

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	191.366,03		877,90	48.318,88	143.925,05	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	184.770,62		693.136,29	744.392,47	133.514,44	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	473.999,90		28.225,00	49.652,52	452.572,38	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	613.979,21		4.224,31	32.934,96	585.268,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.162,33		11.188,84		14.351,17	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	876,14		43.054,99		43.931,13	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.856,96			4.143,89	11.713,07	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	885,34		4.187,40	2.751,72	2.321,02	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.380,50		16.865,82	5.523,72	16.722,60	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	373.400,46		55.667,15		429.067,61	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	369.708,86		51.222,35	538,20	420.393,01	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84,36		1.405,40		1.489,76	
115610400000	P AUTOPEÇAS	35.754,81				35.754,81	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.038,73		687,77		6.726,50	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.402,00				2.402,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	726,00				726,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.400,00				11.400,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.817,00				6.817,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.396,90				5.396,90	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	588,00				588,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.285,67				1.285,67	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.872,50				132.872,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	106.249,42				106.249,42	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	139.242,27				139.242,27	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.443,60				63.443,60	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.647,00				47.647,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.034.718,00				1.034.718,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	209.744,71				209.744,71	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.155.756,18				3.155.756,18	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	26.721,00				26.721,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	778.899,00				778.899,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		436,23				436,23
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.875,77				34.875,77
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.740,76				23.740,76
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.724,27				6.724,27
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		146.401,35				146.401,35
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		81.316,02				81.316,02
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		18,72				18,72
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51,00				51,00
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.394,13				4.394,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		120.159,64	263.879,11	143.719,47		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		3.224,85	57.468,68	54.243,83		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		88.624,06		12.259,64		100.883,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	F FÉRIAS		9.645,36	12.070,52	2.425,16		
211110103000	P FÉRIAS		181.794,97	2.169,92	10.161,01		189.786,06
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		13.644,16	27.468,26	13.824,10		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		2.109,39	4.218,78	4.691,11		2.581,72
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		10.441,49	5.163,44	2.960,37		8.238,42
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.569,35	50.344,40	56.424,01		29.648,96
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			66.641,34	66.641,34		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		84.200,15	101.828,18	152.808,24		135.180,21
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		8.600,51	18.373,72	9.773,21		
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		866,76	866,76	1.103,89		1.103,89
218810110004	F PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL				231,00		231,00
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		119,51	119,51	113,91		113,91
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.675,10	1.675,10	1.804,94		1.804,94
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL				261,89		261,89
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		2.452,74	2.452,74	2.407,17		2.407,17
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS				97,50		97,50
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		553,54	553,54	698,58		698,58
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			92,16	92,16		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.411,67				7.411,67
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.181,25	2.362,50	2.627,00		1.445,75
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		11.800,15	23.600,28	24.581,08		12.780,95
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		336,84	445,80	222,90		113,94
218830102009	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS		22,00	44,00	22,00		
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		40,80	6,09	298,38		333,09
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.053,44	1.053,44	1.356,06		1.356,06
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS						
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		398,87	398,87	374,77		374,77
218850108002	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			3.000,00	3.000,00		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		6.591,99	14.024,83	11.693,44		4.260,60
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			280,00	280,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			71.454,00	71.454,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.149.533,93				21.149.533,93	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.120.063,12				16.120.063,12
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.444.442,02				5.444.442,02
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.569.833,44				5.569.833,44
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.506,53				14.506,53
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.835,74		8.965,30		73.801,04	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.776,06		289,15		3.065,21	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.562,40		528,00		2.090,40	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.570,73		788,14		5.358,87	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.374,17		1.651,89		12.026,06	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.159,33		1.078,24		6.237,57	
311110122000	P 13. SALÁRIO	17.539,69		926,24		18.465,93	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	385,60				385,60	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	778,12		6,97		785,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	170.739,12		15.607,96		186.347,08	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.732,70				1.732,70	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	102.137,70		9.082,77		111.220,47	
311210122000	P 13. SALARIO	89.733,73		11.333,40		101.067,13	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.072,15				13.072,15	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.415,81		371,16		4.786,97	
311210131000	P SUBSÍDIOS	65.535,98		6.428,66		71.964,64	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318,79				318,79	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	790.087,85		90.288,26		880.376,11	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	25.383,69		2.856,64		28.240,33	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	29.315,64		3.093,82		32.409,46	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	25.012,78		3.414,48		28.427,26	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	25.043,65		232,74		25.276,39	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.091,59				11.091,59	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	95.740,21		9.451,54		105.191,75	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.555,81		378,65		11.934,46	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	264.559,91		33.320,67		297.880,58	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.677,49				9.677,49	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.721,30				4.721,30	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	21.900,00		4.380,00		26.280,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.915,13		2.153,82		6.068,95	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	81.041,44		11.693,44		92.734,88	
332211600000	P ESTAGIARIOS	83.557,55		9.011,77		92.569,32	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	238,80				238,80	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.304,43		2.304,43	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	8.728,54		761,44		9.489,98	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.865,01		15.054,73		46.919,74	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	36.930,99		5.332,81		42.263,80	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	132.126,71		13.824,10		145.950,81	
332311000000	P LOCAÇÕES	35.355,60		2.110,00		37.465,60	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.300,00				2.300,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.500,00				1.500,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.482,55				30.482,55	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	17.378,71				17.378,71	
332312500000	P HOSPEDAGENS	21.050,00				21.050,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	20.416,76				20.416,76	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	5.898,50		776,60		6.675,10	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.250,00				6.250,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	16.142,00		5.600,00		21.742,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.315,95				14.315,95	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	246.718,75		9.567,00		256.285,75	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			410,07		410,07	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	32.835,78				32.835,78	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	437.254,74		71.454,00		508.708,74	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.436,09		3.000,00		25.436,09	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,80				34,80
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		149.733,31		2.209,43		151.942,74
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		952.365,11		6.650,25		959.015,36
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.990.000,00		441.240,00		2.431.240,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		1.012.869,00		9.263,34		1.022.132,34
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		120.000,00				120.000,00
453119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.616,97				44.616,97
457139900000	P DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		7.772,83				7.772,83
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		556,50				556,50
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		494,35				494,35
499610200000	P RESTITUIÇÕES		734,17		56,54		790,71
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		439,29				439,29
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.780.220,00				2.780.220,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	38.453,00		130.000,00		168.453,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.467.935,00				5.467.935,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.581.624,00		411.743,00		4.993.367,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.500,00		81.705,00		218.205,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADADO	38.453,00		130.000,00		168.453,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.406.671,00		200.038,00		4.606.709,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.406.671,00				4.406.671,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		174.953,00		411.743,00		586.696,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.406.671,00				4.406.671,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.774.681,17		217.530,27		5.992.211,44	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.315.259,33		16.878,38		2.332.137,71
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.759.559,32		414.883,38		5.174.442,70	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		404.349,60		280,00		404.629,60
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	32.781,00				32.781,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.781,44				26.781,44	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	466,01				466,01	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		529.973,82	36.324,88	148.145,32		641.794,26
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.288.699,18		18.179,56		2.306.878,74
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		183.573,33	482.250,43	428.621,38		129.944,28
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.104.104,95	167.041,60	217.810,27		1.154.873,62
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		407.600,32	499.123,84	415.701,58		324.178,06
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		271.279,39	599.197,75	499.123,84		171.205,48
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.676.330,01	280,00	598.379,55		4.274.429,56
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.104.104,95	167.041,60	217.810,27		1.154.873,62
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.355.316,89	280,00	150.163,22		2.505.200,11
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		407.600,32	499.123,84	415.701,58		324.178,06
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		271.279,39	599.197,75	499.123,84		171.205,48
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.676.330,01	280,00	598.379,55		4.274.429,56
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		32.781,00				32.781,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		466,01				466,01
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		26.781,44				26.781,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	569.522,25				569.522,25	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	79.800,00				79.800,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	2.796.144,85		130.000,00		2.926.144,85	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	532.781,38				532.781,38	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	358.666,28		1.156.820,11		1.515.486,39	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.320.056,36			532,84	1.319.523,52	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.615,00				283.615,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.057.724,03		452.918,11	147,56	2.510.494,58	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.126.610,29		78.890,44	61.052,59	3.144.448,14	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.444,04		17.046,56	4.268,78	27.221,82	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.642.888,00		411.743,00		6.054.631,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00		1.000.000,00		3.000.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.069,45				31.069,45	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		248.831,04				248.831,04
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		320.691,21				320.691,21
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		527.048,48				527.048,48
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		176.574,00	71.454,00	130.000,00		235.120,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.172.322,37		71.454,00		2.243.776,37
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		24.002,76				24.002,76
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		508.778,62				508.778,62
812310201000	C A EXECUTAR		111.294,06	16.266,89	1.156.820,11		1.251.847,28
812310202000	C EXECUTADOS		247.372,22		16.266,89		263.639,11
812310401000	C A EXECUTAR		773.017,25	91.326,80	12.343,16		694.033,61
812310402000	C EXECUTADOS		547.039,11	538,20	78.989,00		625.489,91

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00				283.615,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		537.340,15	449.908,21	532.203,11		619.635,05
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		228.678,90	48.639,52	22.349,64		202.389,02
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		407.600,32	499.123,84	415.701,58		324.178,06
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		271.745,40	599.197,75	499.123,84		171.671,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.767,49	20.858,55	23.480,99		23.389,93
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.411,67				7.411,67
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.511.039,17	280,00	570.908,40		4.081.667,57
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		184.242,17		20.710,99		204.953,16
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		29.953,09		16.915,50		46.868,59
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.287.678,28	414.883,38	412.023,00		1.284.817,90
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.355.209,72	280,00	414.883,38		4.769.813,10
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.000,00	441.240,00	1.000.000,00		568.760,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.990.000,00		441.240,00		2.431.240,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		20.227,62	4.143,89			16.083,73
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.497,15	3.863,89	3.863,89		1.497,15
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.295,55		3.863,89		10.159,44
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.049,13		280,00		3.329,13
Total Geral :		79.164.651,64	79.164.651,64	12.546.059,05	12.546.059,05	84.311.983,49	84.311.983,49

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
20.000,00			20.000,00												
0000001	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
6.590,00			6.590,00												
0000001	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
53.000,00			53.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
79.590,00			79.590,00												
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
20.000,00			20.000,00												
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
8.175,00			8.175,00												
0000002	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
37.300,00			37.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
65.475,00			65.475,00												
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
7.220,00			7.220,00												
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
12.900,00			12.900,00												
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
58.500,00			58.500,00												
0000003	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
			130.000,00				130.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
78.620,00	130.000,00	78.620,00	130.000,00												
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
24.000,00			24.000,00			24.000,00			24.000,00			24.000,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.000,00			24.000,00			24.000,00			24.000,00			24.000,00			
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
40.000,00			40.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
13.060,00	22.940,00		36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00	22.940,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
299.600,00		59.600,00	240.000,00			240.000,00	24.000,00		216.000,00	24.000,00	24.000,00		216.000,00	24.000,00	
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100.000,00		53.953,26	46.046,74			46.046,74			46.046,74				46.046,74		
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
78.130,00	64.232,00		142.362,00	47.454,00		142.362,00	47.454,00		142.362,00	47.454,00			142.362,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.730,00	64.232,00	113.553,26	428.408,74	47.454,00		428.408,74	71.454,00		404.408,74	24.000,00	71.454,00		404.408,74	24.000,00	
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000007	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social															
0000008	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais															
0000009	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veiculos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social															
0000010	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
42.450,00		42.450,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00		42.450,00													
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
12.900,00			12.900,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.500,00			6.500,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.590,00			10.590,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
42.700,00			42.700,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.690,00			72.690,00												
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
7.120,00			7.120,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00			80.000,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
14.000,00			14.000,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00			106.120,00												
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.125,00			4.125,00												
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00	241.000,00	200.525,00	60.475,00				60.239,55	235,45		55.225,00	5.014,55		55.225,00	5.014,55	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00		15.600,00									
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00									
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	136.500,00		136.500,00	136.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				43.725,00	377.500,00	224.250,00	196.975,00			60.239,55	136.735,45		55.225,00	5.014,55	
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	9.380,00		9.380,00									
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	11.500,00		11.500,00									
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	19.300,00		19.300,00									
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	77.400,00		77.400,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				117.580,00		117.580,00									
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS															
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00		5.350,00									
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00		30.100,00									
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00									
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				42.450,00		42.450,00									
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.730,00		3.730,00									
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	51.900,00	66.900,00									
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
	4.000,00		4.000,00												
0000018	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	2.100,00		2.100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	24.830,00	51.900,00	76.730,00												
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
0000019	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	2.425,00		2.425,00												
0000019	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	5.000,00	2.800,00	7.800,00			7.797,00	3,00			7.797,00				7.797,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	7.425,00	2.800,00	2.425,00	7.800,00		7.797,00	3,00			7.797,00				7.797,00	
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
0000020	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
	5.305,00	16.483,00	21.788,00			18.587,80	3.200,20			9.568,00	9.019,80			9.568,00	9.019,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.305,00	16.483,00	21.788,00			18.587,80	3.200,20			9.568,00	9.019,80			9.568,00	9.019,80
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
0000021	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
	5.000,00		5.000,00												
0000022	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
	20.000,00		18.498,00			1.502,00				1.502,00				1.502,00	
0000023	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
	66.695,00	108.600,00	175.295,00	29.286,21	1,60	105.870,33	69.424,67	32.375,22	1,60	80.602,41	25.267,92	77,68	1,60	48.304,87	57.565,46
0000024	33903200000			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA											
	2.600,00	3.753,00	6.353,00	2.304,43		6.352,42	0,58	2.304,43		6.352,42		2.072,43		6.120,42	232,00
0000025	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
	30.000,00	4.680,00	34.680,00	3.254,27		34.679,94	0,06	3.254,27		34.679,94		5.740,87		34.679,94	
0000026	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
	110.000,00	86.819,00	196.819,00	1.608,49	89,93	171.728,80	25.090,20	17.742,86	89,93	159.882,95	11.845,85	31.627,33	89,93	143.377,42	28.351,38
0000027	33904700000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA											
	5.000,00		5.000,00												
0000028	33909100000			SENTENCAS JUDICIAIS											
	3.800,00	48.760,00	52.560,00			52.560,00		4.380,00		43.658,71	8.901,29	4.380,00		43.658,71	8.901,29
0000029	33909200000			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social																
2.500,00		2.500,00														
0000030	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU														
3.500,00		3.500,00														
0000031	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA														
100.000,00	32.836,00	100.000,00	32.836,00			32.835,78	0,22		32.835,78					32.835,78		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
349.095,00	285.448,00	134.498,00	500.045,00	36.453,40	91,53	405.529,27	94.515,73	60.056,78	91,53	359.514,21	46.015,06	43.898,31	91,53	310.479,14	95.050,13	
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social																
0000032	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
90.000,00	12.832,00	20.000,00	82.832,00	15.431,96		82.831,68	0,32	15.431,96	82.831,68			24.691,68		82.831,68		
0000033	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
370.000,00		80.000,00	290.000,00	36.282,88		267.259,95	22.740,05	36.282,88	267.259,95			55.875,12		267.259,95		
0000034	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
70.000,00		43.901,00	26.099,00			17.488,54	8.610,46		17.488,54					17.488,54		
0000035	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ														
2.500,00		2.500,00														
0000036	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O														
2.500,00		2.500,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
535.000,00	12.832,00	148.901,00	398.931,00	51.714,84		367.580,17	31.350,83	51.714,84	367.580,17			80.566,80		367.580,17		
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000037	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS														
70.000,00			70.000,00	6.971,21		67.139,84	2.860,16	6.971,21	67.139,84			6.664,99		60.228,45	6.911,39	
0000038	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
20.000,00		5.000,00	15.000,00	1.745,36		11.661,65	3.338,35	1.745,36	11.661,65			1.273,03		9.916,29	1.745,36	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
90.000,00		5.000,00	85.000,00	8.716,57		78.801,49	6.198,51	8.716,57	78.801,49			7.938,02		70.144,74	8.656,75	
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000039	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
5.000,00		5.000,00														
0000040	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO														
50.000,00		16.000,00	34.000,00	2.870,81		25.827,70	8.172,30	2.870,81	25.827,70			5.462,81		25.827,70		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
55.000,00		21.000,00	34.000,00	2.870,81		25.827,70	8.172,30	2.870,81	25.827,70			5.462,81		25.827,70		
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00			5.000,00			4.200,00	800,00				4.200,00				4.200,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO						4.200,00	800,00				4.200,00				4.200,00
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	5.416,00	5.000,00	5.416,00	2.785,04		5.415,51	0,49	2.785,04		5.415,51		3.937,88		5.415,51	
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00			26.558,00			24.158,00	2.400,00			24.158,00				22.027,70	2.130,30
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	8.255,00	5.000,00	8.255,00	3.050,00		8.252,00	3,00	3.050,00		8.252,00		3.050,00		8.252,00	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00	4.950,00	50,00	9.900,00				9.900,00								
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	332.037,00	140.000,00	242.037,00	8.567,65		205.125,79	36.911,21	8.261,17	538,20	170.478,03	34.647,76	17.808,17		168.989,03	36.136,76
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00	156.099,00	120.000,00	136.099,00	5.340,00		62.639,60	73.459,40	2.696,03		44.542,73	18.096,87	773,53		42.620,23	20.019,37
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	124.600,00		124.600,00			20.683,04	103.916,96	5.412,72		19.763,39	919,65	5.412,72		19.763,39	919,65
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
6.500,00			6.500,00												
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00			1.200,00												
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00			1.200,00												
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.300,00	36.233,00		37.533,00			37.532,51	0,49			37.532,51				37.532,51	
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
35.000,00			35.000,00												
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	20.357,00		20.357,00	5.757,50		20.356,87	0,13	5.757,50		20.356,87		11.871,41		20.356,87	
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
5.000,00		5.000,00													
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00	101.364,00	16.000,00	115.364,00			84.915,05	30.448,95	303,04	67.142,87	17.772,18			66.839,83	18.075,22	
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00	106.013,00	50.276,00	85.737,00	4.682,26		65.842,06	19.894,94	8.569,26	40.536,04	25.306,02	9.720,61		38.303,94	27.538,12	
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.451,00	10.451,00			8.350,08	2.100,92		8.350,08				8.350,08		
0000048	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
0000048	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
0000048	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.500,00		2.500,00													
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
200,00		200,00													
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
10.000,00		10.000,00													
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
10.000,00	19.739,00	10.000,00	19.739,00			19.738,89	0,11		19.738,89				19.738,89		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
321.900,00	932.072,00	411.926,00	842.046,00	30.182,45		563.009,40	279.036,60	36.834,76	538,20	466.266,92	96.742,48	52.574,32	458.189,98	104.819,42	
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
200.000,00	244.326,00	130.000,00	314.326,00	46.314,77		314.325,86	0,14	46.314,77	314.325,86		75.533,18		314.325,86		
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
80.000,00		80.000,00													
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
20.000,00	38.999,00		58.999,00			58.993,63	5,37		58.993,63				58.993,63		
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
70.000,00	19.610,00	32.000,00	57.610,00	6.138,28		57.609,09	0,91	6.138,28	57.609,09		10.033,43		57.609,09		
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.000,00		2.000,00													
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.000,00		2.000,00													
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	15.307,00		25.307,00			25.306,14	0,86		25.306,14		9.372,48		25.306,14		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000052	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00		26.132,60	3.867,40				3.867,40						3.867,40		
0000052	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	332,00		10.332,00			10.331,76	0,24		10.331,76				10.331,76		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
424.000,00	318.574,00	272.132,60	470.441,40	52.453,05		470.433,88	7,52	52.453,05	470.433,88	94.939,09			470.433,88		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00	48.203,00	30.000,00	78.203,00	9.098,03		78.203,00	9.098,03		78.203,00	9.124,47			69.583,53	8.619,47	
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
30.000,00		16.795,03	13.204,97			13.204,97			13.204,97				13.204,97		
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		18.173,84	1.826,16			1.826,16			1.826,16				1.826,16		
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
4.000,00		4.000,00													
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
2.395,00		2.395,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
126.395,00	48.203,00	81.363,87	93.234,13	9.098,03		93.234,13	9.098,03	93.234,13	9.124,47	84.614,66			8.619,47		
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
30.000,00	9.147,00		39.147,00	4.027,55		39.146,05	0,95	4.027,55	39.146,05	8.215,67			39.146,05		
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00		10.000,00													
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00	3.676,00		6.324,00			6.324,00			6.324,00				6.324,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00	9.147,00	13.676,00	45.471,00	4.027,55		45.470,05	0,95	4.027,55	45.470,05	8.215,67			45.470,05		
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000056	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
8.401,00		8.401,00				8.400,28	0,72		8.400,28				8.400,28		
0000056	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
	8.401,00		8.401,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	16.802,00	18.401,00	8.401,00			8.400,28	0,72			8.400,28				8.400,28	
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes															
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.500,00		2.500,00													
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
18.500,00		18.500,00													
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.000,00		2.000,00													
0000128	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	188,00		188,00			187,30	0,70			187,30			187,30		
0000128	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	2.250,00		2.250,00			2.250,00				2.250,00			2.250,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.000,00	2.438,00	23.000,00	2.438,00			2.437,30	0,70			2.437,30			2.437,30		
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
15.000,00	178.251,00		193.251,00	10.145,00		192.614,90	636,10	10.145,00		192.543,50	71,40		144.046,00	48.568,90	
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
200.000,00		130.594,65	69.405,35			69.405,35				66.549,35	2.856,00		66.549,35	2.856,00	
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
25.000,00		25.000,00													
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	38.453,00		38.453,00			38.352,50	100,50			38.352,50			38.352,50		
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	33.063,00		33.063,00				33.063,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
240.000,00	249.767,00	155.594,65	334.172,35	10.145,00		300.372,75	33.799,60	10.145,00		259.092,85	41.279,90		210.595,35	89.777,40	
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
0000059	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00	19.815,00		24.815,00	5.600,00		24.815,00		5.600,00		22.540,00	2.275,00		16.940,00	7.875,00	
0000059	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		30.000,00													
0000059	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00	19.815,00	40.000,00	24.815,00	5.600,00		24.815,00			5.600,00			22.540,00	2.275,00	16.940,00	7.875,00
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
0000060	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		3.984,00	1.016,00			1.016,00				1.016,00				1.016,00	
0000061	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
1.180,00	11.565,00		12.745,00		188,47	11.953,82	791,18		188,47	11.953,82		188,47		11.953,82	
0000062	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.000,00		4.448,92	10.551,08			10.551,08				10.551,08		500,00		10.551,08	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.180,00	11.565,00	8.432,92	24.312,08		188,47	23.520,90	791,18		188,47	23.520,90		500,00	188,47	23.520,90	
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)															
0000063	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
13.500,00	8.856,00	13.500,00	8.856,00	3.607,99		8.855,97	0,03	3.607,99		8.855,97		5.523,72		8.855,97	
0000063	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
73.500,00		53.892,92	19.607,08			19.607,08				19.607,08				19.607,08	
0000064	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
0000064	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
97.000,00	8.856,00	77.392,92	28.463,08	3.607,99		28.463,05	0,03	3.607,99		28.463,05		5.523,72		28.463,05	
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
9.000,00		4.381,80	4.618,20			4.618,19	0,01			4.618,19				4.618,19	
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		1.750,00	1.750,00	583,19		1.749,57	0,43	583,19		1.749,57		583,19		1.166,38	583,19
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00	1.750,00	4.381,80	6.368,20	583,19		6.367,76	0,44	583,19		6.367,76		583,19		5.784,57	583,19
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00	540,00	1.000,00	540,00	180,00		540,00		180,00		540,00		360,00		540,00	
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.000,00		3.182,00	1.818,00			1.818,00				1.818,00				1.818,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	540,00	4.182,00	2.358,00	180,00		2.358,00			180,00		2.358,00		360,00	2.358,00	
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000067	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	18.226,00		26.226,00			23.866,00	2.360,00		23.866,00				21.735,70	2.130,30	
0000067	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	7.850,00	8.000,00	7.850,00	3.050,00		7.850,00		3.050,00	7.850,00				3.050,00	7.850,00	
0000067	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.453,00		3.453,00	1.173,43		3.452,40	0,60	1.173,43	3.452,40				2.351,98	3.452,40	
0000067	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.635,00		1.635,00	1.634,97		1.634,97	0,03	1.634,97	1.634,97				1.634,97	1.634,97	
0000068	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00		15.000,00													
0000068	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	103.028,00	61.000,00	52.028,00	2.687,65		35.721,58	16.306,42	111,00	32.944,23	2.777,35			32.833,23	2.888,35	
0000068	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00	39.786,00	53.000,00	66.786,00			41.399,76	25.386,24	1.307,00	40.095,28	1.304,48			1.307,00	40.095,28	
0000068	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	72.460,00		72.460,00			9.913,68	62.546,32	5.034,02	9.913,68				5.034,02	9.913,68	
0000069	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.600,00		2.600,00													
0000069	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.300,00		1.300,00													
0000069	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
12.900,00		12.900,00													
0000070	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.300,00		5.300,00													
0000070	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.500,00		2.500,00													
0000071	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.500,00		1.500,00													
0000071	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
13.000,00	116.121,00	1.752,78	127.368,22			90.780,49	36.587,73	151,52	86.298,65	4.481,84			86.147,13	4.633,36	
0000071	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
17.300,00	139.450,00	90.000,00	66.750,00			50.789,16	15.960,84		44.043,30	6.745,86			44.043,30	6.745,86	
0000072	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
3.000,00		3.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000072	33904700000														
4.000,00			4.000,00												
0000072	33904700000														
2.500,00			2.500,00												
0000073	33909300000														
200,00	3.000,00	200,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		3.000,00	
0000073	33909300000														
200,00	60,00		260,00			259,90	0,10		259,90					259,90	
0000073	33909300000														
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
187.800,00	505.069,00	265.052,78	427.816,22	11.546,05		268.667,94	159.148,28	15.461,94	253.358,41	15.309,53	16.377,97	250.965,59	17.702,35		
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000074	31900400000														
90.000,00	73.677,00	80.000,00	83.677,00			83.676,48	0,52		83.676,48			12.687,01		83.676,48	
0000074	31900400000														
60.000,00	8.404,00	51.896,00	16.508,00			16.507,87	0,13		16.507,87					16.507,87	
0000074	31900400000														
30.000,00	1.528,00		31.528,00			31.527,90	0,10		31.527,90					31.527,90	
0000074	31900400000														
	19.358,00		19.358,00	19.357,92		19.357,92	0,08	19.357,92	19.357,92			19.357,92		19.357,92	
0000075	31901100000														
40.000,00			40.000,00												
0000075	31901100000														
15.000,00			15.000,00												
0000075	31901100000														
10.000,00			10.000,00												
0000076	31909400000														
10.000,00	5.316,00		15.316,00			15.315,09	0,91		15.315,09					15.315,09	
0000076	31909400000														
5.000,00	2.197,62		2.802,38			2.802,38			2.802,38					2.802,38	
0000076	31909400000														
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00	108.283,00	204.093,62	169.189,38	19.357,92		169.187,64	1,74	19.357,92	169.187,64	32.044,93	169.187,64				
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000077	31901300000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
	30.000,00	18.413,00	27.557,98	20.855,02			20.854,45	0,57		20.854,45		3.298,68		20.854,45	
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	29.000,00		29.000,00	3.669,00			3.668,88	0,12		3.668,88				3.668,88	
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	10.000,00		2.629,64	7.370,36			7.370,06	0,30		7.370,06				7.370,06	
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
		3.841,00		3.841,00	3.840,05		3.840,05	0,95	3.840,05	3.840,05		1.267,10		1.267,10	
0000078	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	12.900,00		12.900,00												
0000078	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	9.000,00		9.000,00												
0000078	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	9.000,00		9.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	99.900,00	25.923,00	90.087,62	35.735,38	3.840,05		35.733,44	1,94	3.840,05	35.733,44		4.565,78		33.160,49	
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	14.000,00	1.463,00	7.059,14	8.403,86			8.403,06	0,80		8.403,06		1.462,20		8.403,06	
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	12.330,00		9.000,00	3.330,00			1.440,00	1.890,00		1.440,00				1.440,00	
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	13.000,00		7.000,00	6.000,00			3.381,46	2.618,54		3.381,46				3.381,46	
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
		1.457,00		1.457,00	1.456,94		1.456,94	0,06	1.456,94	1.456,94		1.456,94		1.456,94	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	39.330,00	2.920,00	23.059,14	19.190,86	1.456,94		14.681,46	4.509,40	1.456,94	14.681,46		2.919,14		14.681,46	
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000080	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.000,00		1.000,00												
0000080	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00												
0000080	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00	3.000,00	800,00	4.200,00			4.200,00			4.200,00				4.200,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00	3.000,00	3.800,00	4.200,00			4.200,00			4.200,00				4.200,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000081	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	15.000,00		8.683,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
0000082	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	1.300,00		1.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	16.300,00		9.983,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS															
0000083	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00												
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000084	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	3.200,00		3.200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.200,00		3.200,00												
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	115,00		115,00				115,00								
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.115,00		2.000,00	115,00			115,00								
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil															
0000086	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	13.345,00	5.200,00	10.000,00	8.545,00			8.542,00	3,00		8.542,00				8.542,00	
0000087	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	12.000,00	13.057,00	25.057,00				3.954,89	21.102,11		3.736,89	218,00			3.736,89	
0000088	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	25.000,00		25.000,00												
0000089	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	25.000,00	43.968,00	68.968,00				63.096,00	5.872,00	303,04	62.520,32	575,68			62.217,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	75.345,00	62.225,00	35.000,00	102.570,00			75.592,89	26.977,11	303,04	74.799,21	793,68			74.496,17	
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
0000090	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
191.015,00	225.439,00	195.000,00	221.454,00	22.686,19		124.127,33	97.326,67	22.686,19	124.127,33		13.099,13		114.540,27	9.587,06	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
191.015,00	225.439,00	195.000,00	221.454,00	22.686,19		124.127,33	97.326,67	22.686,19	124.127,33		13.099,13		114.540,27	9.587,06	
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir															
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00	14.816,00	50.000,00	64.816,00			64.815,87	0,13		64.815,87		9.950,55		64.815,87		
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	56.347,00		56.347,00			56.346,03	0,97		56.346,03				56.346,03		
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	18.238,00		18.238,00	18.237,15		18.237,15	0,85	18.237,15	18.237,15		18.237,15		18.237,15		
0000092	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
105.000,00	89.401,00	55.000,00	139.401,00	18.237,15		139.399,05	1,95	18.237,15	139.399,05		28.187,70		139.399,05		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
20.000,00			20.000,00			14.445,90	5.554,10		14.445,90				14.445,90		
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	12.538,00		12.538,00			12.537,71	0,29		12.537,71				12.537,71		
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	3.213,00		3.213,00	3.212,49		3.212,49	0,51	3.212,49	3.212,49		1.486,93		1.486,93	1.725,56	
0000094	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.500,00	15.751,00	2.500,00	35.751,00	3.212,49		30.196,10	5.554,90	3.212,49	30.196,10		1.486,93		28.470,54	1.725,56	
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.000,00			5.000,00			4.733,49	266,51		4.733,49		900,00		4.733,49		
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	3.572,00		3.572,00			3.571,68	0,32		3.571,68				3.571,68		
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	900,00		900,00	900,00		900,00		900,00	900,00		900,00		900,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	4.472,00		9.472,00	900,00		9.205,17	266,83	900,00	9.205,17		1.800,00		9.205,17		
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000096	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.590,00		1.590,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		1.590,00	1.590,00												
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais															
0000097	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.590,00		1.590,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		1.590,00	1.590,00												
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas															
0000098	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.000,00		10.000,00				9.729,30	270,70			9.729,30				9.729,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		10.000,00	10.000,00			9.729,30	270,70			9.729,30				9.729,30	
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho															
0000099	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
34.300,00		34.300,00				34.300,00				34.300,00				34.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		34.300,00	34.300,00			34.300,00				34.300,00				34.300,00	
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000100	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00		5.000,00													
0000100	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		25.000,00	25.000,00												
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000101	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO		9.000,00	9.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.822.355,00	3.626.147,00	3.472.522,18	4.975.979,82	344.323,67	280,00	3.957.191,54	1.018.788,28	402.798,29	818,20	3.699.941,26	257.250,28	481.621,98	280,00	3.554.290,91	402.900,63
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	3.000,00	7.846,00	10.846,00			10.845,20	0,80		10.845,20					10.845,20	
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	4.000,00		4.000,00												
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00		5.000,00												
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	2.325,00		2.325,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	14.325,00	7.846,00	11.325,00	10.846,00		10.845,20	0,80		10.845,20					10.845,20	
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional															
0000103	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	12.000,00		12.000,00												
0000103	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
0000103	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	52.000,00		52.000,00												
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000104	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	14.000,00		14.000,00												
0000104	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	57.500,00	62.500,00												
0000104	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.300,00		5.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	24.300,00	57.500,00	81.800,00												
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente															
0000105	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	14.000,00		14.000,00												
0000106	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	1.300,00		1.300,00												
0000107	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	12.000,00		12.000,00												
0000108	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
28.300,00		28.300,00													
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente															
0000109	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
12.000,00	27.109,00	39.109,00		3.404,91		39.108,99	0,01	3.404,91		39.108,99	5.925,04		39.108,99		
0000110	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
1.000,00		1.000,00					1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.000,00	27.109,00	40.109,00		3.404,91		39.108,99	1.000,01	3.404,91		39.108,99	5.925,04		39.108,99		
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000111	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
2.400,00	15.638,00	18.038,00		2.343,42		18.037,87	0,13	2.343,42		18.037,87	2.282,05		15.993,55	2.044,32	
0000111	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	3.112,00	3.112,00				3.111,60	0,40			3.111,60			3.111,60		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.400,00	18.750,00	21.150,00		2.343,42		21.149,47	0,53	2.343,42		21.149,47	2.282,05		19.105,15	2.044,32	
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000112	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.755,00	2.745,00	4.500,00		360,00		4.500,00		360,00		4.500,00	720,00		4.500,00		
0000112	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.488,00	1.488,00				1.488,00				1.488,00			1.488,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.755,00	4.233,00	5.988,00		360,00		5.988,00		360,00		5.988,00	720,00		5.988,00		
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000113	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00		2.000,00													
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000114	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.000,00		2.000,00													
0000114	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	4.271,00	729,00				729,00				729,00			729,00		
0000114	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
	5.000,00		5.000,00												
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00			1.480,28	8.519,72		1.480,28				1.480,28		
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	204.893,00	165.495,13	49.397,87		24.515,04	24.882,83	11.015,60	20.667,60	3.847,44	123,44		9.775,44	14.739,60	
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	25.700,00	301.879,00	241.776,00	85.803,00		50.233,82	35.569,18		43.751,57	6.482,25			43.751,57	6.482,25	
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	207.240,00		207.240,00			17.674,73	189.565,27	5.034,02	17.674,73		5.034,02		17.674,73		
0000116	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	500,00		500,00												
0000116	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	4.250,00		4.250,00												
0000116	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	4.250,00		4.250,00												
0000117	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	2.000,00		2.000,00												
0000117	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	1.000,00		1.000,00												
0000117	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00		5.000,00												
0000118	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.500,00		1.500,00												
0000118	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	8.000,00	96.105,00	34.204,00	69.901,00	108,42	67.800,01	2.100,99	4.639,94	21.110,88	46.689,13	4.488,42		20.959,36	46.840,65	
0000118	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	11.000,00	968,00	9.391,76	2.576,24	592,92	2.575,62	0,62	592,92	2.575,62		592,92		2.575,62		
0000119	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	96.200,00	811.085,00	481.637,89	425.647,11	701,34	165.008,50	260.638,61	21.282,48	107.989,68	57.018,82	10.238,80		96.946,00	68.062,50	
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000120	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	150.000,00	228.668,00	101.186,03	277.481,97	51.612,60	277.481,44	0,53	51.612,60	277.481,44		82.264,01		277.481,44		
0000120	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	40.000,00		40.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000120	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	15.000,00	107.616,00	122.616,00			122.615,30	0,70			122.615,30			122.615,30		
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	30.000,00		30.000,00												
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.000,00		5.000,00												
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	30.000,00		8.997,01	21.002,99		21.002,99			21.002,99		3.967,02		21.002,99		
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00	11.348,00	16.348,00			16.347,49	0,51		16.347,49				16.347,49		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	285.000,00	347.632,00	195.183,04	437.448,96	51.612,60	437.447,22	1,74	51.612,60	437.447,22	86.231,03	437.447,22				
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	45.000,00		38.650,00	45.047,11	7.272,28	45.046,47	0,64	7.272,28	45.046,47		2.533,65		38.320,40	6.726,07	
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.000,00		2.000,00												
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.000,00	16.215,00	26.215,00			26.214,82	0,18		26.214,82				26.214,82		
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	8.000,00	740,00	8.740,00	836,36		8.740,00		836,36	8.740,00		836,36		7.903,64	836,36	
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	1.000,00		1.000,00												
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	67.000,00	55.605,00	42.602,89	80.002,11	8.108,64	80.001,29	0,82	8.108,64	80.001,29	3.370,01	72.438,86		7.562,43		
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00	17.516,00	27.516,00	4.028,80		27.515,88	0,12	4.028,80	27.515,88		7.990,64		27.515,88		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00		10.000,00												
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
10.000,00	744,00		10.744,00			10.743,35	0,65		10.743,35					10.743,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	18.260,00	10.000,00	38.260,00	4.028,80		38.259,23	0,77	4.028,80	38.259,23		7.990,64			38.259,23	
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000126	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.000,00		1.000,00													
0000126	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00		2.000,00													
0000126	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
10001002.0824300332.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000127	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	4.904,70	4.904,70	9.908,96				14.813,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	4.904,70	4.904,70	9.908,96				14.813,66	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
645.580,00	1.367.220,00	934.148,82	1.078.651,18	70.559,71		812.621,56	266.029,62	96.045,55	745.693,78	66.927,78	116.757,57		720.138,65	92.482,91	
TOTAL ÓRGÃO:															
5.467.935,00	4.993.367,00	4.406.671,00	6.054.631,00	414.883,38	280,00	4.769.813,10	1.284.817,90	498.843,84	818,20	4.445.635,04	324.178,06	598.379,55	280,00	4.274.429,56	
TOTAL GERAL															
5.467.935,00	4.993.367,00	4.406.671,00	6.054.631,00	414.883,38	280,00	4.769.813,10	1.284.817,90	498.843,84	818,20	4.445.635,04	324.178,06	598.379,55	280,00	4.274.429,56	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	4.187,40		20.294,98
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	16.865,82		80.017,01
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.394,45
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.067,99
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	866,76		11.641,15
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	119,51		1.325,38
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.675,10		18.419,06
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.398,41
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL			2.048,36
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.452,74		17.019,84
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS			1.480,90
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	553,54		6.110,24
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	92,16		92,16
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			5.872,59
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.362,50		22.505,50
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	23.600,28		238.919,38
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	445,80		2.492,52
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	44,00		44,00
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6,09		514,81
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.053,44		15.103,48
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			1.825,56
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	398,87		1.172,76
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			1.836,27
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.100,00
Total Geral		54.990,50		510.696,80

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	598.099,55		4.274.429,56
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.990,50		510.696,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	653.090,05		4.785.126,36
SALDO DISPONÍVEL	1.315.280,43		1.315.280,43
TOTAL GERAL	1.968.370,48		6.100.406,79

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	44		0,79		9,60	9,60	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS	2	40.000,00	2.209,43		146.685,54	106.685,54	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO	3	23.000,00	2.500,30		938.971,53	915.971,53	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS	4	15.325,00			20,19		15.304,81
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	45						
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	43		341,71		1.463,70	1.463,70	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS	5	500,00	237,16		3.799,87	3.299,87	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	46				3,83	3,83	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS	50		3.570,29		20.003,84	20.003,84	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		78.825,00	8.859,68		1.110.958,10	1.032.133,10	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA	6	20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI	7	50.000,00			71.003,36	21.003,36	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – ÍNDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS	8	35.000,00	184,50		115.429,23	80.429,23	
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - ÍNDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF	9	20.000,00	9.078,84		27.622,91	7.622,91	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO	10	126.890,00			54.536,73		72.353,27
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS	11	185.000,00			25.832,66		159.167,34
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	12	65.000,00			69.026,68	4.026,68	
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN	13	85.000,00			37.876,30		47.123,70
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	14	25.000,00					25.000,00
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE	15	180.000,00			16.665,58		163.334,42
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	16	50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	17	50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18	100.000,00			49.400,22		50.599,78
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48				130.000,00	130.000,00	
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49				200.000,00	200.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19	85.000,00			16.753,50		68.246,50
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	20	50.000,00					50.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	21	40.000,00					40.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22	165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO	23	160.000,00					160.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD	24	20.000,00					20.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI	25	35.000,00					35.000,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE	26	40.530,00					40.530,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL	27	20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS	28	30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD	29	30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP	30	30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD	31	30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I	32	195.975,00					195.975,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II	33	50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)	34	100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)	35	100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL	36	30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	37	150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL	38	80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS	39	100.000,00					100.000,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	51				44.616,97	44.616,97	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.533.395,00	9.263,34		978.764,14		1.554.630,86
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	40	1.500,00	56,54		1.398,50		101,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500,00	56,54		1.398,50		101,50
24135001000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47				215.758,00	215.758,00	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	41	100.000,00					100.000,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42	66.500,00					66.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		166.500,00			215.758,00	49.258,00	
TOTAL DA RECEITA		2.780.220,00	18.179,56		2.306.878,74		473.341,26
TOTAL LÍQUIDO		2.780.220,00	18.179,56		2.306.878,74		473.341,26

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.751,72		20.294,98
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.523,72		67.759,23
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.103,89		11.840,41
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	231,00		231,00
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	113,91		1.345,42
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		18.526,79
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.664,90
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		1.943,32
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.407,17		18.585,00
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	97,50		1.505,51
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	698,58		6.369,21
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	92,16		92,16
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			11.848,58
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.627,00		23.951,25
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.581,08		241.835,46
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	222,90		2.606,46
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	22,00		44,00
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	298,38		847,90
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.356,06		15.120,43
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			912,78
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	374,77		1.547,53
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			1.821,26
Total		44.835,16		451.693,58

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	441.240,00		2.431.240,00
Total		441.240,00		2.431.240,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.179,56		2.306.878,74
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	44.835,16		451.693,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	441.240,00		2.431.240,00
SUBTOTAL	504.254,72		5.189.812,32
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.464.115,76		910.594,47
TOTAL GERAL	1.968.370,48		6.100.406,79

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	191.366,03		877,90	48.318,88	143.925,05	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	184.770,62		693.136,29	744.392,47	133.514,44	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	473.999,90		28.225,00	49.652,52	452.572,38	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	613.979,21		4.224,31	32.934,96	585.268,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.162,33		11.188,84		14.351,17	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	876,14		43.054,99		43.931,13	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.856,96			4.143,89	11.713,07	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	885,34		4.187,40	2.751,72	2.321,02	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.380,50		16.865,82	5.523,72	16.722,60	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	373.400,46		55.667,15		429.067,61	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	369.708,86		51.222,35	538,20	420.393,01	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84,36		1.405,40		1.489,76	
115610400000	P AUTOPEÇAS	35.754,81				35.754,81	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.038,73		687,77		6.726,50	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.402,00				2.402,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	726,00				726,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.400,00				11.400,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.817,00				6.817,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.396,90				5.396,90	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	588,00				588,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.285,67				1.285,67	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.872,50				132.872,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	106.249,42				106.249,42	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	139.242,27				139.242,27	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.443,60				63.443,60	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.647,00				47.647,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.034.718,00				1.034.718,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	209.744,71				209.744,71	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.155.756,18				3.155.756,18	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	26.721,00				26.721,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	778.899,00				778.899,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		436,23				436,23
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.875,77				34.875,77
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.740,76				23.740,76
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.724,27				6.724,27
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		146.401,35				146.401,35
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		81.316,02				81.316,02
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		18,72				18,72
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51,00				51,00
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.394,13				4.394,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		120.159,64	263.879,11	143.719,47		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		3.224,85	57.468,68	54.243,83		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		88.624,06		12.259,64		100.883,70

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	F FÉRIAS		9.645,36	12.070,52	2.425,16		
211110103000	P FÉRIAS		181.794,97	2.169,92	10.161,01		189.786,06
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		13.644,16	27.468,26	13.824,10		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		2.109,39	4.218,78	4.691,11		2.581,72
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		10.441,49	5.163,44	2.960,37		8.238,42
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.569,35	50.344,40	56.424,01		29.648,96
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			66.641,34	66.641,34		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		84.200,15	101.828,18	152.808,24		135.180,21
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		8.600,51	18.373,72	9.773,21		
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		866,76	866,76	1.103,89		1.103,89
218810110004	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA SOCIAL				231,00		231,00
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		119,51	119,51	113,91		113,91
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.675,10	1.675,10	1.804,94		1.804,94
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL				261,89		261,89
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		2.452,74	2.452,74	2.407,17		2.407,17
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS				97,50		97,50
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		553,54	553,54	698,58		698,58
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA			92,16	92,16		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.411,67				7.411,67
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.181,25	2.362,50	2.627,00		1.445,75
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		11.800,15	23.600,28	24.581,08		12.780,95
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		336,84	445,80	222,90		113,94
218830102009	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS		22,00	44,00	22,00		
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		40,80	6,09	298,38		333,09
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.053,44	1.053,44	1.356,06		1.356,06
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS						
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		398,87	398,87	374,77		374,77
218850108002	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			3.000,00	3.000,00		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		6.591,99	14.024,83	11.693,44		4.260,60
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			280,00	280,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			71.454,00	71.454,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.149.533,93				21.149.533,93	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		16.120.063,12				16.120.063,12
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.444.442,02				5.444.442,02
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.569.833,44				5.569.833,44
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.506,53				14.506,53
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.835,74		8.965,30		73.801,04	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.776,06		289,15		3.065,21	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.562,40		528,00		2.090,40	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.570,73		788,14		5.358,87	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.374,17		1.651,89		12.026,06	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.159,33		1.078,24		6.237,57	
311110122000	P 13. SALÁRIO	17.539,69		926,24		18.465,93	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	385,60				385,60	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	778,12		6,97		785,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	170.739,12		15.607,96		186.347,08	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.732,70				1.732,70	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	102.137,70		9.082,77		111.220,47	
311210122000	P 13. SALARIO	89.733,73		11.333,40		101.067,13	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.072,15				13.072,15	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.415,81		371,16		4.786,97	
311210131000	P SUBSÍDIOS	65.535,98		6.428,66		71.964,64	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318,79				318,79	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	790.087,85		90.288,26		880.376,11	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	25.383,69		2.856,64		28.240,33	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	29.315,64		3.093,82		32.409,46	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	25.012,78		3.414,48		28.427,26	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	25.043,65		232,74		25.276,39	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.091,59				11.091,59	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	95.740,21		9.451,54		105.191,75	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.555,81		378,65		11.934,46	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	264.559,91		33.320,67		297.880,58	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.677,49				9.677,49	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.721,30				4.721,30	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	21.900,00		4.380,00		26.280,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.915,13		2.153,82		6.068,95	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	81.041,44		11.693,44		92.734,88	
332211600000	P ESTAGIARIOS	83.557,55		9.011,77		92.569,32	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	238,80				238,80	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.304,43		2.304,43	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	8.728,54		761,44		9.489,98	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.865,01		15.054,73		46.919,74	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	36.930,99		5.332,81		42.263,80	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	132.126,71		13.824,10		145.950,81	
332311000000	P LOCAÇÕES	35.355,60		2.110,00		37.465,60	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.300,00				2.300,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.500,00				1.500,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.482,55				30.482,55	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	17.378,71				17.378,71	
332312500000	P HOSPEDAGENS	21.050,00				21.050,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	20.416,76				20.416,76	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	5.898,50		776,60		6.675,10	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.250,00				6.250,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	16.142,00		5.600,00		21.742,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.315,95				14.315,95	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	246.718,75		9.567,00		256.285,75	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			410,07		410,07	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	32.835,78				32.835,78	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	437.254,74		71.454,00		508.708,74	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.436,09		3.000,00		25.436,09	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,80				34,80
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		149.733,31		2.209,43		151.942,74
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		952.365,11		6.650,25		959.015,36
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.990.000,00		441.240,00		2.431.240,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		1.012.869,00		9.263,34		1.022.132,34
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		120.000,00				120.000,00
453119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.616,97				44.616,97
457139900000	P DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		7.772,83				7.772,83
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		556,50				556,50
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		494,35				494,35
499610200000	P RESTITUIÇÕES		734,17		56,54		790,71
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		439,29				439,29
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.780.220,00				2.780.220,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	38.453,00		130.000,00		168.453,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.467.935,00				5.467.935,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.581.624,00		411.743,00		4.993.367,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.500,00		81.705,00		218.205,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADADO	38.453,00		130.000,00		168.453,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.406.671,00		200.038,00		4.606.709,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.406.671,00				4.406.671,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		174.953,00		411.743,00		586.696,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.406.671,00				4.406.671,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.774.681,17		217.530,27		5.992.211,44	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.315.259,33		16.878,38		2.332.137,71
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.759.559,32		414.883,38		5.174.442,70	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		404.349,60		280,00		404.629,60
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	32.781,00				32.781,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.781,44				26.781,44	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	466,01				466,01	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		529.973,82	36.324,88	148.145,32		641.794,26
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.288.699,18		18.179,56		2.306.878,74
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		183.573,33	482.250,43	428.621,38		129.944,28
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.104.104,95	167.041,60	217.810,27		1.154.873,62
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		407.600,32	499.123,84	415.701,58		324.178,06
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		271.279,39	599.197,75	499.123,84		171.205,48
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.676.330,01	280,00	598.379,55		4.274.429,56
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.104.104,95	167.041,60	217.810,27		1.154.873,62
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.355.316,89	280,00	150.163,22		2.505.200,11
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		407.600,32	499.123,84	415.701,58		324.178,06
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		271.279,39	599.197,75	499.123,84		171.205,48
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.676.330,01	280,00	598.379,55		4.274.429,56
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		32.781,00				32.781,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		466,01				466,01
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		26.781,44				26.781,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	569.522,25				569.522,25	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	79.800,00				79.800,00	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	2.796.144,85		130.000,00		2.926.144,85	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	532.781,38				532.781,38	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	358.666,28		1.156.820,11		1.515.486,39	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.320.056,36			532,84	1.319.523,52	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.615,00				283.615,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.057.724,03		452.918,11	147,56	2.510.494,58	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.126.610,29		78.890,44	61.052,59	3.144.448,14	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.444,04		17.046,56	4.268,78	27.221,82	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.642.888,00		411.743,00		6.054.631,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00		1.000.000,00		3.000.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.069,45				31.069,45	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		248.831,04				248.831,04
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		320.691,21				320.691,21
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		527.048,48				527.048,48
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		176.574,00	71.454,00	130.000,00		235.120,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.172.322,37		71.454,00		2.243.776,37
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		24.002,76				24.002,76
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		508.778,62				508.778,62
812310201000	C A EXECUTAR		111.294,06	16.266,89	1.156.820,11		1.251.847,28
812310202000	C EXECUTADOS		247.372,22		16.266,89		263.639,11
812310401000	C A EXECUTAR		773.017,25	91.326,80	12.343,16		694.033,61
812310402000	C EXECUTADOS		547.039,11	538,20	78.989,00		625.489,91

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00				283.615,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		537.340,15	449.908,21	532.203,11		619.635,05
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		228.678,90	48.639,52	22.349,64		202.389,02
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		407.600,32	499.123,84	415.701,58		324.178,06
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		271.745,40	599.197,75	499.123,84		171.671,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.767,49	20.858,55	23.480,99		23.389,93
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.411,67				7.411,67
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.511.039,17	280,00	570.908,40		4.081.667,57
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		184.242,17		20.710,99		204.953,16
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		29.953,09		16.915,50		46.868,59
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.287.678,28	414.883,38	412.023,00		1.284.817,90
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.355.209,72	280,00	414.883,38		4.769.813,10
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.000,00	441.240,00	1.000.000,00		568.760,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.990.000,00		441.240,00		2.431.240,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		20.227,62	4.143,89			16.083,73
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.497,15	3.863,89	3.863,89		1.497,15
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.295,55		3.863,89		10.159,44
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.049,13		280,00		3.329,13
Total Geral :		79.164.651,64	79.164.651,64	12.546.059,05	12.546.059,05	84.311.983,49	84.311.983,49

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	6.590,00		6.590,00												
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	53.000,00		53.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	79.590,00		79.590,00												
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	8.175,00		8.175,00												
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	37.300,00		37.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	65.475,00		65.475,00												
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	7.220,00		7.220,00												
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	12.900,00		12.900,00												
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	58.500,00		58.500,00												
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	130.000,00		130.000,00				130.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	78.620,00	130.000,00	78.620,00	130.000,00				130.000,00							
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	24.000,00		24.000,00				24.000,00			24.000,00			24.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	24.000,00		24.000,00				24.000,00			24.000,00			24.000,00		
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	40.000,00		40.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
13.060,00	22.940,00		36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
53.060,00	22.940,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00				36.000,00		
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
299.600,00		59.600,00	240.000,00			240.000,00	24.000,00		216.000,00	24.000,00		24.000,00	216.000,00	24.000,00	
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
100.000,00		53.953,26	46.046,74			46.046,74			46.046,74				46.046,74		
0000006	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
78.130,00	64.232,00		142.362,00	47.454,00		142.362,00	47.454,00		142.362,00	47.454,00			142.362,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
477.730,00	64.232,00	113.553,26	428.408,74	47.454,00		428.408,74	71.454,00		404.408,74	24.000,00		71.454,00	404.408,74	24.000,00	
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000007	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00		
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social															
0000008	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
15.920,00		15.920,00													
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais															
0000009	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00		10.610,00													
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veiculos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social															
0000010	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
42.450,00		42.450,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
42.450,00		42.450,00													
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social															
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.610,00			10.610,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.610,00			10.610,00												
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS															
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
12.900,00			12.900,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
6.500,00			6.500,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.590,00			10.590,00												
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
42.700,00			42.700,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
72.690,00			72.690,00												
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
7.120,00			7.120,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
80.000,00			80.000,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
14.000,00			14.000,00												
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
106.120,00			106.120,00												
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
4.125,00			4.125,00												
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
20.000,00	241.000,00	200.525,00	60.475,00				60.239,55	235,45		55.225,00	5.014,55		55.225,00	5.014,55	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.042.0002 - Aquis. mobiliários, equipamentos informática e demais permanentes p/atender prevenção do alcool, drogas, Violência e o CRAS															
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00		15.600,00									
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00									
0000015	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	136.500,00		136.500,00	136.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				43.725,00	377.500,00	224.250,00	196.975,00		60.239,55	136.735,45		55.225,00	5.014,55	55.225,00	5.014,55
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	9.380,00		9.380,00									
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	11.500,00		11.500,00									
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	19.300,00		19.300,00									
0000016	44905100000		OBRAS E INSTALACOES	77.400,00		77.400,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				117.580,00		117.580,00									
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS															
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.350,00		5.350,00									
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00		30.100,00									
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00									
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				42.450,00		42.450,00									
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.730,00		3.730,00									
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	51.900,00	66.900,00									
0000018	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
4.000,00			4.000,00												
0000018	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
2.100,00			2.100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.830,00	51.900,00	76.730,00													
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
0000019	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
2.425,00			2.425,00												
0000019	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
5.000,00	2.800,00		7.800,00			7.797,00	3,00			7.797,00				7.797,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
7.425,00	2.800,00	2.425,00	7.800,00			7.797,00	3,00			7.797,00				7.797,00	
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
0000020	44905200000			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
5.305,00	16.483,00		21.788,00			18.587,80	3.200,20			9.568,00	9.019,80			9.568,00	9.019,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.305,00	16.483,00		21.788,00			18.587,80	3.200,20			9.568,00	9.019,80			9.568,00	9.019,80
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
0000021	33504300000			SUBVENÇÕES SOCIAIS											
5.000,00			5.000,00												
0000022	33901400000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
20.000,00			18.498,00			1.502,00				1.502,00				1.502,00	
0000023	33903000000			MATERIAL DE CONSUMO											
66.695,00	108.600,00		175.295,00	29.286,21	1,60	105.870,33	69.424,67	32.375,22	1,60	80.602,41	25.267,92	77,68	1,60	48.304,87	57.565,46
0000024	33903200000			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA											
2.600,00	3.753,00		6.353,00	2.304,43		6.352,42	0,58	2.304,43		6.352,42		2.072,43		6.120,42	232,00
0000025	33903600000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F											
30.000,00	4.680,00		34.680,00	3.254,27		34.679,94	0,06	3.254,27		34.679,94		5.740,87		34.679,94	
0000026	33903900000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU											
110.000,00	86.819,00		196.819,00	1.608,49	89,93	171.728,80	25.090,20	17.742,86	89,93	159.882,95	11.845,85	31.627,33	89,93	143.377,42	28.351,38
0000027	33904700000			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA											
5.000,00			5.000,00												
0000028	33909100000			SENTENCAS JUDICIAIS											
3.800,00	48.760,00		52.560,00			52.560,00		4.380,00		43.658,71	8.901,29	4.380,00		43.658,71	8.901,29
0000029	33909200000			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social																
2.500,00		2.500,00														
0000030	33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU														
3.500,00		3.500,00														
0000031	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA														
100.000,00	32.836,00	100.000,00	32.836,00			32.835,78	0,22		32.835,78						32.835,78	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
349.095,00	285.448,00	134.498,00	500.045,00	36.453,40	91,53	405.529,27	94.515,73	60.056,78	91,53	359.514,21	46.015,06	43.898,31	91,53	310.479,14	95.050,13	
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social																
0000032	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
90.000,00	12.832,00	20.000,00	82.832,00	15.431,96		82.831,68	0,32	15.431,96	82.831,68			24.691,68		82.831,68		
0000033	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
370.000,00		80.000,00	290.000,00	36.282,88		267.259,95	22.740,05	36.282,88	267.259,95			55.875,12		267.259,95		
0000034	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
70.000,00		43.901,00	26.099,00			17.488,54	8.610,46		17.488,54					17.488,54		
0000035	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ														
2.500,00		2.500,00														
0000036	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O														
2.500,00		2.500,00														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
535.000,00	12.832,00	148.901,00	398.931,00	51.714,84		367.580,17	31.350,83	51.714,84	367.580,17			80.566,80		367.580,17		
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS																
0000037	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS														
70.000,00			70.000,00	6.971,21		67.139,84	2.860,16	6.971,21	67.139,84			6.664,99		60.228,45	6.911,39	
0000038	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
20.000,00		5.000,00	15.000,00	1.745,36		11.661,65	3.338,35	1.745,36	11.661,65			1.273,03		9.916,29	1.745,36	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
90.000,00		5.000,00	85.000,00	8.716,57		78.801,49	6.198,51	8.716,57	78.801,49			7.938,02		70.144,74	8.656,75	
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais																
0000039	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER														
5.000,00		5.000,00														
0000040	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO														
50.000,00		16.000,00	34.000,00	2.870,81		25.827,70	8.172,30	2.870,81	25.827,70			5.462,81		25.827,70		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO																
55.000,00		21.000,00	34.000,00	2.870,81		25.827,70	8.172,30	2.870,81	25.827,70			5.462,81		25.827,70		
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos																

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00			5.000,00			4.200,00	800,00				4.200,00				4.200,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				5.000,00		4.200,00	800,00			4.200,00					4.200,00
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO				2.000,00		2.000,00									
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	5.416,00	5.000,00	5.416,00	2.785,04		5.415,51	0,49	2.785,04		5.415,51		3.937,88		5.415,51	
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00			26.558,00			24.158,00	2.400,00			24.158,00				22.027,70	2.130,30
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	8.255,00	5.000,00	8.255,00	3.050,00		8.252,00	3,00	3.050,00		8.252,00		3.050,00		8.252,00	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00	4.950,00	50,00	9.900,00				9.900,00								
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	332.037,00	140.000,00	242.037,00	8.567,65		205.125,79	36.911,21	8.261,17	538,20	170.478,03	34.647,76	17.808,17		168.989,03	36.136,76
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00	156.099,00	120.000,00	136.099,00	5.340,00		62.639,60	73.459,40	2.696,03		44.542,73	18.096,87	773,53		42.620,23	20.019,37
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	124.600,00		124.600,00			20.683,04	103.916,96	5.412,72		19.763,39	919,65	5.412,72		19.763,39	919,65
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
6.500,00		6.500,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.300,00	36.233,00		37.533,00			37.532,51	0,49			37.532,51				37.532,51	
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
35.000,00		35.000,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	20.357,00		20.357,00	5.757,50		20.356,87	0,13	5.757,50		20.356,87		11.871,41		20.356,87	
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar c/despesas manutenção, revitalização, prevenção do alcool, drogas e coordenação do CRAS															
5.000,00		5.000,00													
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00	101.364,00	16.000,00	115.364,00			84.915,05	30.448,95	303,04	67.142,87	17.772,18			66.839,83	18.075,22	
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00	106.013,00	50.276,00	85.737,00	4.682,26		65.842,06	19.894,94	8.569,26	40.536,04	25.306,02	9.720,61		38.303,94	27.538,12	
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		10.451,00	10.451,00			8.350,08	2.100,92		8.350,08				8.350,08		
0000048	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
0000048	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.000,00		2.000,00													
0000048	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
2.500,00		2.500,00													
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
200,00		200,00													
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
10.000,00		10.000,00													
0000049	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
10.000,00	19.739,00	10.000,00	19.739,00			19.738,89	0,11		19.738,89				19.738,89		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
321.900,00	932.072,00	411.926,00	842.046,00	30.182,45		563.009,40	279.036,60	36.834,76	538,20	466.266,92	96.742,48	52.574,32	458.189,98	104.819,42	
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
200.000,00	244.326,00	130.000,00	314.326,00	46.314,77		314.325,86	0,14	46.314,77	314.325,86		75.533,18		314.325,86		
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
80.000,00		80.000,00													
0000050	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
20.000,00	38.999,00		58.999,00			58.993,63	5,37		58.993,63				58.993,63		
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
70.000,00	19.610,00	32.000,00	57.610,00	6.138,28		57.609,09	0,91	6.138,28	57.609,09		10.033,43		57.609,09		
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.000,00		2.000,00													
0000051	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.000,00		2.000,00													
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	15.307,00		25.307,00			25.306,14	0,86		25.306,14		9.372,48		25.306,14		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000052	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00		26.132,60	3.867,40			3.867,40			3.867,40				3.867,40		
0000052	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	332,00		10.332,00			10.331,76	0,24		10.331,76				10.331,76		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
424.000,00	318.574,00	272.132,60	470.441,40	52.453,05		470.433,88	7,52	52.453,05	470.433,88	94.939,09			470.433,88		
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00	48.203,00	30.000,00	78.203,00	9.098,03		78.203,00		9.098,03	78.203,00	9.124,47			69.583,53	8.619,47	
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000053	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
30.000,00		16.795,03	13.204,97			13.204,97			13.204,97				13.204,97		
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		18.173,84	1.826,16			1.826,16			1.826,16				1.826,16		
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
4.000,00		4.000,00													
0000054	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
2.395,00		2.395,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
126.395,00	48.203,00	81.363,87	93.234,13	9.098,03		93.234,13		9.098,03	93.234,13	9.124,47			84.614,66	8.619,47	
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
30.000,00	9.147,00		39.147,00	4.027,55		39.146,05	0,95	4.027,55	39.146,05	8.215,67			39.146,05		
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00		10.000,00													
0000055	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00	3.676,00		6.324,00			6.324,00			6.324,00				6.324,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
50.000,00	9.147,00	13.676,00	45.471,00	4.027,55		45.470,05	0,95	4.027,55	45.470,05	8.215,67			45.470,05		
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000056	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
8.401,00		8.401,00				8.400,28	0,72		8.400,28				8.400,28		
0000056	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
	8.401,00		8.401,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00	16.802,00	18.401,00	8.401,00			8.400,28	0,72			8.400,28				8.400,28	
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes															
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.500,00		2.500,00													
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
18.500,00		18.500,00													
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.000,00		2.000,00													
0000128	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	188,00		188,00			187,30	0,70			187,30			187,30		
0000128	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	2.250,00		2.250,00			2.250,00				2.250,00			2.250,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
23.000,00	2.438,00	23.000,00	2.438,00			2.437,30	0,70			2.437,30			2.437,30		
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
15.000,00	178.251,00		193.251,00	10.145,00		192.614,90	636,10	10.145,00		192.543,50	71,40		144.046,00	48.568,90	
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
200.000,00		130.594,65	69.405,35			69.405,35				66.549,35	2.856,00		66.549,35	2.856,00	
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
25.000,00		25.000,00													
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	38.453,00		38.453,00			38.352,50	100,50			38.352,50				38.352,50	
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	33.063,00		33.063,00				33.063,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
240.000,00	249.767,00	155.594,65	334.172,35	10.145,00		300.372,75	33.799,60	10.145,00		259.092,85	41.279,90		210.595,35	89.777,40	
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
0000059	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00	19.815,00		24.815,00	5.600,00		24.815,00		5.600,00		22.540,00	2.275,00		16.940,00	7.875,00	
0000059	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		30.000,00													
0000059	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
45.000,00	19.815,00	40.000,00	24.815,00	5.600,00		24.815,00			5.600,00			22.540,00	2.275,00	16.940,00	7.875,00
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
0000060	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00		3.984,00	1.016,00			1.016,00				1.016,00				1.016,00	
0000061	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
1.180,00	11.565,00		12.745,00		188,47	11.953,82	791,18		188,47	11.953,82		188,47		11.953,82	
0000062	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
15.000,00		4.448,92	10.551,08			10.551,08				10.551,08		500,00		10.551,08	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
21.180,00	11.565,00	8.432,92	24.312,08		188,47	23.520,90	791,18		188,47	23.520,90		500,00	188,47	23.520,90	
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)															
0000063	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
13.500,00	8.856,00	13.500,00	8.856,00	3.607,99		8.855,97	0,03	3.607,99		8.855,97		5.523,72		8.855,97	
0000063	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
73.500,00		53.892,92	19.607,08			19.607,08				19.607,08				19.607,08	
0000064	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
0000064	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
97.000,00	8.856,00	77.392,92	28.463,08	3.607,99		28.463,05	0,03	3.607,99		28.463,05		5.523,72		28.463,05	
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
9.000,00		4.381,80	4.618,20			4.618,19	0,01			4.618,19				4.618,19	
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		1.750,00	1.750,00	583,19		1.749,57	0,43	583,19		1.749,57		583,19		1.166,38	583,19
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00	1.750,00	4.381,80	6.368,20	583,19		6.367,76	0,44	583,19		6.367,76		583,19		5.784,57	583,19
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00	540,00	1.000,00	540,00	180,00		540,00		180,00		540,00		360,00		540,00	
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.000,00		3.182,00	1.818,00			1.818,00				1.818,00				1.818,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
6.000,00	540,00	4.182,00	2.358,00	180,00		2.358,00			180,00		2.358,00		360,00	2.358,00	
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000067	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	18.226,00		26.226,00			23.866,00	2.360,00		23.866,00				21.735,70	2.130,30	
0000067	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
8.000,00	7.850,00	8.000,00	7.850,00	3.050,00		7.850,00		3.050,00	7.850,00				3.050,00	7.850,00	
0000067	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	3.453,00		3.453,00	1.173,43		3.452,40	0,60	1.173,43	3.452,40				2.351,98	3.452,40	
0000067	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.635,00		1.635,00	1.634,97		1.634,97	0,03	1.634,97	1.634,97				1.634,97	1.634,97	
0000068	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
15.000,00		15.000,00													
0000068	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	103.028,00	61.000,00	52.028,00	2.687,65		35.721,58	16.306,42	111,00	32.944,23	2.777,35			32.833,23	2.888,35	
0000068	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
80.000,00	39.786,00	53.000,00	66.786,00			41.399,76	25.386,24	1.307,00	40.095,28	1.304,48			1.307,00	40.095,28	
0000068	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	72.460,00		72.460,00			9.913,68	62.546,32	5.034,02	9.913,68				5.034,02	9.913,68	
0000069	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.600,00		2.600,00													
0000069	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.300,00		1.300,00													
0000069	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
12.900,00		12.900,00													
0000070	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.300,00		5.300,00													
0000070	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.500,00		2.500,00													
0000071	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.500,00		1.500,00													
0000071	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
13.000,00	116.121,00	1.752,78	127.368,22			90.780,49	36.587,73	151,52	86.298,65	4.481,84			86.147,13	4.633,36	
0000071	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
17.300,00	139.450,00	90.000,00	66.750,00			50.789,16	15.960,84		44.043,30	6.745,86			44.043,30	6.745,86	
0000072	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
3.000,00		3.000,00													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar c/despesas de manutenção, coordenação e enfrentamentos de violências a mulher (CREAS)															
0000072	33904700000														
4.000,00			4.000,00												
0000072	33904700000														
2.500,00			2.500,00												
0000073	33909300000														
200,00	3.000,00	200,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		3.000,00	
0000073	33909300000														
200,00	60,00		260,00			259,90	0,10		259,90					259,90	
0000073	33909300000														
500,00			500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
187.800,00	505.069,00	265.052,78	427.816,22	11.546,05		268.667,94	159.148,28	15.461,94	253.358,41	15.309,53	16.377,97	250.965,59	17.702,35		
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000074	31900400000														
90.000,00	73.677,00	80.000,00	83.677,00			83.676,48	0,52		83.676,48			12.687,01		83.676,48	
0000074	31900400000														
60.000,00	8.404,00	51.896,00	16.508,00			16.507,87	0,13		16.507,87					16.507,87	
0000074	31900400000														
30.000,00	1.528,00		31.528,00			31.527,90	0,10		31.527,90					31.527,90	
0000074	31900400000														
	19.358,00		19.358,00	19.357,92		19.357,92	0,08	19.357,92	19.357,92			19.357,92		19.357,92	
0000075	31901100000														
40.000,00			40.000,00												
0000075	31901100000														
15.000,00			15.000,00												
0000075	31901100000														
10.000,00			10.000,00												
0000076	31909400000														
10.000,00	5.316,00		15.316,00			15.315,09	0,91		15.315,09					15.315,09	
0000076	31909400000														
5.000,00	2.197,62		2.802,38			2.802,38			2.802,38					2.802,38	
0000076	31909400000														
5.000,00			5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
265.000,00	108.283,00	204.093,62	169.189,38	19.357,92		169.187,64	1,74	19.357,92	169.187,64	32.044,93		169.187,64			
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000077	31901300000														

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
	30.000,00	18.413,00	27.557,98	20.855,02			20.854,45	0,57		20.854,45		3.298,68		20.854,45	
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	29.000,00		29.000,00	3.669,00			3.668,88	0,12		3.668,88				3.668,88	
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	10.000,00		2.629,64	7.370,36			7.370,06	0,30		7.370,06				7.370,06	
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
		3.841,00		3.841,00	3.840,05		3.840,05	0,95	3.840,05	3.840,05		1.267,10		1.267,10	
0000078	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	12.900,00		12.900,00												
0000078	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	9.000,00		9.000,00												
0000078	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	9.000,00		9.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	99.900,00	25.923,00	90.087,62	35.735,38	3.840,05		35.733,44	1,94	3.840,05	35.733,44		4.565,78		33.160,49	
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	14.000,00	1.463,00	7.059,14	8.403,86			8.403,06	0,80		8.403,06		1.462,20		8.403,06	
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	12.330,00		9.000,00	3.330,00			1.440,00	1.890,00		1.440,00				1.440,00	
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
	13.000,00		7.000,00	6.000,00			3.381,46	2.618,54		3.381,46				3.381,46	
0000079	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO														
		1.457,00		1.457,00	1.456,94		1.456,94	0,06	1.456,94	1.456,94		1.456,94		1.456,94	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	39.330,00	2.920,00	23.059,14	19.190,86	1.456,94		14.681,46	4.509,40	1.456,94	14.681,46		2.919,14		14.681,46	
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000080	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.000,00		1.000,00												
0000080	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00		2.000,00												
0000080	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	2.000,00	3.000,00	800,00	4.200,00			4.200,00			4.200,00				4.200,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	5.000,00	3.000,00	3.800,00	4.200,00			4.200,00			4.200,00				4.200,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000081	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	15.000,00		8.683,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
0000082	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	1.300,00		1.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	16.300,00		9.983,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00	
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS															
0000083	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	15.000,00		15.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	15.000,00		15.000,00												
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000084	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	3.200,00		3.200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	3.200,00		3.200,00												
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	115,00		115,00				115,00								
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	2.115,00		2.000,00	115,00			115,00								
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil															
0000086	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	13.345,00	5.200,00	10.000,00	8.545,00			8.542,00	3,00		8.542,00				8.542,00	
0000087	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	12.000,00	13.057,00	25.057,00				3.954,89	21.102,11		3.736,89	218,00			3.736,89	
0000088	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	25.000,00		25.000,00												
0000089	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	25.000,00	43.968,00	68.968,00				63.096,00	5.872,00	303,04	62.520,32	575,68			62.217,28	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	75.345,00	62.225,00	35.000,00	102.570,00			75.592,89	26.977,11	303,04	74.799,21	793,68			74.496,17	
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
0000090	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
191.015,00	225.439,00	195.000,00	221.454,00	22.686,19		124.127,33	97.326,67	22.686,19	124.127,33		13.099,13		114.540,27	9.587,06	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
191.015,00	225.439,00	195.000,00	221.454,00	22.686,19		124.127,33	97.326,67	22.686,19	124.127,33		13.099,13		114.540,27	9.587,06	
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir															
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00	14.816,00	50.000,00	64.816,00			64.815,87	0,13		64.815,87		9.950,55		64.815,87		
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	56.347,00		56.347,00			56.346,03	0,97		56.346,03				56.346,03		
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	18.238,00		18.238,00	18.237,15		18.237,15	0,85	18.237,15	18.237,15		18.237,15		18.237,15		
0000092	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
105.000,00	89.401,00	55.000,00	139.401,00	18.237,15		139.399,05	1,95	18.237,15	139.399,05		28.187,70		139.399,05		
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
20.000,00			20.000,00			14.445,90	5.554,10		14.445,90				14.445,90		
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	12.538,00		12.538,00			12.537,71	0,29		12.537,71				12.537,71		
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	3.213,00		3.213,00	3.212,49		3.212,49	0,51	3.212,49	3.212,49		1.486,93		1.486,93	1.725,56	
0000094	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
22.500,00	15.751,00	2.500,00	35.751,00	3.212,49		30.196,10	5.554,90	3.212,49	30.196,10		1.486,93		28.470,54	1.725,56	
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
5.000,00			5.000,00			4.733,49	266,51		4.733,49		900,00		4.733,49		
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	3.572,00		3.572,00			3.571,68	0,32		3.571,68				3.571,68		
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	900,00		900,00	900,00		900,00		900,00	900,00		900,00		900,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00	4.472,00		9.472,00	900,00		9.205,17	266,83	900,00	9.205,17		1.800,00		9.205,17		
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000096	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
1.590,00		1.590,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.590,00		1.590,00													
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais															
0000097	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.590,00		1.590,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.590,00		1.590,00													
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas															
0000098	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
10.000,00			10.000,00			9.729,30	270,70			9.729,30				9.729,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
10.000,00			10.000,00			9.729,30	270,70			9.729,30				9.729,30	
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho															
0000099	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
34.300,00			34.300,00			34.300,00				34.300,00				34.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
34.300,00			34.300,00			34.300,00				34.300,00				34.300,00	
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000100	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
5.000,00			5.000,00												
0000100	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00			20.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
25.000,00			25.000,00												
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes															
0000101	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
9.000,00			9.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
9.000,00			9.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
4.822.355,00	3.626.147,00	3.472.522,18	4.975.979,82	344.323,67	280,00	3.957.191,54	1.018.788,28	402.798,29	818,20	3.699.941,26	257.250,28	481.621,98	280,00	3.554.290,91	402.900,63
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	3.000,00	7.846,00	10.846,00			10.845,20	0,80		10.845,20					10.845,20	
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	4.000,00		4.000,00												
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00		5.000,00												
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	2.325,00		2.325,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	14.325,00	7.846,00	11.325,00	10.846,00		10.845,20	0,80		10.845,20					10.845,20	
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional															
0000103	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	12.000,00		12.000,00												
0000103	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	15.000,00		15.000,00												
0000103	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	52.000,00		52.000,00												
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
0000104	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	14.000,00		14.000,00												
0000104	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	57.500,00	62.500,00												
0000104	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.300,00		5.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	24.300,00	57.500,00	81.800,00												
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente															
0000105	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	14.000,00		14.000,00												
0000106	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	1.300,00		1.300,00												
0000107	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	12.000,00		12.000,00												
0000108	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente															
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
28.300,00		28.300,00													
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente															
0000109	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
12.000,00	27.109,00		39.109,00	3.404,91		39.108,99	0,01	3.404,91		39.108,99	5.925,04		39.108,99		
0000110	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
1.000,00			1.000,00				1.000,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
13.000,00	27.109,00		40.109,00	3.404,91		39.108,99	1.000,01	3.404,91		39.108,99	5.925,04		39.108,99		
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000111	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
2.400,00	15.638,00		18.038,00	2.343,42		18.037,87	0,13	2.343,42		18.037,87	2.282,05		15.993,55	2.044,32	
0000111	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	3.112,00		3.112,00			3.111,60	0,40			3.111,60			3.111,60		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.400,00	18.750,00		21.150,00	2.343,42		21.149,47	0,53	2.343,42		21.149,47	2.282,05		19.105,15	2.044,32	
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000112	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.755,00	2.745,00		4.500,00	360,00		4.500,00		360,00		4.500,00	720,00		4.500,00		
0000112	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.488,00		1.488,00			1.488,00				1.488,00			1.488,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
1.755,00	4.233,00		5.988,00	360,00		5.988,00		360,00		5.988,00	720,00		5.988,00		
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000113	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00			2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
2.000,00			2.000,00												
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000114	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.000,00			2.000,00												
0000114	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	4.271,00		729,00			729,00				729,00			729,00		
0000114	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
	5.000,00		5.000,00												
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00		10.000,00			1.480,28	8.519,72		1.480,28				1.480,28		
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	10.000,00	204.893,00	165.495,13	49.397,87		24.515,04	24.882,83	11.015,60	20.667,60	3.847,44	123,44		9.775,44	14.739,60	
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	25.700,00	301.879,00	241.776,00	85.803,00		50.233,82	35.569,18		43.751,57	6.482,25			43.751,57	6.482,25	
0000115	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
	207.240,00		207.240,00			17.674,73	189.565,27	5.034,02	17.674,73		5.034,02		17.674,73		
0000116	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	500,00		500,00												
0000116	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	4.250,00		4.250,00												
0000116	33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA														
	4.250,00		4.250,00												
0000117	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	2.000,00		2.000,00												
0000117	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	1.000,00		1.000,00												
0000117	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
	5.000,00		5.000,00												
0000118	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	1.500,00		1.500,00												
0000118	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	8.000,00	96.105,00	34.204,00	69.901,00	108,42	67.800,01	2.100,99	4.639,94	21.110,88	46.689,13	4.488,42		20.959,36	46.840,65	
0000118	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU														
	11.000,00	968,00	9.391,76	2.576,24	592,92	2.575,62	0,62	592,92	2.575,62		592,92		2.575,62		
0000119	33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA														
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	96.200,00	811.085,00	481.637,89	425.647,11	701,34	165.008,50	260.638,61	21.282,48	107.989,68	57.018,82	10.238,80		96.946,00	68.062,50	
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000120	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	150.000,00	228.668,00	101.186,03	277.481,97	51.612,60	277.481,44	0,53	51.612,60	277.481,44		82.264,01		277.481,44		
0000120	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	40.000,00		40.000,00												

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000120	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	15.000,00	107.616,00	122.616,00			122.615,30	0,70			122.615,30			122.615,30		
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	30.000,00		30.000,00												
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.000,00		5.000,00												
0000121	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	30.000,00		8.997,01	21.002,99		21.002,99			21.002,99		3.967,02		21.002,99		
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
0000122	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00	11.348,00	16.348,00			16.347,49	0,51		16.347,49				16.347,49		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	285.000,00	347.632,00	195.183,04	437.448,96	51.612,60	437.447,22	1,74	51.612,60	437.447,22	86.231,03	437.447,22				
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	45.000,00		38.650,00	45.047,11	7.272,28	45.046,47	0,64	7.272,28	45.046,47		2.533,65		38.320,40	6.726,07	
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.000,00		2.000,00												
0000123	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.000,00	16.215,00	26.215,00			26.214,82	0,18		26.214,82				26.214,82		
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	8.000,00	740,00	8.740,00	836,36		8.740,00		836,36	8.740,00		836,36		7.903,64	836,36	
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	1.000,00		1.000,00												
0000124	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
	67.000,00	55.605,00	42.602,89	80.002,11	8.108,64	80.001,29	0,82	8.108,64	80.001,29	3.370,01	72.438,86		7.562,43		
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00	17.516,00	27.516,00	4.028,80		27.515,88	0,12	4.028,80	27.515,88		7.990,64		27.515,88		
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	10.000,00		10.000,00												
0000125	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
10.000,00	744,00		10.744,00			10.743,35	0,65		10.743,35					10.743,35	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
30.000,00	18.260,00	10.000,00	38.260,00	4.028,80		38.259,23	0,77	4.028,80	38.259,23		7.990,64			38.259,23	
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000126	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.000,00		1.000,00													
0000126	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00		2.000,00													
0000126	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00		2.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
5.000,00		5.000,00													
10001002.0824300332.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000127	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	4.904,70	4.904,70	9.908,96				14.813,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO															
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00			14.813,66	4.386,34	4.904,70	4.904,70	9.908,96				14.813,66	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
645.580,00	1.367.220,00	934.148,82	1.078.651,18	70.559,71		812.621,56	266.029,62	96.045,55	745.693,78	66.927,78	116.757,57		720.138,65	92.482,91	
TOTAL ÓRGÃO:															
5.467.935,00	4.993.367,00	4.406.671,00	6.054.631,00	414.883,38	280,00	4.769.813,10	1.284.817,90	498.843,84	818,20	4.445.635,04	324.178,06	598.379,55	280,00	4.274.429,56	
TOTAL GERAL															
5.467.935,00	4.993.367,00	4.406.671,00	6.054.631,00	414.883,38	280,00	4.769.813,10	1.284.817,90	498.843,84	818,20	4.445.635,04	324.178,06	598.379,55	280,00	4.274.429,56	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	4.187,40		20.294,98
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	16.865,82		80.017,01
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.394,45
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.067,99
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	866,76		11.641,15
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	119,51		1.325,38
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.675,10		18.419,06
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.398,41
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL			2.048,36
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.452,74		17.019,84
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS			1.480,90
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	553,54		6.110,24
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	92,16		92,16
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			5.872,59
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.362,50		22.505,50
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	23.600,28		238.919,38
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	445,80		2.492,52
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	44,00		44,00
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6,09		514,81
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.053,44		15.103,48
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			1.825,56
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	398,87		1.172,76
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			1.836,27
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.100,00
Total Geral		54.990,50		510.696,80

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	598.099,55		4.274.429,56
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.990,50		510.696,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	653.090,05		4.785.126,36
SALDO DISPONÍVEL	1.315.280,43		1.315.280,43
TOTAL GERAL	1.968.370,48		6.100.406,79

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	44		0,79		9,60	9,60	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS	2	40.000,00	2.209,43		146.685,54	106.685,54	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO	3	23.000,00	2.500,30		938.971,53	915.971,53	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS FMAS	4	15.325,00			20,19		15.304,81
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIOS ESTADO	45						
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	43		341,71		1.463,70	1.463,70	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FMAS	5	500,00	237,16		3.799,87	3.299,87	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	46				3,83	3,83	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS	50		3.570,29		20.003,84	20.003,84	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		78.825,00	8.859,68		1.110.958,10	1.032.133,10	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA	6	20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI	7	50.000,00			71.003,36	21.003,36	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – ÍNDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS	8	35.000,00	184,50		115.429,23	80.429,23	
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - ÍNDICE G. DESCENTRALIZADA-IGDBF	9	20.000,00	9.078,84		27.622,91	7.622,91	
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO	10	126.890,00			54.536,73		72.353,27
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VINCULOS	11	185.000,00			25.832,66		159.167,34
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	12	65.000,00			69.026,68	4.026,68	
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇA/ADOLESCEN	13	85.000,00			37.876,30		47.123,70
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	14	25.000,00					25.000,00
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.- MSE	15	180.000,00			16.665,58		163.334,42
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	16	50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade Port. 751/2022	17	50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18	100.000,00			49.400,22		50.599,78
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANAN	48				130.000,00	130.000,00	
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	49				200.000,00	200.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19	85.000,00			16.753,50		68.246,50
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	20	50.000,00					50.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	21	40.000,00					40.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22	165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO	23	160.000,00					160.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD	24	20.000,00					20.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI	25	35.000,00					35.000,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE	26	40.530,00					40.530,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL	27	20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS	28	30.000,00					30.000,00
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DIAS PCD	29	30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO POP	30	30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD	31	30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I	32	195.975,00					195.975,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II	33	50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)	34	100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)	35	100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL	36	30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	37	150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL	38	80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. VINCULOS	39	100.000,00					100.000,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	51				44.616,97	44.616,97	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.533.395,00	9.263,34		978.764,14		1.554.630,86
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	40	1.500,00	56,54		1.398,50		101,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500,00	56,54		1.398,50		101,50
24135001000 - Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47				215.758,00	215.758,00	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	41	100.000,00					100.000,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42	66.500,00					66.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		166.500,00			215.758,00	49.258,00	
TOTAL DA RECEITA		2.780.220,00	18.179,56		2.306.878,74		473.341,26
TOTAL LÍQUIDO		2.780.220,00	18.179,56		2.306.878,74		473.341,26

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.751,72		20.294,98
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	5.523,72		67.759,23
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.103,89		11.840,41
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	231,00		231,00
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	113,91		1.345,42
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94		18.526,79
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.664,90
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89		1.943,32
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.407,17		18.585,00
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	97,50		1.505,51
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	698,58		6.369,21
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	92,16		92,16
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			11.848,58
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.627,00		23.951,25
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	24.581,08		241.835,46
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	222,90		2.606,46
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	22,00		44,00
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	298,38		847,90
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.356,06		15.120,43
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			912,78
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	374,77		1.547,53
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			1.821,26
Total		44.835,16		451.693,58

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	441.240,00		2.431.240,00
Total		441.240,00		2.431.240,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
13.802.980/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.179,56		2.306.878,74
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	44.835,16		451.693,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	441.240,00		2.431.240,00
SUBTOTAL	504.254,72		5.189.812,32
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.464.115,76		910.594,47
TOTAL GERAL	1.968.370,48		6.100.406,79