

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.153.187,85		487.599,29	747.981,97	892.805,17	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	443,81		16.153.611,57	16.153.369,66	685,72	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.281.167,06		8.692.339,35	7.778.193,54	6.195.312,87	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL			348.033,38		348.033,38	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	417.545,27		417.545,27	835.090,54		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	342.029,47		342.029,47	684.058,94		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	165.570,00		165.569,44	331.139,44		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.011,12		3.710,01	4.022,24	1.698,89	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	53.402,38		55.338,38	106.804,76	1.936,00	
113810900002	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - FAPS	1.417,90		1.417,90	2.835,80		
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.890.164,87		1.130.996,65	40.117,16	2.981.044,36	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.709.809,25		31.166,18	1.480.259,32	260.716,11	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.702.502,65		202.949,20	1.905.451,85		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	305.641,89		11.264,00	316.905,89		
115610400000	P AUTOPEÇAS	10.181,85			9.182,85	999,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.107.135,53		86.034,64	452.180,71	740.989,46	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			9.973,25	9.973,25		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	32.502,00				32.502,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	136.387,67				136.387,67	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.000,00				2.000,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.250,00				12.250,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.145,30				2.145,30	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.400,00				2.400,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.911,33				8.911,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.025.604,76			4.189,55	2.021.415,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	508.074,68		2.561,40	2.688,20	507.947,88	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.973.322,31			61.662,57	1.911.659,74	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.616,01			1.426,65	4.189,36	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.149.667,54				1.149.667,54	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	361.417,90				361.417,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.686.610,00			245.223,00	1.441.387,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.327.632,16		981,40	10.162,34	1.318.451,22	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.111.933,00				2.111.933,00	
123210413000	P TERRENOS	2.008.550,00				2.008.550,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.241.962,28		245.853,21		4.487.815,49	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	245.495,26				245.495,26	
123210700000	P INSTALACOES	36.878,23				36.878,23	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	15.241.973,70				15.241.973,70	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.249,57		13.496,15		43.745,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		424.347,96		334.158,67		758.506,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		404.819,83		202.592,47		607.412,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.311,42		103.194,24		139.505,66

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		292.263,01		44.354,32		336.617,33
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		235.833,95		116.571,60		352.405,55
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				101.767,12		101.767,12
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28,73				28,73
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		703,56				703,56
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.793,81				11.793,81
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		394,68				394,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.890,84	2.040.263,95	2.033.665,85		292,74
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			949.597,61	949.597,61		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		1.525.063,66	2.756.686,08	1.231.622,42		
211110103000	F FÉRIAS			1.670.037,76	1.673.419,68		3.381,92
211110103000	P FÉRIAS		1.452.182,07	2.662.714,90	1.496.325,28		285.792,45
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			89.960,25	90.140,25		180,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		206.163,30	823.720,70	618.295,90		738,50
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			824.265,17	852.150,80		27.885,63
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		175.984,15	512.081,55	472.255,49		136.158,09
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			750.177,96	785.166,67		34.988,71
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		224.167,21	1.694.117,54	1.563.576,03		93.625,70
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			105.390,90	105.390,90		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		991,63	991,63	991,63		991,63
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.496,99	4.496,99	4.500,96		4.500,96
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		291,90	20,85	20,85		291,90
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.640,29	2.849,48	2.849,48		5.640,29
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.873,93	2.873,93	2.787,87		2.787,87
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.339,31	5.640,06	5.316,81		4.016,06
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.775,83	23.849,80	23.410,36		23.336,39
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.382,95	5.716,04	5.716,04		9.382,95
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		40.366,55	48.674,86	52.031,80		43.723,49
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		91.375,08	111.046,17	139.629,13		119.958,04
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.467,62	3.356,01	3.599,08		2.710,69
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		9.387,76	9.387,76	8.462,63		8.462,63
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME						
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		654,40	1.405,42	751,02		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		610,69				610,69
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		123.649,54	345.704,98	230.716,15		8.660,71
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			115.480,64	115.480,64		
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		387,90	64.914,36	64.526,46		
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		73.184,33	146.368,64	125.473,48		52.289,17
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		23.937,89		804,87		24.742,76
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.073,15	11.608,71	12.057,54		1.521,98
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		100.281,11	99.109,28	167.439,10		168.610,93
218830104011	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME		30,94	99.578,20	99.547,26		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.803,93	1.347,79	1.380,37		1.836,51
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		888,72	43.987,56	43.098,84		
218850109000	F OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		4.751,16	9.015,83	4.688,34		423,67
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			386,83	386,83		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		810,00	2.420,00	1.902,00		292,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,56	0,56		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.683.820,87				143.683.820,87	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		94,74	1.417,90		1.323,16	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.395.091,32				24.395.091,32
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				87,41		87,41
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.955.728,37				117.955.728,37
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.967.783,09				34.967.783,09
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.191,15				22.191,15	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.192,50				18.192,50	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.775.489,64		459.776,27		8.235.265,91	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	56.808,49		3.894,36		60.702,85	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	200.989,03		9.562,64		210.551,67	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.533,02		2.094,40		25.627,42	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	132.863,27		9.200,01		142.063,28	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	505.735,97		49.682,31		555.418,28	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.526.835,09		218.599,51		1.745.434,60	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.415,12				4.415,12	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	701.407,41		201.508,52		902.915,93	
311110122000	P 13. SALÁRIO	933.343,77		654.788,24		1.588.132,01	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			274.649,76		274.649,76	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	247.515,54		636.723,21		884.238,75	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.228.239,50		39.942,38		1.268.181,88	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	103.351,60		15.739,18		119.090,78	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.246,53		1.672,51		54.919,04	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	289.775,08		30.226,32		320.001,40	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	281.883,09		481.940,42		763.823,51	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	573.693,11		293.662,59	708.316,11	159.039,59	
311210122000	P 13. SALARIO	679.172,57		412.225,43		1.091.398,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	203.408,59		513,83	145.287,31	58.635,11	
311210131000	P SUBSÍDIOS	32.981,15		3.078,87		36.060,02	
311210201000	P SUBSTITUICOES	5.257,13		234,96		5.492,09	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.720.689,25		429.070,92	14.084,75	2.135.675,42	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	16.110,10		1.649,14		17.759,24	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	57.609,58		5.092,85		62.702,43	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	299.556,22		1.229,06		300.785,28	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	109.760,09				109.760,09	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	5.545.331,51		4.345,76	336.354,49	5.213.322,78	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.146.758,86		440.018,21		2.586.777,07	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.507.207,51		435.275,32		1.942.482,83	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98,82				98,82	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	247.949,20		195.901,50	299.916,87	143.933,83	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.228,09		1.091,47		3.319,56	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.909.773,39		1.909.773,39	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			444.061,17		444.061,17	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			316.099,69		316.099,69	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			9.182,85		9.182,85	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.472.945,98		1.472.945,98	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	128.816,64		1.460,00	1.252,00	129.024,64	
332211600000	P ESTAGIARIOS	869.640,10		90.315,37		959.955,47	
332212100000	P LOCACOES	253.994,32		29.480,91		283.475,23	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.066,08		2.457,12		28.523,20	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.359,93		18.775,75		35.135,68	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.817,03		304,86		4.121,89	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.464,79		8.731,10		50.195,89	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	269.287,30		64.637,33		333.924,63	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	981.325,55		87.683,13		1.069.008,68	
332311000000	P LOCAÇÕES	227.170,50		22.255,95		249.426,45	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.637,23		2.994,00		75.631,23	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.299.720,58		763.688,37		5.063.408,95	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	17.226,00				17.226,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS						
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	9.257,18				9.257,18	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	57.467,20				57.467,20	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.467,54		48,00		1.515,54	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.195,25		7.872,55		45.067,80	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.758,82		3.065,00		46.823,82	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	423.147,68		257.017,49	120,00	680.045,17	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			814.367,45		814.367,45	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			101.767,12		101.767,12	
365110700000	P DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO			322.790,91		322.790,91	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	124.030,18		5.075,17		129.105,35	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			53.714,61		53.714,61	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		31,57				31,57
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		824.178,06	2.767,80	68.887,91		890.298,17

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.578.000,00		3.240.000,00		8.818.000,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.176.644,68		472.408,88		2.649.053,56
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.659.499,20		1.561.851,74		6.221.350,94
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.271.321,01		306.557,76		3.577.878,77
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		26.718.776,44		3.297.797,11		30.016.573,55
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131,00				131,00
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				1.014.226,14		1.014.226,14
499610200000	P RESTITUIÇÕES		8,71				8,71
499610300000	P RESSARCIMENTOS		2.625,00				2.625,00
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ				981,40		981,40
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.059.295,00				26.059.295,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	10.514.100,00		5.456.191,49		15.970.291,49	
522110100000	O CREDITO INICIAL	32.129.315,00				32.129.315,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.733.260,00		8.061.385,69		36.794.645,69	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			28.154,48		28.154,48	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.764.139,00		5.456.191,49		16.220.330,49	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	17.969.121,00		2.577.039,72		20.546.160,72	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.391.379,43		2.577.039,72		17.968.419,15
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		13.341.880,57	2.577.039,72	8.061.385,69		18.826.226,54
522190101000	O ACRESCI MO			350.439,84		350.439,84	
522190109000	O (-)REDUCAO				350.439,84		350.439,84
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.391.379,43		2.577.039,72		17.968.419,15
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	22.434.151,87		5.570.174,32		28.004.326,19	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.906.412,62		7.565.531,24		12.471.943,86
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	42.983.685,68		9.257.825,25		52.241.510,93	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.281.208,78		2.484.416,82		4.765.625,60
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.865.861,12				2.865.861,12	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			3.907.571,68		3.907.571,68	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	157.760,09				157.760,09	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.373,95				5.373,95	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			233.237,87		233.237,87	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.079.820,67		5.707.503,40	5.458.959,29	1.328.364,78	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		37.653.215,67	2.767,80	5.707.503,40		43.357.951,27
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		652.589,00	13.685.553,17	16.356.379,93		3.323.415,76
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.116.129,67	11.635.457,20	7.675.567,98		156.240,45
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.305.978,99	12.915.616,10	9.609.637,11		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		616.824,50	7.491.333,96	6.874.509,46		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		36.779.673,41	350.881,86	6.906.284,23		43.335.075,78
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				3.907.571,68		3.907.571,68
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				233.237,87		233.237,87
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		4.116.129,67	11.635.457,20	7.675.567,98		156.240,45
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		13.411.609,58	2.105.393,66	4.069.925,96		15.376.141,88
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.305.978,99	9.008.044,42	9.609.637,11		3.907.571,68
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		616.824,50	7.258.096,09	6.874.509,46		233.237,87

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		36.779.673,41	350.881,86	6.906.284,23		43.335.075,78
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		962.540,98	521.934,91			440.606,07
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			256.662,53	256.662,53		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.714.819,84		256.662,53		1.971.482,37
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				3.907.571,68		3.907.571,68
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		188.500,30		265.272,38		453.772,68
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.942,16	87,41			1.854,75
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		161.097,14				161.097,14
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				233.237,87		233.237,87
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		94,74		87,41		182,15
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	509.342,68				509.342,68	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	177.000,00				177.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.529.497,41		6.249.771,29	22.844,24	21.756.424,46	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	748.080,38		186.394,92	59.760,00	874.715,30	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.685.838,96		406.881,74	50.318,32	7.042.402,38	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.710.264,31				8.710.264,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.628.950,05		3.654.733,94	870.164,94	8.413.519,05	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	41.348.972,20		8.140.766,75	2.453.277,93	47.036.461,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	279.648,42		3.634,89	1.698,89	281.584,42	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.471.195,57		8.411.825,53	2.927.479,56	50.955.541,54	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.000.000,00		2.463.000,00	645.000,00	8.818.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.692,68				11.692,68	
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		509.342,68				509.342,68
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		15.000,00				15.000,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		162.000,00				162.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		9.645.593,55	1.436.130,93	6.536.671,30		14.746.133,92
812310202000	C EXECUTADOS		5.883.903,86	120,00	1.126.506,68		7.010.290,54
812310301000	C A EXECUTAR		529.840,64	85.530,71	186.394,92		630.704,85
812310302000	C EXECUTADOS		218.239,74		25.770,71		244.010,45
812310401000	C A EXECUTAR		3.611.057,55	370.202,51	428.416,25		3.669.271,29
812310402000	C EXECUTADOS		3.074.781,41		298.349,68		3.373.131,09
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31				8.710.264,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.362.567,81	12.650.972,28	14.614.981,46		5.326.576,99
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.669,54	18.334,30	18.334,30		26.669,54
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.268.519,97	9.529.979,33	9.609.637,11		4.348.177,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		618.766,66	7.514.846,03	7.131.171,99		235.092,62
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		522.205,59	982.535,41	944.718,62		484.388,80
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		610,69				610,69
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.250.056,08	350.881,86	6.269.872,63		39.169.046,85
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.110.939,22	0,01	929.192,04		6.040.131,25
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		97.235,11		3.634,89		100.870,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.768.718,67	12.185.304,81	10.896.242,35		3.479.656,21
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		40.702.476,90	2.484.416,82	9.257.825,25		47.475.885,33
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.422.000,00	3.885.000,00	2.463.000,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.578.000,00		3.240.000,00		8.818.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		11.692,68				11.692,68
Total Geral :		553.901.854,42	553.901.854,42	263.968.548,84	263.968.548,84	625.361.076,15	625.361.076,15

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	8.980,00	41.953,00	-32.682,92	6.640,50	35.312,50		6.640,50			6.640,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	8.000,00	5.024,00		5.024,00			5.024,00			5.024,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.980,00	46.977,00	-32.682,92	11.664,50	35.312,50		11.664,50			11.664,50		
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.890,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	11.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.190,00											
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	907.780,00	931.699,66	-25.897,93	931.699,66		81.102,06	921.334,71	10.364,95	132.354,70	921.334,71		10.364,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.780,00	931.699,66	-25.897,93	931.699,66		81.102,06	921.334,71	10.364,95	132.354,70	921.334,71		10.364,95
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	6.790,00	6.790,00			6.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.790,00	6.790,00			6.790,00							
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	2.655,00	2.655,00			2.655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.655,00	2.655,00			2.655,00							
08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000009	84.300,00	81.275,25		81.275,25			81.275,25		81.275,25	81.275,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.300,00	81.275,25		81.275,25			81.275,25		81.275,25	81.275,25		
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	21.755,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.755,00											
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	27.380,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.380,00											
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	304.810,00	452.834,33	-14.942,51	452.834,33		47.175,66	452.536,32	298,01	78.656,11	452.536,32		298,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.810,00	452.834,33	-14.942,51	452.834,33		47.175,66	452.536,32	298,01	78.656,11	452.536,32		298,01
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	304.810,00	507.394,26	-13.365,15	507.394,26		74.671,48	492.704,81	14.689,45	95.807,07	492.704,81		14.689,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.810,00	507.394,26	-13.365,15	507.394,26		74.671,48	492.704,81	14.689,45	95.807,07	492.704,81		14.689,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.724.450,00	2.029.625,50	-86.888,51	1.984.868,00	44.757,50	202.949,20	1.959.515,59	25.352,41	388.093,13	1.959.515,59		25.352,41

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000014	755.500,00	1.844.573,37	1.197.372,67	1.538.736,03	305.837,34		35.526,02	1.503.210,01		35.526,02		1.503.210,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.500,00	1.844.573,37	1.197.372,67	1.538.736,03	305.837,34		35.526,02	1.503.210,01		35.526,02		1.503.210,01
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000015	120.520,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.520,00											
08000802.1236100131.016.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	115.000,00	709.997,00	701.040,00	705.840,00	4.157,00		4.800,00	701.040,00		4.800,00		701.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	709.997,00	701.040,00	705.840,00	4.157,00		4.800,00	701.040,00		4.800,00		701.040,00
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	256.420,00	251.580,00		251.580,00			251.580,00			251.580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.420,00	251.580,00		251.580,00			251.580,00			251.580,00		
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000018	63.670,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.670,00											
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	127.000,00	147.939,75	4.136,84	72.767,20	75.172,55		68.630,36	4.136,84		68.630,36		4.136,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	147.939,75	4.136,84	72.767,20	75.172,55		68.630,36	4.136,84		68.630,36		4.136,84
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000020	3.025.345,00	5.444.525,00	194.603,72	5.419.536,06	24.988,94	772.419,47	5.085.240,98	334.295,08	763.735,07	5.076.556,58	8.684,40	342.979,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.345,00	5.444.525,00	194.603,72	5.419.536,06	24.988,94	772.419,47	5.085.240,98	334.295,08	763.735,07	5.076.556,58	8.684,40	342.979,48
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000021	1.999.170,00	5.955.502,67	363.768,90	5.955.502,67		363.768,90	5.955.502,67		363.768,90	5.955.502,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	5.800.000,00	9.520.632,13	1.397.996,16	9.520.632,13		1.397.996,16	9.520.632,13		1.394.321,50	9.516.957,47	3.674,66	3.674,66
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	5.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000024	70.000,00	977.630,93	805.608,75	977.630,93		805.608,75	977.630,93		805.608,75	977.630,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.874.170,00	16.453.765,73	2.567.373,81	16.453.765,73		2.567.373,81	16.453.765,73		2.563.699,15	16.450.091,07	3.674,66	3.674,66
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000025	318.360,00	1.416.441,67	201.678,26	1.416.441,67		201.678,26	1.416.441,67		226.283,78	1.322.786,72	93.654,95	93.654,95
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000026	848.960,00	1.652.187,71	261.554,71	1.652.187,71		261.554,71	1.652.187,71		391.603,16	1.651.449,21	738,50	738,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.320,00	3.068.629,38	463.232,97	3.068.629,38		463.232,97	3.068.629,38		617.886,94	2.974.235,93	94.393,45	94.393,45
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	5.540,00	34.479,89		34.479,89			34.479,89			34.479,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	43.000,00	130.825,95	-71.024,74	51.558,21	79.267,74	5.485,00	43.315,21	8.243,00	5.485,00	43.315,21		8.243,00
	0000029	5.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	24.000,00	28.584,91	9.015,10	28.584,91			19.569,81	9.015,10		19.569,81		9.015,10
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000031	1.200,00	1.254,00		1.253,33	0,67		1.253,33			1.253,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.740,00	195.144,75	-62.009,64	115.876,34	79.268,41	5.485,00	98.618,24	17.258,10	5.485,00	98.618,24		17.258,10
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	82.650,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	318.795,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000034	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.445,00											
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000035	127.345,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000036	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.405,00											
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	23.880,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.880,00											
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	5.000,00	16.269,00		16.269,00			16.269,00			16.269,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	280.700,00	1.423.360,48	-361.876,66	978.008,06	445.352,42	25.905,80	975.739,76	2.268,30	14.945,80	964.779,76	10.960,00	13.228,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	5.000,00	231.600,00	-60.000,00	120.000,00	111.600,00	15.000,00	120.000,00		15.000,00	120.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	215.000,00	860.708,25	-139.649,30	465.901,09	394.807,16	82.541,55	458.908,00	6.993,09	85.047,23	458.513,68	394,32	7.387,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000043	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.200,00	2.531.937,73	-561.525,96	1.580.178,15	951.759,58	123.447,35	1.570.916,76	9.261,39	114.993,03	1.559.562,44	11.354,32	20.615,71
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	600.000,00	131.104,77	4.495,78	131.104,38	0,39	4.495,78	131.104,38		4.495,78	131.104,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	1.108.400,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000046	61.070,00	33.994,71	22.465,71	33.993,76	0,95	22.465,71	33.993,76		22.465,71	33.993,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.769.470,00	165.099,48	26.961,49	165.098,14	1,34	26.961,49	165.098,14		26.961,49	165.098,14		
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000047	50.000,00	32.006,39	3.599,24	32.005,52	0,87	3.599,24	32.005,52		4.862,80	30.255,95	1.749,57	1.749,57
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000048	438.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.900,00	32.006,39	3.599,24	32.005,52	0,87	3.599,24	32.005,52		4.862,80	30.255,95	1.749,57	1.749,57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000049	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000050	400.000,00	800.697,36	66.497,34	800.697,36		66.497,34	800.697,36		66.317,34	800.517,36	180,00	180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	800.697,36	66.497,34	800.697,36		66.497,34	800.697,36		66.317,34	800.517,36	180,00	180,00
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000051	5.000,00	17.964,00	-16.467,00	1.497,00	16.467,00	1.497,00	1.497,00		1.497,00	1.497,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	17.964,00	-16.467,00	1.497,00	16.467,00	1.497,00	1.497,00		1.497,00	1.497,00		
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	124.000,00	40.000,00	1.151,14	28.216,21	11.783,79	1.151,14	28.216,21		1.151,14	28.216,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	8.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000054	30.000,00	35.591,52	20.935,51	35.591,52		20.935,51	35.591,52		20.935,51	35.591,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	75.591,52	22.086,65	63.807,73	11.783,79	22.086,65	63.807,73		22.086,65	63.807,73		
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000055	31.835,00	11.835,00	941,49	7.056,97	4.778,03	941,49	7.056,97		1.125,70	6.627,16	429,81	429,81
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000056	1.425,00	1.425,00			1.425,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.260,00	13.260,00	941,49	7.056,97	6.203,03	941,49	7.056,97		1.125,70	6.627,16	429,81	429,81
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	180.405,00	153.135,25	3.913,89	113.013,51	40.121,74	3.913,89	113.013,51		3.913,89	113.013,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	637.330,00	815.082,03	124.524,99	815.082,03		124.524,99	815.082,03		124.524,99	815.082,03		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000059	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.735,00	968.217,28	128.438,88	928.095,54	40.121,74	128.438,88	928.095,54		128.438,88	928.095,54		
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000060	31.835,00	27.909,00	3.029,21	27.909,00		3.029,21	27.909,00		3.581,83	26.619,54	1.289,46	1.289,46
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000061	106.120,00	124.538,37	20.538,75	124.538,37		20.538,75	124.538,37		30.808,12	124.538,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.955,00	152.447,37	23.567,96	152.447,37		23.567,96	152.447,37		34.389,95	151.157,91	1.289,46	1.289,46
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	54.895,00	83.788,00	-0,56	83.782,84	5,16	-0,56	83.782,84		-0,56	83.782,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000063	30.000,00	39.785,00		39.785,00			39.785,00			39.785,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.895,00	123.573,00	-0,56	123.567,84	5,16	-0,56	123.567,84		-0,56	123.567,84		
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000064	26.530,00	4.290,81	-4.290,81		4.290,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00	4.290,81	-4.290,81		4.290,81							
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	60.000,00	1.825,00		1.825,00			1.825,00			1.825,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	1.825,00		1.825,00			1.825,00			1.825,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	21.220,00	5.310,00		5.310,00			5.310,00			5.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.220,00	5.310,00		5.310,00			5.310,00			5.310,00		
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000067	37.140,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.140,00											
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000068	256.810,00	159.659,39	-226.228,04	73.431,35	86.228,04	14.634,09	73.431,35		14.634,09	73.431,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.810,00	159.659,39	-226.228,04	73.431,35	86.228,04	14.634,09	73.431,35		14.634,09	73.431,35		
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	137.960,00	550.999,90	393.848,00	550.999,90			157.151,90	393.848,00		157.151,90		393.848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.960,00	550.999,90	393.848,00	550.999,90			157.151,90	393.848,00		157.151,90		393.848,00
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000070	20.480,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.480,00											
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	153.875,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.875,00											
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	141.565,00	286.232,00	279.920,00	286.220,00	12,00		6.300,00	279.920,00		6.300,00		279.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.565,00	286.232,00	279.920,00	286.220,00	12,00		6.300,00	279.920,00		6.300,00		279.920,00
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	11.835,00	71.775,75	208,00	71.333,75	442,00	208,00	71.333,75		726,00	71.041,75	292,00	292,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	125.000,00	600.401,00	-52.935,69	246.037,34	354.363,66	7.736,18	227.677,58	18.359,76	21.220,71	227.677,58		18.359,76
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000075	5.305,00	35.135,68	18.775,75	35.135,68		18.775,75	35.135,68		18.775,75	35.135,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	26.530,00	963.545,63	90.315,37	959.955,47	3.590,16	90.315,37	959.955,47		90.315,37	959.955,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	140.000,00	721.447,91	333.410,53	721.271,44	176,47	57.878,28	270.794,65	450.476,79	57.940,35	270.472,72	321,93	450.798,72
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000078	9.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000080	2.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	1.300,00	127.800,34	4.688,34	127.465,19	335,15	4.688,34	127.465,19		9.015,83	127.041,52	423,67	423,67
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000082	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.970,00	2.520.106,31	394.462,30	2.161.198,87	358.907,44	179.601,92	1.692.362,32	468.836,55	197.994,01	1.691.324,72	1.037,60	469.874,15
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	111.430,00	21.430,00	2.455,00	17.544,09	3.885,91	2.455,00	17.544,09		2.455,00	17.544,09		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.098.330,00	818.330,00	104.102,55	793.794,45	24.535,55	104.102,55	793.794,45		104.102,55	793.794,45		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000085	15.000,00	15.000,00	1.862,67	13.815,24	1.184,76	1.862,67	13.815,24		1.862,67	13.815,24		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000086	84.895,00	66.895,00	7.204,11	61.274,99	5.620,01	7.204,11	61.274,99		14.094,95	61.274,99		
31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000087	1.200,00											
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000088	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.311.855,00	921.655,00	115.624,33	886.428,77	35.226,23	115.624,33	886.428,77		122.515,17	886.428,77		
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000089	74.285,00	74.285,00	11.494,42	69.343,05	4.941,95	11.494,42	69.343,05		10.529,80	63.125,67	6.217,38	6.217,38
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000090	191.015,00	111.015,00	13.947,94	90.633,29	20.381,71	13.947,94	90.633,29		20.921,91	90.633,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.300,00	185.300,00	25.442,36	159.976,34	25.323,66	25.442,36	159.976,34		31.451,71	153.758,96	6.217,38	6.217,38
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000091	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000092	53.170,00	53.170,00	3.954,00	48.264,97	4.905,03	3.954,00	48.264,97		3.954,00	48.264,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.170,00	53.170,00	3.954,00	48.264,97	4.905,03	3.954,00	48.264,97		3.954,00	48.264,97		
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00											
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000096	2.120,00	386,83	386,83	386,83		386,83	386,83		386,83	386,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00	386,83	386,83	386,83		386,83	386,83		386,83	386,83		
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	213.515,00	1.573.180,90	65.099,47	1.573.180,30	0,60	65.099,47	1.573.180,30		65.099,47	1.573.180,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	2.536.285,00	2.925.732,92	443.965,18	2.925.731,89	1,03	443.965,18	2.925.731,89		443.965,18	2.925.731,89		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000099	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000100	20.000,00	314.418,47	263.813,21	314.417,77	0,70	263.813,21	314.417,77		263.813,21	314.417,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.771.000,00	4.813.332,29	772.877,86	4.813.329,96	2,33	772.877,86	4.813.329,96		772.877,86	4.813.329,96		
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000101	530.600,00	404.244,60	50.990,46	378.284,95	25.959,65	50.990,46	378.284,95		61.328,99	356.157,84	22.127,11	22.127,11

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000102	445.705,00	523.213,53	83.548,98	523.212,82	0,71	83.548,98	523.212,82		125.323,48	523.212,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.305,00	927.458,13	134.539,44	901.497,77	25.960,36	134.539,44	901.497,77		186.652,47	879.370,66	22.127,11	22.127,11
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	5.000,00	7.000,00		6.132,00	868,00		6.132,00			6.132,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	152.960,00	933.946,80	-170.479,45	461.739,66	472.207,14	46.183,60	461.739,66		23.779,80	418.935,86	42.803,80	42.803,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	130.000,00	246.185,00	-23.328,91	160.195,87	85.989,13	14.480,91	160.195,87		14.480,91	160.195,87		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	19.500,00	263.347,25	-16.982,93	163.931,31	99.415,94	18.370,76	159.330,11	4.601,20	18.370,76	159.330,11		4.601,20
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000107	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.460,00	1.451.479,05	-210.791,29	791.998,84	659.480,21	79.035,27	787.397,64	4.601,20	56.631,47	744.593,84	42.803,80	47.405,00
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	12.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	84.190,00											
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000110	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000111	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.390,00											
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000112	15.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000113	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00											
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000114	28.000,00	181.919,37	14.468,91	181.919,37		14.468,91	181.919,37		14.468,91	181.919,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	181.919,37	14.468,91	181.919,37		14.468,91	181.919,37		14.468,91	181.919,37		
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	668.555,00	752.778,24	36.164,33	752.778,24		36.164,33	752.778,24		36.164,33	752.778,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	2.092.475,00	1.127.573,54	171.026,42	1.127.573,54		171.026,42	1.127.573,54		171.026,42	1.127.573,54		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000117	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000118	30.000,00	130.912,87	115.250,89	130.912,87		115.250,89	130.912,87		115.250,89	130.912,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.792.230,00	2.011.264,65	322.441,64	2.011.264,65		322.441,64	2.011.264,65		322.441,64	2.011.264,65		
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000119	90.200,00	179.518,16	24.538,16	179.518,16		24.538,16	179.518,16		28.384,40	168.828,35	10.689,81	10.689,81
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000120	339.585,00	254.060,62	32.542,20	199.255,46	54.805,16	32.542,20	199.255,46		48.813,30	199.255,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.785,00	433.578,78	57.080,36	378.773,62	54.805,16	57.080,36	378.773,62		77.197,70	368.083,81	10.689,81	10.689,81
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	2.000,00	810,00		810,00			810,00			810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	99.000,00	842.603,20	-130.698,69	424.419,89	418.183,31	31.236,70	424.419,89		2.630,20	395.813,39	28.606,50	28.606,50

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000124	42.000,00	97.562,00	-7.258,66	67.023,12	30.538,88	6.774,74	60.659,52	6.363,60	6.774,74	60.659,52		6.363,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	940.975,20	-137.957,35	492.253,01	448.722,19	38.011,44	485.889,41	6.363,60	9.404,94	457.282,91	28.606,50	34.970,10
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	16.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000126	80.000,00											
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000127	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000128	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.700,00											
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000129	6.370,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000130	14.855,00	855,00			855,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00	855,00			855,00							
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000131	17.525,00	66.650,18	5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.525,00	66.650,18	5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18		
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	54.895,00	20.717,04		20.717,04			20.717,04			20.717,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000133	30.000,00	17.940,00		17.940,00			17.940,00			17.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.895,00	38.657,04		38.657,04			38.657,04			38.657,04		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.343.680,00	48.552.054,04	6.700.848,44	45.331.568,83	3.220.485,21	5.968.866,54	41.608.798,06	3.722.770,77	6.167.309,24	41.375.560,19	233.237,87	3.956.008,64
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)													
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000134	541.210,00	206.262,00	159.448,50	159.448,50	46.813,50			159.448,50				159.448,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		541.210,00	206.262,00	159.448,50	159.448,50	46.813,50			159.448,50				159.448,50
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	53.055,00	167.600,00			167.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.055,00	167.600,00			167.600,00							
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000136	212.240,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.240,00											
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	21.220,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)													
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.220,00											
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000138	212.240,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.240,00											
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	21.220,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.220,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.061.185,00	373.862,00	159.448,50	159.448,50	214.413,50			159.448,50				159.448,50
TOTAL ÓRGÃO:		32.129.315,00	50.955.541,54	6.773.408,43	47.475.885,33	3.479.656,21	6.171.815,74	43.568.313,65	3.907.571,68	6.555.402,37	43.335.075,78	233.237,87	4.140.809,55
TOTAL GERAL:		32.129.315,00	50.955.541,54	6.773.408,43	47.475.885,33	3.479.656,21	6.171.815,74	43.568.313,65	3.907.571,68	6.555.402,37	43.335.075,78	233.237,87	4.140.809,55

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.698,89		44.604,04
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	1.936,00		127.758,59
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.300,82
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			198,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			136.914,38
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			5.904,83
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	256.662,53		1.982.503,92
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.757,56
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		12.655,07
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.496,99		49.698,57
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		688,05
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		49.080,85
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.873,93		30.203,87
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.339,31		64.517,61
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.775,83		311.062,54
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		78.691,60
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	40.366,55		528.829,02
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	91.375,08		1.141.305,74
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		29.529,75
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.387,76		78.545,73
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.405,42		1.405,42
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.485,51
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	230.302,59		2.489.212,13
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	115.480,64		118.387,62
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	64.526,46		69.457,60
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	73.184,32		1.526.750,62
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			7.546,34
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.608,71		56.382,47
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	99.109,28		1.075.412,51
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	99.578,20		99.578,20
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.347,79	0,01	3.598,11
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	43.987,56		279.331,94
218850109000	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS			290,17
Total Geral		1.189.489,46	0,01	10.410.751,99

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.555.402,37		43.335.075,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.189.489,46	0,01	10.410.751,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	7.744.891,83	0,01	53.745.827,77
SALDO DISPONÍVEL	10.417.881,50		10.417.881,50
TOTAL GERAL	18.162.773,33	0,01	64.163.709,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1	7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE	2	14.450,00	17.237,43		38.703,74	24.253,74	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%	22		35,35		614,36	614,36	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%	23		13.358,75		325.509,02	325.509,02	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE	3	500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação	4	12.900,00	13.637,24		161.894,26	148.994,26	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE	5	7.225,00	1.189,23		1.189,23		6.035,77
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE	6	7.225,00	3.521,23		4.827,44		2.397,56
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE	7	7.225,00	3.272,29	2.767,80	23.320,35	16.095,35	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8	14.450,00	2.511,75		45.992,13	31.542,13	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	26		9,35		1.191,78	1.191,78	
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT	24						
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF	25						
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados	27		14.115,29		287.087,43	287.087,43	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		71.200,00	68.887,91	2.767,80	890.329,74	819.129,74	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9	967.160,00	112.566,49		1.385.302,37	418.142,37	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10	8.945,00					8.945,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11	556.775,00			687.563,40	130.788,40	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	12	146.775,00	14.425,00		162.293,74	15.518,74	
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	13	182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS	30				68.476,66	68.476,66	
17149901002 - Outras transf. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023	31		345.417,39		345.417,39	345.417,39	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21	691.420,00	259.344,67		3.212.161,70	2.520.741,70	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20	690.520,00					690.520,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	28		47.213,09		365.717,07	365.717,07	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14	2.114.210,00	481.851,74		2.765.770,94	651.560,94	
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL	15	365.340,00					365.340,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19	19.089.390,00	3.297.797,11		30.016.573,55	10.927.183,55	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		24.812.810,00	4.558.615,49		39.009.276,82	14.196.466,82	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	16	30.000,00			2.764,71		27.235,29

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.000,00			2.764,71		27.235,29
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	18	344.000,00					344.000,00
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI	17	801.285,00			743.580,00		57.705,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	29		1.080.000,00		2.712.000,00	2.712.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.145.285,00	1.080.000,00		3.455.580,00	2.310.295,00	
TOTAL DA RECEITA		26.059.295,00	5.707.503,40	2.767,80	43.357.951,27	17.298.656,27	
TOTAL LÍQUIDO		26.059.295,00	5.707.503,40	2.767,80	43.357.951,27	17.298.656,27	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.698,89		43.883,43
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS			96.704,52
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		13.646,70
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.500,96		50.746,11
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		479,55
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		47.556,77
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.787,87		30.910,93
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.016,06		63.491,11
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.336,39		308.376,15
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		78.702,78
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	43.723,49		531.198,93
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	119.958,04		1.158.951,06
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.710,69		30.036,59
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	8.462,63		81.734,97
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	751,02		1.405,42
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.096,20
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	115.313,76		2.489.625,70
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	115.480,64		118.387,62
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	64.138,56		69.457,60
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	52.289,16		1.523.461,28
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	804,87		8.305,05
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.057,54		57.904,45
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	167.439,10		1.242.851,61
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	99.547,26		99.578,20
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.380,36		4.792,19
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	43.098,84		279.331,94
Total		893.074,13		8.435.779,67

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.240.000,00		8.818.000,00
Total		3.240.000,00		8.818.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.704.735,60		43.357.951,27
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	893.074,13		8.435.779,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.240.000,00		8.818.000,00
SUBTOTAL	9.837.809,73		60.611.730,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.324.963,59		3.551.978,33
TOTAL GERAL	18.162.773,32		64.163.709,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.153.187,85		487.599,29	747.981,97	892.805,17	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	443,81		16.153.611,57	16.153.369,66	685,72	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.281.167,06		8.692.339,35	7.778.193,54	6.195.312,87	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL			348.033,38		348.033,38	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	417.545,27		417.545,27	835.090,54		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	342.029,47		342.029,47	684.058,94		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	165.570,00		165.569,44	331.139,44		
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.011,12		3.710,01	4.022,24	1.698,89	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	53.402,38		55.338,38	106.804,76	1.936,00	
113810900002	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - FAPS	1.417,90		1.417,90	2.835,80		
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.890.164,87		1.130.996,65	40.117,16	2.981.044,36	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.709.809,25		31.166,18	1.480.259,32	260.716,11	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.702.502,65		202.949,20	1.905.451,85		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	305.641,89		11.264,00	316.905,89		
115610400000	P AUTOPEÇAS	10.181,85			9.182,85	999,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.107.135,53		86.034,64	452.180,71	740.989,46	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			9.973,25	9.973,25		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	32.502,00				32.502,00	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	136.387,67				136.387,67	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.000,00				2.000,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.250,00				12.250,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	645,00				645,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.145,30				2.145,30	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.400,00				2.400,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.911,33				8.911,33	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.025.604,76			4.189,55	2.021.415,21	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	508.074,68		2.561,40	2.688,20	507.947,88	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.973.322,31			61.662,57	1.911.659,74	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.616,01			1.426,65	4.189,36	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.149.667,54				1.149.667,54	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	361.417,90				361.417,90	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.686.610,00			245.223,00	1.441.387,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.327.632,16		981,40	10.162,34	1.318.451,22	
123210402000	P APARTAMENTOS	2.111.933,00				2.111.933,00	
123210413000	P TERRENOS	2.008.550,00				2.008.550,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.241.962,28		245.853,21		4.487.815,49	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	245.495,26				245.495,26	
123210700000	P INSTALACOES	36.878,23				36.878,23	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	15.241.973,70				15.241.973,70	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.249,57		13.496,15		43.745,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		424.347,96		334.158,67		758.506,63
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		404.819,83		202.592,47		607.412,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.311,42		103.194,24		139.505,66

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		292.263,01		44.354,32		336.617,33
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		235.833,95		116.571,60		352.405,55
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				101.767,12		101.767,12
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28,73				28,73
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		703,56				703,56
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.793,81				11.793,81
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		394,68				394,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.890,84	2.040.263,95	2.033.665,85		292,74
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			949.597,61	949.597,61		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		1.525.063,66	2.756.686,08	1.231.622,42		
211110103000	F FÉRIAS			1.670.037,76	1.673.419,68		3.381,92
211110103000	P FÉRIAS		1.452.182,07	2.662.714,90	1.496.325,28		285.792,45
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			89.960,25	90.140,25		180,00
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		206.163,30	823.720,70	618.295,90		738,50
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			824.265,17	852.150,80		27.885,63
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		175.984,15	512.081,55	472.255,49		136.158,09
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			750.177,96	785.166,67		34.988,71
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		224.167,21	1.694.117,54	1.563.576,03		93.625,70
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			105.390,90	105.390,90		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		991,63	991,63	991,63		991,63
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.496,99	4.496,99	4.500,96		4.500,96
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		291,90	20,85	20,85		291,90
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.640,29	2.849,48	2.849,48		5.640,29
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.873,93	2.873,93	2.787,87		2.787,87
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.339,31	5.640,06	5.316,81		4.016,06
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.775,83	23.849,80	23.410,36		23.336,39
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.382,95	5.716,04	5.716,04		9.382,95
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		40.366,55	48.674,86	52.031,80		43.723,49
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		91.375,08	111.046,17	139.629,13		119.958,04
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.467,62	3.356,01	3.599,08		2.710,69
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		9.387,76	9.387,76	8.462,63		8.462,63
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME						
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		654,40	1.405,42	751,02		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		610,69				610,69
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		123.649,54	345.704,98	230.716,15		8.660,71
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			115.480,64	115.480,64		
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		387,90	64.914,36	64.526,46		
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		73.184,33	146.368,64	125.473,48		52.289,17
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		23.937,89		804,87		24.742,76
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.073,15	11.608,71	12.057,54		1.521,98
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		100.281,11	99.109,28	167.439,10		168.610,93
218830104011	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME		30,94	99.578,20	99.547,26		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.803,93	1.347,79	1.380,37		1.836,51
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		888,72	43.987,56	43.098,84		
218850109000	F OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		4.751,16	9.015,83	4.688,34		423,67
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			386,83	386,83		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		810,00	2.420,00	1.902,00		292,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,56	0,56		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.683.820,87				143.683.820,87	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		94,74	1.417,90		1.323,16	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.395.091,32				24.395.091,32
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				87,41		87,41
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.955.728,37				117.955.728,37
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.967.783,09				34.967.783,09
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.191,15				22.191,15	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.192,50				18.192,50	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.775.489,64		459.776,27		8.235.265,91	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	56.808,49		3.894,36		60.702,85	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	200.989,03		9.562,64		210.551,67	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.533,02		2.094,40		25.627,42	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	132.863,27		9.200,01		142.063,28	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	505.735,97		49.682,31		555.418,28	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.526.835,09		218.599,51		1.745.434,60	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.415,12				4.415,12	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	701.407,41		201.508,52		902.915,93	
311110122000	P 13. SALÁRIO	933.343,77		654.788,24		1.588.132,01	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			274.649,76		274.649,76	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	247.515,54		636.723,21		884.238,75	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.228.239,50		39.942,38		1.268.181,88	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	103.351,60		15.739,18		119.090,78	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.246,53		1.672,51		54.919,04	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	289.775,08		30.226,32		320.001,40	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	281.883,09		481.940,42		763.823,51	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	573.693,11		293.662,59	708.316,11	159.039,59	
311210122000	P 13. SALARIO	679.172,57		412.225,43		1.091.398,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	203.408,59		513,83	145.287,31	58.635,11	
311210131000	P SUBSÍDIOS	32.981,15		3.078,87		36.060,02	
311210201000	P SUBSTITUICOES	5.257,13		234,96		5.492,09	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.720.689,25		429.070,92	14.084,75	2.135.675,42	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	16.110,10		1.649,14		17.759,24	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	57.609,58		5.092,85		62.702,43	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	299.556,22		1.229,06		300.785,28	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	109.760,09				109.760,09	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	5.545.331,51		4.345,76	336.354,49	5.213.322,78	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.146.758,86		440.018,21		2.586.777,07	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.507.207,51		435.275,32		1.942.482,83	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98,82				98,82	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	247.949,20		195.901,50	299.916,87	143.933,83	
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.228,09		1.091,47		3.319,56	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.909.773,39		1.909.773,39	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			444.061,17		444.061,17	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			316.099,69		316.099,69	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			9.182,85		9.182,85	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.472.945,98		1.472.945,98	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	128.816,64		1.460,00	1.252,00	129.024,64	
332211600000	P ESTAGIARIOS	869.640,10		90.315,37		959.955,47	
332212100000	P LOCACOES	253.994,32		29.480,91		283.475,23	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.066,08		2.457,12		28.523,20	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.359,93		18.775,75		35.135,68	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.817,03		304,86		4.121,89	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.464,79		8.731,10		50.195,89	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	269.287,30		64.637,33		333.924,63	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	981.325,55		87.683,13		1.069.008,68	
332311000000	P LOCAÇÕES	227.170,50		22.255,95		249.426,45	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.637,23		2.994,00		75.631,23	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.299.720,58		763.688,37		5.063.408,95	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	17.226,00				17.226,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS						
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	9.257,18				9.257,18	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	57.467,20				57.467,20	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.467,54		48,00		1.515,54	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.195,25		7.872,55		45.067,80	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.758,82		3.065,00		46.823,82	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	423.147,68		257.017,49	120,00	680.045,17	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			814.367,45		814.367,45	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			101.767,12		101.767,12	
365110700000	P DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO			322.790,91		322.790,91	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	124.030,18		5.075,17		129.105,35	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			53.714,61		53.714,61	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		31,57				31,57
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		824.178,06	2.767,80	68.887,91		890.298,17

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.578.000,00		3.240.000,00		8.818.000,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.176.644,68		472.408,88		2.649.053,56
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.659.499,20		1.561.851,74		6.221.350,94
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.271.321,01		306.557,76		3.577.878,77
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		26.718.776,44		3.297.797,11		30.016.573,55
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131,00				131,00
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				1.014.226,14		1.014.226,14
499610200000	P RESTITUIÇÕES		8,71				8,71
499610300000	P RESSARCIMENTOS		2.625,00				2.625,00
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ				981,40		981,40
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.059.295,00				26.059.295,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	10.514.100,00		5.456.191,49		15.970.291,49	
522110100000	O CREDITO INICIAL	32.129.315,00				32.129.315,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.733.260,00		8.061.385,69		36.794.645,69	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			28.154,48		28.154,48	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.764.139,00		5.456.191,49		16.220.330,49	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	17.969.121,00		2.577.039,72		20.546.160,72	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.391.379,43		2.577.039,72		17.968.419,15
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		13.341.880,57	2.577.039,72	8.061.385,69		18.826.226,54
522190101000	O ACRESCI MO			350.439,84		350.439,84	
522190109000	O (-)REDUCAO				350.439,84		350.439,84
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.391.379,43		2.577.039,72		17.968.419,15
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	22.434.151,87		5.570.174,32		28.004.326,19	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.906.412,62		7.565.531,24		12.471.943,86
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	42.983.685,68		9.257.825,25		52.241.510,93	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.281.208,78		2.484.416,82		4.765.625,60
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.865.861,12				2.865.861,12	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			3.907.571,68		3.907.571,68	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	157.760,09				157.760,09	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.373,95				5.373,95	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			233.237,87		233.237,87	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.079.820,67		5.707.503,40	5.458.959,29	1.328.364,78	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		37.653.215,67	2.767,80	5.707.503,40		43.357.951,27
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		652.589,00	13.685.553,17	16.356.379,93		3.323.415,76
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.116.129,67	11.635.457,20	7.675.567,98		156.240,45
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.305.978,99	12.915.616,10	9.609.637,11		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		616.824,50	7.491.333,96	6.874.509,46		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		36.779.673,41	350.881,86	6.906.284,23		43.335.075,78
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				3.907.571,68		3.907.571,68
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				233.237,87		233.237,87
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		4.116.129,67	11.635.457,20	7.675.567,98		156.240,45
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		13.411.609,58	2.105.393,66	4.069.925,96		15.376.141,88
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.305.978,99	9.008.044,42	9.609.637,11		3.907.571,68
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		616.824,50	7.258.096,09	6.874.509,46		233.237,87

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		36.779.673,41	350.881,86	6.906.284,23		43.335.075,78
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		962.540,98	521.934,91			440.606,07
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			256.662,53	256.662,53		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.714.819,84		256.662,53		1.971.482,37
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				3.907.571,68		3.907.571,68
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		188.500,30		265.272,38		453.772,68
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.942,16	87,41			1.854,75
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		161.097,14				161.097,14
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				233.237,87		233.237,87
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		94,74		87,41		182,15
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	509.342,68				509.342,68	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	177.000,00				177.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.529.497,41		6.249.771,29	22.844,24	21.756.424,46	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	748.080,38		186.394,92	59.760,00	874.715,30	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.685.838,96		406.881,74	50.318,32	7.042.402,38	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.710.264,31				8.710.264,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.628.950,05		3.654.733,94	870.164,94	8.413.519,05	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	41.348.972,20		8.140.766,75	2.453.277,93	47.036.461,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	279.648,42		3.634,89	1.698,89	281.584,42	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.471.195,57		8.411.825,53	2.927.479,56	50.955.541,54	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.000.000,00		2.463.000,00	645.000,00	8.818.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.692,68				11.692,68	
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		509.342,68				509.342,68
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		15.000,00				15.000,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		162.000,00				162.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		9.645.593,55	1.436.130,93	6.536.671,30		14.746.133,92
812310202000	C EXECUTADOS		5.883.903,86	120,00	1.126.506,68		7.010.290,54
812310301000	C A EXECUTAR		529.840,64	85.530,71	186.394,92		630.704,85
812310302000	C EXECUTADOS		218.239,74		25.770,71		244.010,45
812310401000	C A EXECUTAR		3.611.057,55	370.202,51	428.416,25		3.669.271,29
812310402000	C EXECUTADOS		3.074.781,41		298.349,68		3.373.131,09
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31				8.710.264,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.362.567,81	12.650.972,28	14.614.981,46		5.326.576,99
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.669,54	18.334,30	18.334,30		26.669,54
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.268.519,97	9.529.979,33	9.609.637,11		4.348.177,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		618.766,66	7.514.846,03	7.131.171,99		235.092,62
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		522.205,59	982.535,41	944.718,62		484.388,80
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		610,69				610,69
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.250.056,08	350.881,86	6.269.872,63		39.169.046,85
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.110.939,22	0,01	929.192,04		6.040.131,25
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		97.235,11		3.634,89		100.870,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.768.718,67	12.185.304,81	10.896.242,35		3.479.656,21
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		40.702.476,90	2.484.416,82	9.257.825,25		47.475.885,33
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.422.000,00	3.885.000,00	2.463.000,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.578.000,00		3.240.000,00		8.818.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		11.692,68				11.692,68
Total Geral :		553.901.854,42	553.901.854,42	263.968.548,84	263.968.548,84	625.361.076,15	625.361.076,15

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	8.980,00	41.953,00	-32.682,92	6.640,50	35.312,50		6.640,50			6.640,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000002	8.000,00	5.024,00		5.024,00			5.024,00			5.024,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.980,00	46.977,00	-32.682,92	11.664,50	35.312,50		11.664,50			11.664,50		
08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	5.890,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000004	11.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.190,00											
08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	907.780,00	931.699,66	-25.897,93	931.699,66		81.102,06	921.334,71	10.364,95	132.354,70	921.334,71		10.364,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.780,00	931.699,66	-25.897,93	931.699,66		81.102,06	921.334,71	10.364,95	132.354,70	921.334,71		10.364,95
08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	6.790,00	6.790,00			6.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.790,00	6.790,00			6.790,00							
08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	2.655,00	2.655,00			2.655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.655,00	2.655,00			2.655,00							
08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000009	84.300,00	81.275,25		81.275,25			81.275,25		81.275,25	81.275,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.300,00	81.275,25		81.275,25			81.275,25		81.275,25	81.275,25		
08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000010	21.755,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.755,00											
08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000011	27.380,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.380,00											
08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	304.810,00	452.834,33	-14.942,51	452.834,33		47.175,66	452.536,32	298,01	78.656,11	452.536,32		298,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.810,00	452.834,33	-14.942,51	452.834,33		47.175,66	452.536,32	298,01	78.656,11	452.536,32		298,01
08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	304.810,00	507.394,26	-13.365,15	507.394,26		74.671,48	492.704,81	14.689,45	95.807,07	492.704,81		14.689,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.810,00	507.394,26	-13.365,15	507.394,26		74.671,48	492.704,81	14.689,45	95.807,07	492.704,81		14.689,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.724.450,00	2.029.625,50	-86.888,51	1.984.868,00	44.757,50	202.949,20	1.959.515,59	25.352,41	388.093,13	1.959.515,59		25.352,41

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000014	755.500,00	1.844.573,37	1.197.372,67	1.538.736,03	305.837,34		35.526,02	1.503.210,01		35.526,02		1.503.210,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.500,00	1.844.573,37	1.197.372,67	1.538.736,03	305.837,34		35.526,02	1.503.210,01		35.526,02		1.503.210,01
08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000015	120.520,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.520,00											
08000802.1236100131.016.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	115.000,00	709.997,00	701.040,00	705.840,00	4.157,00		4.800,00	701.040,00		4.800,00		701.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	709.997,00	701.040,00	705.840,00	4.157,00		4.800,00	701.040,00		4.800,00		701.040,00
08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	256.420,00	251.580,00		251.580,00			251.580,00			251.580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.420,00	251.580,00		251.580,00			251.580,00			251.580,00		
08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000018	63.670,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.670,00											
08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	127.000,00	147.939,75	4.136,84	72.767,20	75.172,55		68.630,36	4.136,84		68.630,36		4.136,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	147.939,75	4.136,84	72.767,20	75.172,55		68.630,36	4.136,84		68.630,36		4.136,84
08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000020	3.025.345,00	5.444.525,00	194.603,72	5.419.536,06	24.988,94	772.419,47	5.085.240,98	334.295,08	763.735,07	5.076.556,58	8.684,40	342.979,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.345,00	5.444.525,00	194.603,72	5.419.536,06	24.988,94	772.419,47	5.085.240,98	334.295,08	763.735,07	5.076.556,58	8.684,40	342.979,48
08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000021	1.999.170,00	5.955.502,67	363.768,90	5.955.502,67		363.768,90	5.955.502,67		363.768,90	5.955.502,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	5.800.000,00	9.520.632,13	1.397.996,16	9.520.632,13		1.397.996,16	9.520.632,13		1.394.321,50	9.516.957,47	3.674,66	3.674,66
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000023	5.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000024	70.000,00	977.630,93	805.608,75	977.630,93		805.608,75	977.630,93		805.608,75	977.630,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.874.170,00	16.453.765,73	2.567.373,81	16.453.765,73		2.567.373,81	16.453.765,73		2.563.699,15	16.450.091,07	3.674,66	3.674,66
08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000025	318.360,00	1.416.441,67	201.678,26	1.416.441,67		201.678,26	1.416.441,67		226.283,78	1.322.786,72	93.654,95	93.654,95
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OPINTRA-ORCAM	0000026	848.960,00	1.652.187,71	261.554,71	1.652.187,71		261.554,71	1.652.187,71		391.603,16	1.651.449,21	738,50	738,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.320,00	3.068.629,38	463.232,97	3.068.629,38		463.232,97	3.068.629,38		617.886,94	2.974.235,93	94.393,45	94.393,45
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	5.540,00	34.479,89		34.479,89			34.479,89			34.479,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	43.000,00	130.825,95	-71.024,74	51.558,21	79.267,74	5.485,00	43.315,21	8.243,00	5.485,00	43.315,21		8.243,00
	0000029	5.000,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	24.000,00	28.584,91	9.015,10	28.584,91			19.569,81	9.015,10		19.569,81		9.015,10
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000031	1.200,00	1.254,00		1.253,33	0,67		1.253,33			1.253,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.740,00	195.144,75	-62.009,64	115.876,34	79.268,41	5.485,00	98.618,24	17.258,10	5.485,00	98.618,24		17.258,10
08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	82.650,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	318.795,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000034	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.445,00											
08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000035	127.345,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000036	53.060,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.405,00											
08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	23.880,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.880,00											
08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	5.000,00	16.269,00		16.269,00			16.269,00			16.269,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	280.700,00	1.423.360,48	-361.876,66	978.008,06	445.352,42	25.905,80	975.739,76	2.268,30	14.945,80	964.779,76	10.960,00	13.228,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	5.000,00	231.600,00	-60.000,00	120.000,00	111.600,00	15.000,00	120.000,00		15.000,00	120.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	215.000,00	860.708,25	-139.649,30	465.901,09	394.807,16	82.541,55	458.908,00	6.993,09	85.047,23	458.513,68	394,32	7.387,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000043	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.200,00	2.531.937,73	-561.525,96	1.580.178,15	951.759,58	123.447,35	1.570.916,76	9.261,39	114.993,03	1.559.562,44	11.354,32	20.615,71
08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	600.000,00	131.104,77	4.495,78	131.104,38	0,39	4.495,78	131.104,38		4.495,78	131.104,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	1.108.400,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000046	61.070,00	33.994,71	22.465,71	33.993,76	0,95	22.465,71	33.993,76		22.465,71	33.993,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.769.470,00	165.099,48	26.961,49	165.098,14	1,34	26.961,49	165.098,14		26.961,49	165.098,14		
08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000047	50.000,00	32.006,39	3.599,24	32.005,52	0,87	3.599,24	32.005,52		4.862,80	30.255,95	1.749,57	1.749,57
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000048	438.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.900,00	32.006,39	3.599,24	32.005,52	0,87	3.599,24	32.005,52		4.862,80	30.255,95	1.749,57	1.749,57

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000049	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000050	400.000,00	800.697,36	66.497,34	800.697,36		66.497,34	800.697,36		66.317,34	800.517,36	180,00	180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	800.697,36	66.497,34	800.697,36		66.497,34	800.697,36		66.317,34	800.517,36	180,00	180,00
08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000051	5.000,00	17.964,00	-16.467,00	1.497,00	16.467,00	1.497,00	1.497,00		1.497,00	1.497,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	17.964,00	-16.467,00	1.497,00	16.467,00	1.497,00	1.497,00		1.497,00	1.497,00		
08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	124.000,00	40.000,00	1.151,14	28.216,21	11.783,79	1.151,14	28.216,21		1.151,14	28.216,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	8.000,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000054	30.000,00	35.591,52	20.935,51	35.591,52		20.935,51	35.591,52		20.935,51	35.591,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	75.591,52	22.086,65	63.807,73	11.783,79	22.086,65	63.807,73		22.086,65	63.807,73		
08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000055	31.835,00	11.835,00	941,49	7.056,97	4.778,03	941,49	7.056,97		1.125,70	6.627,16	429,81	429,81
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000056	1.425,00	1.425,00			1.425,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.260,00	13.260,00	941,49	7.056,97	6.203,03	941,49	7.056,97		1.125,70	6.627,16	429,81	429,81
08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	180.405,00	153.135,25	3.913,89	113.013,51	40.121,74	3.913,89	113.013,51		3.913,89	113.013,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	637.330,00	815.082,03	124.524,99	815.082,03		124.524,99	815.082,03		124.524,99	815.082,03		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000059	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.735,00	968.217,28	128.438,88	928.095,54	40.121,74	128.438,88	928.095,54		128.438,88	928.095,54		
08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000060	31.835,00	27.909,00	3.029,21	27.909,00		3.029,21	27.909,00		3.581,83	26.619,54	1.289,46	1.289,46
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000061	106.120,00	124.538,37	20.538,75	124.538,37		20.538,75	124.538,37		30.808,12	124.538,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.955,00	152.447,37	23.567,96	152.447,37		23.567,96	152.447,37		34.389,95	151.157,91	1.289,46	1.289,46
08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	54.895,00	83.788,00	-0,56	83.782,84	5,16	-0,56	83.782,84		-0,56	83.782,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000063	30.000,00	39.785,00		39.785,00			39.785,00			39.785,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.895,00	123.573,00	-0,56	123.567,84	5,16	-0,56	123.567,84		-0,56	123.567,84		
08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000064	26.530,00	4.290,81	-4.290,81		4.290,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.530,00	4.290,81	-4.290,81		4.290,81							
08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	60.000,00	1.825,00		1.825,00			1.825,00			1.825,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	1.825,00		1.825,00			1.825,00			1.825,00		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	21.220,00	5.310,00		5.310,00			5.310,00			5.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.220,00	5.310,00		5.310,00			5.310,00			5.310,00		
08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000067	37.140,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.140,00											
08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000068	256.810,00	159.659,39	-226.228,04	73.431,35	86.228,04	14.634,09	73.431,35		14.634,09	73.431,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		256.810,00	159.659,39	-226.228,04	73.431,35	86.228,04	14.634,09	73.431,35		14.634,09	73.431,35		
08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	137.960,00	550.999,90	393.848,00	550.999,90			157.151,90	393.848,00		157.151,90		393.848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.960,00	550.999,90	393.848,00	550.999,90			157.151,90	393.848,00		157.151,90		393.848,00
08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
44906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000070	20.480,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.480,00											
08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	153.875,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.875,00											
08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	141.565,00	286.232,00	279.920,00	286.220,00	12,00		6.300,00	279.920,00		6.300,00		279.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.565,00	286.232,00	279.920,00	286.220,00	12,00		6.300,00	279.920,00		6.300,00		279.920,00
08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	11.835,00	71.775,75	208,00	71.333,75	442,00	208,00	71.333,75		726,00	71.041,75	292,00	292,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	125.000,00	600.401,00	-52.935,69	246.037,34	354.363,66	7.736,18	227.677,58	18.359,76	21.220,71	227.677,58		18.359,76
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000075	5.305,00	35.135,68	18.775,75	35.135,68		18.775,75	35.135,68		18.775,75	35.135,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	26.530,00	963.545,63	90.315,37	959.955,47	3.590,16	90.315,37	959.955,47		90.315,37	959.955,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	140.000,00	721.447,91	333.410,53	721.271,44	176,47	57.878,28	270.794,65	450.476,79	57.940,35	270.472,72	321,93	450.798,72
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000078	9.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000079	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000080	2.000,00											
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	1.300,00	127.800,34	4.688,34	127.465,19	335,15	4.688,34	127.465,19		9.015,83	127.041,52	423,67	423,67
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000082	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.970,00	2.520.106,31	394.462,30	2.161.198,87	358.907,44	179.601,92	1.692.362,32	468.836,55	197.994,01	1.691.324,72	1.037,60	469.874,15
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	111.430,00	21.430,00	2.455,00	17.544,09	3.885,91	2.455,00	17.544,09		2.455,00	17.544,09		

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.098.330,00	818.330,00	104.102,55	793.794,45	24.535,55	104.102,55	793.794,45		104.102,55	793.794,45		
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000085	15.000,00	15.000,00	1.862,67	13.815,24	1.184,76	1.862,67	13.815,24		1.862,67	13.815,24		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000086	84.895,00	66.895,00	7.204,11	61.274,99	5.620,01	7.204,11	61.274,99		14.094,95	61.274,99		
31919100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000087	1.200,00											
31919600000 - RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-	0000088	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.311.855,00	921.655,00	115.624,33	886.428,77	35.226,23	115.624,33	886.428,77		122.515,17	886.428,77		
08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000089	74.285,00	74.285,00	11.494,42	69.343,05	4.941,95	11.494,42	69.343,05		10.529,80	63.125,67	6.217,38	6.217,38
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000090	191.015,00	111.015,00	13.947,94	90.633,29	20.381,71	13.947,94	90.633,29		20.921,91	90.633,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.300,00	185.300,00	25.442,36	159.976,34	25.323,66	25.442,36	159.976,34		31.451,71	153.758,96	6.217,38	6.217,38
08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000091	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000092	53.170,00	53.170,00	3.954,00	48.264,97	4.905,03	3.954,00	48.264,97		3.954,00	48.264,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.170,00	53.170,00	3.954,00	48.264,97	4.905,03	3.954,00	48.264,97		3.954,00	48.264,97		
08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	10.610,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.610,00											
08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	2.120,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00											
08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	5.305,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.305,00											
08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões													
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000096	2.120,00	386,83	386,83	386,83		386,83	386,83		386,83	386,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00	386,83	386,83	386,83		386,83	386,83		386,83	386,83		
08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	213.515,00	1.573.180,90	65.099,47	1.573.180,30	0,60	65.099,47	1.573.180,30		65.099,47	1.573.180,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	2.536.285,00	2.925.732,92	443.965,18	2.925.731,89	1,03	443.965,18	2.925.731,89		443.965,18	2.925.731,89		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000099	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000100	20.000,00	314.418,47	263.813,21	314.417,77	0,70	263.813,21	314.417,77		263.813,21	314.417,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.771.000,00	4.813.332,29	772.877,86	4.813.329,96	2,33	772.877,86	4.813.329,96		772.877,86	4.813.329,96		
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000101	530.600,00	404.244,60	50.990,46	378.284,95	25.959,65	50.990,46	378.284,95		61.328,99	356.157,84	22.127,11	22.127,11

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000102	445.705,00	523.213,53	83.548,98	523.212,82	0,71	83.548,98	523.212,82		125.323,48	523.212,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		976.305,00	927.458,13	134.539,44	901.497,77	25.960,36	134.539,44	901.497,77		186.652,47	879.370,66	22.127,11	22.127,11
08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	5.000,00	7.000,00		6.132,00	868,00		6.132,00			6.132,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	152.960,00	933.946,80	-170.479,45	461.739,66	472.207,14	46.183,60	461.739,66		23.779,80	418.935,86	42.803,80	42.803,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	130.000,00	246.185,00	-23.328,91	160.195,87	85.989,13	14.480,91	160.195,87		14.480,91	160.195,87		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	19.500,00	263.347,25	-16.982,93	163.931,31	99.415,94	18.370,76	159.330,11	4.601,20	18.370,76	159.330,11		4.601,20
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000107	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.460,00	1.451.479,05	-210.791,29	791.998,84	659.480,21	79.035,27	787.397,64	4.601,20	56.631,47	744.593,84	42.803,80	47.405,00
08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000108	12.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	84.190,00											
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000110	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000111	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.390,00											
08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000112	15.000,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000113	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00											
08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000114	28.000,00	181.919,37	14.468,91	181.919,37		14.468,91	181.919,37		14.468,91	181.919,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	181.919,37	14.468,91	181.919,37		14.468,91	181.919,37		14.468,91	181.919,37		
08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	668.555,00	752.778,24	36.164,33	752.778,24		36.164,33	752.778,24		36.164,33	752.778,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	2.092.475,00	1.127.573,54	171.026,42	1.127.573,54		171.026,42	1.127.573,54		171.026,42	1.127.573,54		
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000117	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000118	30.000,00	130.912,87	115.250,89	130.912,87		115.250,89	130.912,87		115.250,89	130.912,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.792.230,00	2.011.264,65	322.441,64	2.011.264,65		322.441,64	2.011.264,65		322.441,64	2.011.264,65		
08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000119	90.200,00	179.518,16	24.538,16	179.518,16		24.538,16	179.518,16		28.384,40	168.828,35	10.689,81	10.689,81
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000120	339.585,00	254.060,62	32.542,20	199.255,46	54.805,16	32.542,20	199.255,46		48.813,30	199.255,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.785,00	433.578,78	57.080,36	378.773,62	54.805,16	57.080,36	378.773,62		77.197,70	368.083,81	10.689,81	10.689,81
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	2.000,00	810,00		810,00			810,00			810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	99.000,00	842.603,20	-130.698,69	424.419,89	418.183,31	31.236,70	424.419,89		2.630,20	395.813,39	28.606,50	28.606,50

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000124	42.000,00	97.562,00	-7.258,66	67.023,12	30.538,88	6.774,74	60.659,52	6.363,60	6.774,74	60.659,52		6.363,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	940.975,20	-137.957,35	492.253,01	448.722,19	38.011,44	485.889,41	6.363,60	9.404,94	457.282,91	28.606,50	34.970,10
08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)													
31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	16.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000126	80.000,00											
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000127	1.200,00											
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	0000128	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.700,00											
08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS													
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000129	6.370,00											
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM	0000130	14.855,00	855,00			855,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.225,00	855,00			855,00							
08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000131	17.525,00	66.650,18	5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.525,00	66.650,18	5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18		5.220,00	66.650,18		
08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	54.895,00	20.717,04		20.717,04			20.717,04			20.717,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000133	30.000,00	17.940,00		17.940,00			17.940,00			17.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.895,00	38.657,04		38.657,04			38.657,04			38.657,04		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.343.680,00	48.552.054,04	6.700.848,44	45.331.568,83	3.220.485,21	5.968.866,54	41.608.798,06	3.722.770,77	6.167.309,24	41.375.560,19	233.237,87	3.956.008,64
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)													
08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000134	541.210,00	206.262,00	159.448,50	159.448,50	46.813,50			159.448,50				159.448,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		541.210,00	206.262,00	159.448,50	159.448,50	46.813,50			159.448,50				159.448,50
08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	53.055,00	167.600,00			167.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.055,00	167.600,00			167.600,00							
08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000136	212.240,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.240,00											
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	21.220,00											

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)													
08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.220,00											
08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas													
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000138	212.240,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.240,00											
08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	21.220,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.220,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.061.185,00	373.862,00	159.448,50	159.448,50	214.413,50			159.448,50				159.448,50
TOTAL ÓRGÃO:		32.129.315,00	50.955.541,54	6.773.408,43	47.475.885,33	3.479.656,21	6.171.815,74	43.568.313,65	3.907.571,68	6.555.402,37	43.335.075,78	233.237,87	4.140.809,55
TOTAL GERAL:		32.129.315,00	50.955.541,54	6.773.408,43	47.475.885,33	3.479.656,21	6.171.815,74	43.568.313,65	3.907.571,68	6.555.402,37	43.335.075,78	233.237,87	4.140.809,55

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.698,89		44.604,04
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	1.936,00		127.758,59
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.300,82
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			198,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			136.914,38
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			5.904,83
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	256.662,53		1.982.503,92
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.757,56
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		12.655,07
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.496,99		49.698,57
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		688,05
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		49.080,85
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.873,93		30.203,87
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.339,31		64.517,61
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.775,83		311.062,54
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		78.691,60
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	40.366,55		528.829,02
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	91.375,08		1.141.305,74
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		29.529,75
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.387,76		78.545,73
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	1.405,42		1.405,42
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.485,51
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	230.302,59		2.489.212,13
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO	115.480,64		118.387,62
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	64.526,46		69.457,60
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	73.184,32		1.526.750,62
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME			7.546,34
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.608,71		56.382,47
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	99.109,28		1.075.412,51
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	99.578,20		99.578,20
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.347,79	0,01	3.598,11
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	43.987,56		279.331,94
218850109000	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS			290,17
Total Geral		1.189.489,46	0,01	10.410.751,99

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.555.402,37		43.335.075,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.189.489,46	0,01	10.410.751,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	7.744.891,83	0,01	53.745.827,77
SALDO DISPONÍVEL	10.417.881,50		10.417.881,50
TOTAL GERAL	18.162.773,33	0,01	64.163.709,27

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1	7.225,00					7.225,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO MDE	2	14.450,00	17.237,43		38.703,74	24.253,74	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%	22		35,35		614,36	614,36	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%	23		13.358,75		325.509,02	325.509,02	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PDDE	3	500,00					500,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - QSE- Salário Educação	4	12.900,00	13.637,24		161.894,26	148.994,26	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE	5	7.225,00	1.189,23		1.189,23		6.035,77
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE	6	7.225,00	3.521,23		4.827,44		2.397,56
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE	7	7.225,00	3.272,29	2.767,80	23.320,35	16.095,35	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8	14.450,00	2.511,75		45.992,13	31.542,13	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	26		9,35		1.191,78	1.191,78	
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAT	24						
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VAAF	25						
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outras transferências Estados	27		14.115,29		287.087,43	287.087,43	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		71.200,00	68.887,91	2.767,80	890.329,74	819.129,74	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9	967.160,00	112.566,49		1.385.302,37	418.142,37	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10	8.945,00					8.945,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11	556.775,00			687.563,40	130.788,40	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	12	146.775,00	14.425,00		162.293,74	15.518,74	
17145501000 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	13	182.275,00					182.275,00
17149901001 - Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. Des. Educação - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTL NOVAS TURMAS	30				68.476,66	68.476,66	
17149901002 - Outras transf. FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023	31		345.417,39		345.417,39	345.417,39	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21	691.420,00	259.344,67		3.212.161,70	2.520.741,70	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20	690.520,00					690.520,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	28		47.213,09		365.717,07	365.717,07	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14	2.114.210,00	481.851,74		2.765.770,94	651.560,94	
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL	15	365.340,00					365.340,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19	19.089.390,00	3.297.797,11		30.016.573,55	10.927.183,55	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		24.812.810,00	4.558.615,49		39.009.276,82	14.196.466,82	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	16	30.000,00			2.764,71		27.235,29

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.000,00			2.764,71		27.235,29
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	18	344.000,00					344.000,00
24295101001 - Transf. de Rec. Dest. a Prog.s de Educação - SEMEI	17	801.285,00			743.580,00		57.705,00
24295101999 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	29		1.080.000,00		2.712.000,00	2.712.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.145.285,00	1.080.000,00		3.455.580,00	2.310.295,00	
TOTAL DA RECEITA		26.059.295,00	5.707.503,40	2.767,80	43.357.951,27	17.298.656,27	
TOTAL LÍQUIDO		26.059.295,00	5.707.503,40	2.767,80	43.357.951,27	17.298.656,27	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	1.698,89		43.883,43
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS			96.704,52
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	991,63		13.646,70
218810113004	SINDICATO CONTRIBUICAO SINDICAL - EDUCACAO	4.500,96		50.746,11
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCACAO	20,85		479,55
218810115013	CONSIGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO	2.849,48		47.556,77
218810115014	SULAMERICA SEGURO DE VIDA - EDUCACAO	2.787,87		30.910,93
218810115017	CONSIGNACAO EMPRESTIMO SICOOB - EDUCACAO	4.016,06		63.491,11
218810115018	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANESTES - EDUCACAO	23.336,39		308.376,15
218810115019	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	5.716,04		78.702,78
218810115021	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BRADESCO - EDUCACAO	43.723,49		531.198,93
218810199015	IASM CONTRIBUICOES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCACAO	119.958,04		1.158.951,06
218810199017	ASPAP - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS - EDUCACAO	2.710,69		30.036,59
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCACAO	8.462,63		81.734,97
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199118	TAXA ADMINISTRACAO - TICKET FEIRA	751,02		1.405,42
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			4.096,20
218820101001	FUNDO DE PREVIDENCIA	115.313,76		2.489.625,70
218820101007	FUNDO DE PREVIDENCIA 13º SALÁRIO - EDUCACAO	115.480,64		118.387,62
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	64.138,56		69.457,60
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	52.289,16		1.523.461,28
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	804,87		8.305,05
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.057,54		57.904,45
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	167.439,10		1.242.851,61
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	99.547,26		99.578,20
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.380,36		4.792,19
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	43.098,84		279.331,94
Total		893.074,13		8.435.779,67

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.240.000,00		8.818.000,00
Total		3.240.000,00		8.818.000,00

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.704.735,60		43.357.951,27
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	893.074,13		8.435.779,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.240.000,00		8.818.000,00
SUBTOTAL	9.837.809,73		60.611.730,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.324.963,59		3.551.978,33
TOTAL GERAL	18.162.773,32		64.163.709,27