

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.362.856,26		6.486,87	216.155,28	1.153.187,85	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.055,01		13.631.510,61	13.635.121,81	443,81	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.480.761,81		5.301.405,61	6.501.000,36	5.281.167,06	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	361.030,74		56.514,53		417.545,27	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			342.029,47		342.029,47	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	146.180,00		19.390,00		165.570,00	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	19,12		5.700,84	3.708,84	2.011,12	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	42.801,53		11.304,85	704,00	53.402,38	
113810900002	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - FAPS	1.417,90				1.417,90	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.881.381,94		1.855.129,96	1.846.347,03	1.890.164,87	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.279.764,53		430.044,72		1.709.809,25	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.538.100,56		164.402,09		1.702.502,65	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	305.641,89				305.641,89	
115610400000	P AUTOPEÇAS	10.181,85				10.181,85	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	997.325,53		109.810,00		1.107.135,53	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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				2.025.604,76	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	508.074,68				508.074,68	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.973.322,31				1.973.322,31	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.616,01				5.616,01	
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				1.686.610,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.327.632,16				1.327.632,16	
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				4.241.962,28	
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				30.249,57
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		424.347,96				424.347,96
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		404.819,83				404.819,83
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.311,42				36.311,42
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		292.263,01				292.263,01

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		235.833,95				235.833,95
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		1.459.870,50	3.383.734,44	1.930.754,78		6.890,84
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		38.151,30	441.650,55	403.499,25		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		1.382.676,86	8.410,42	150.797,22		1.525.063,66
211110103000	F FÉRIAS		11.474,42	32.755,02	21.280,60		
211110103000	P FÉRIAS		1.316.060,35	21.008,35	157.130,07		1.452.182,07
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		94.043,34	187.561,57	93.518,23		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		206.380,27	412.585,72	412.368,75		206.163,30
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			412.151,78	412.151,78		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		176.019,04	354.244,52	354.209,63		175.984,15
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			357.271,55	357.271,55		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		200.999,52	1.364.477,90	1.387.645,59		224.167,21
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		120.472,85	214.139,24	93.666,39		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		991,63	1.983,26	1.983,26		991,63
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.153,67	4.153,67	4.496,99		4.496,99
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		291,90	20,85	20,85		291,90
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.789,92	2.999,11	2.849,48		5.640,29
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.873,93	2.873,93	2.873,93		2.873,93
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.339,31	4.339,31	4.339,31		4.339,31
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.304,68	23.304,68	23.775,83		23.775,83
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.893,24	6.226,33	5.716,04		9.382,95
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		39.068,57	39.068,57	40.366,55		40.366,55
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		89.010,57	89.010,57	91.375,08		91.375,08
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.467,62	2.467,62	2.467,62		2.467,62
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		7.694,49	7.694,49	9.387,76		9.387,76
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME						
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA				654,40		654,40
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		610,69				610,69
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		123.771,05	231.047,80	230.926,29		123.649,54
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO						
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		402,43	804,86	790,33		387,90
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		74.153,68	148.307,34	147.337,99		73.184,33
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		25.313,74	2.751,70	1.375,85		23.937,89
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		494,21	7.340,07	7.919,01		1.073,15
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		101.482,54	100.310,71	99.109,28		100.281,11
218830104011	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME				30,94		30,94
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.831,63	1.189,20	1.161,50		1.803,93

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		888,72	25.237,05	25.237,05		888,72
218850109000	F OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		4.751,16				4.751,16
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		810,00	17.957,00	17.957,00		810,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			19.390,00	19.390,00		
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		94,74
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.395.091,32				24.395.091,32
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	7.040.422,98		735.066,66		7.775.489,64	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	51.949,16		4.859,33		56.808,49	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	180.469,19		20.519,84		200.989,03	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.421,02		2.112,00		23.533,02	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	123.661,26		9.202,01		132.863,27	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	456.027,44		49.708,53		505.735,97	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.381.289,61		145.545,48		1.526.835,09	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.415,12				4.415,12	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	641.582,36		59.825,05		701.407,41	
311110122000	P 13. SALÁRIO	852.905,96		80.437,81		933.343,77	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	235.220,96		12.294,58		247.515,54	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.097.846,11		130.393,39		1.228.239,50	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	92.175,97		11.175,63		103.351,60	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.246,53				53.246,53	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	260.055,60		29.719,48		289.775,08	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	249.773,50		32.109,59		281.883,09	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	511.035,26		64.152,96	1.495,11	573.693,11	
311210122000	P 13. SALARIO	612.268,33		66.904,24		679.172,57	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	183.238,23		20.987,29	816,93	203.408,59	
311210131000	P SUBSÍDIOS	29.902,28		3.078,87		32.981,15	
311210201000	P SUBSTITUICOES	5.257,13				5.257,13	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.601.978,94		118.710,31		1.720.689,25	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	14.462,88		1.647,22		16.110,10	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	52.406,63		5.202,95		57.609,58	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	299.556,22				299.556,22	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	109.760,09				109.760,09	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.912.776,36		632.555,15		5.545.331,51	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.940.682,97		206.075,89		2.146.758,86	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.357.271,44		149.936,07		1.507.207,51	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98,82				98,82	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	219.694,70		29.144,92	890,42	247.949,20	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	625,27		1.602,82		2.228,09	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	110.859,64		17.957,00		128.816,64	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS	778.231,62		91.408,48		869.640,10	
332212100000	P LOCAÇÕES	253.994,32				253.994,32	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.473,44		592,64		26.066,08	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			16.359,93		16.359,93	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.510,52		306,51		3.817,03	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.464,79				41.464,79	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	260.275,93		9.011,37		269.287,30	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	888.399,96		92.925,59		981.325,55	
332311000000	P LOCAÇÕES	204.914,55		22.255,95		227.170,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.643,99		2.993,24		72.637,23	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.798.242,51		501.478,07		4.299.720,58	
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 BANCÁRIOS	1.318,04		149,50		1.467,54	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.195,25				37.195,25	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.758,82				43.758,82	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	290.055,56		133.092,12		423.147,68	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	124.030,18				124.030,18	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		31,57				31,57
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		770.050,35		54.127,71		824.178,06
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.959.000,00		1.619.000,00		5.578.000,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.038.386,20		138.258,48		2.176.644,68
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.659.499,20				4.659.499,20
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.964.763,25		306.557,76		3.271.321,01
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		24.185.193,89		2.533.582,55		26.718.776,44
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131,00				131,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		8,71				8,71
499610300000	P RESSARCIMENTOS		2.625,00				2.625,00
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.059.295,00				26.059.295,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	7.635.435,00		2.878.665,00		10.514.100,00	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	32.129.315,00				32.129.315,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.303.946,00		3.429.314,00		28.733.260,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADADO	7.885.474,00		2.878.665,00		10.764.139,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTADO	17.418.472,00		550.649,00		17.969.121,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.840.730,43		550.649,00		15.391.379,43
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.463.215,57	550.649,00	3.429.314,00		13.341.880,57
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.840.730,43		550.649,00		15.391.379,43
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	21.785.876,43		648.275,44		22.434.151,87	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.896.826,70		9.585,92		4.906.412,62
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	39.552.167,61		3.431.518,07		42.983.685,68	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.275.249,94		5.958,84		2.281.208,78
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.865.861,12				2.865.861,12	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
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						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	925.959,17		3.032.526,50	2.878.665,00	1.079.820,67	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		34.620.689,17		3.032.526,50		37.653.215,67
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.330.450,48	4.116.761,41	3.438.899,93		652.589,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.985.162,42	523.267,02	654.234,27		4.116.129,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.199.343,15	4.324.882,24	3.431.518,08		3.305.978,99
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.285.160,35	5.987.259,26	4.318.923,41		616.824,50
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		30.792.414,17	0,01	5.987.259,25		36.779.673,41
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		3.985.162,42	523.267,02	654.234,27		4.116.129,67
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.903.887,31	5.958,83	513.681,10		13.411.609,58
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.199.343,15	4.324.882,24	3.431.518,08		3.305.978,99
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.285.160,35	5.987.259,26	4.318.923,41		616.824,50
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		30.792.414,17	0,01	5.987.259,25		36.779.673,41
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.163.028,14	200.487,16			962.540,98
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.255,95	55.310,86	33.054,91		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.659.508,98		55.310,86		1.714.819,84
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		21.068,05		167.432,25		188.500,30
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		5.556,10	3.613,94			1.942,16
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		157.577,94		3.519,20		161.097,14
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				94,74		94,74
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	14.994.163,49		559.137,71	23.803,79	15.529.497,41	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	748.080,38				748.080,38	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.416.500,14		271.426,00	2.087,18	6.685.838,96	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.710.264,31				8.710.264,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.994.715,90		1.634.234,15		5.628.950,05	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	38.275.165,32		3.865.180,15	791.373,27	41.348.972,20	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	267.055,57		14.799,27	2.206,42	279.648,42	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.592.530,57		3.429.314,00	550.649,00	45.471.195,57	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.000.000,00				7.000.000,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
79121000000	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		9.748.891,37	1.119.775,05	1.016.477,23		9.645.593,55
812310202000	C EXECUTADOS		5.245.272,12		638.631,74		5.883.903,86
812310301000	C A EXECUTAR		529.840,64				529.840,64
812310302000	C EXECUTADOS		218.239,74				218.239,74
812310401000	C A EXECUTAR		3.922.198,04	593.053,60	281.913,11		3.611.057,55
812310402000	C EXECUTADOS		2.494.302,10		580.479,31		3.074.781,41
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31				8.710.264,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.912.559,02	4.391.971,14	5.841.979,93		3.362.567,81
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.669,54				26.669,54
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.362.371,29	4.525.369,40	3.431.518,08		4.268.519,97
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.312.972,40	6.046.184,06	4.351.978,32		618.766,66
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		519.141,37	509.948,50	513.012,72		522.205,59
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		610,69				610,69
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.717.921,04	0,01	5.532.135,05		33.250.056,08
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.602.255,60	991,65	509.675,27		5.110.939,22
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		82.435,84		14.799,27		97.235,11
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.315.612,90	3.982.167,07	3.435.272,84		4.768.718,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		37.276.917,67	5.958,84	3.431.518,07		40.702.476,90
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.041.000,00	1.619.000,00			1.422.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.959.000,00		1.619.000,00		5.578.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		11.692,68				11.692,68
<b>Total Geral :</b>		528.287.946,55	528.287.946,55	109.395.419,07	109.395.419,07	553.901.854,42	553.901.854,42

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles</b>															
0000001	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	8.980,00	32.973,00	41.953,00			39.323,42	2.629,58		6.640,50	32.682,92			6.640,50	32.682,92	
0000002	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	8.000,00	2.976,00	5.024,00			5.024,00		3.225,00	5.024,00		3.225,00		5.024,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>16.980,00</b>	<b>32.973,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>46.977,00</b>		<b>44.347,42</b>	<b>2.629,58</b>	<b>3.225,00</b>	<b>11.664,50</b>	<b>32.682,92</b>	<b>3.225,00</b>		<b>11.664,50</b>	<b>32.682,92</b>	
<b>08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor</b>															
0000003	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	5.890,00		5.890,00												
0000004	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	11.300,00		11.300,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>17.190,00</b>		<b>17.190,00</b>												
<b>08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental</b>															
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	607.780,00	196.245,00	804.025,00	7.810,03		747.262,23	56.762,77	15.761,52	668.062,75	79.199,48	54.070,79		640.809,50	106.452,73	
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	300.000,00	65.192,00	100.000,00	265.192,00	10.349,23	210.335,36	54.856,64	53.435,00	172.169,90	38.165,46	35.894,16		148.170,51	62.164,85	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>907.780,00</b>	<b>261.437,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.069.217,00</b>	<b>18.159,26</b>	<b>957.597,59</b>	<b>111.619,41</b>	<b>69.196,52</b>	<b>840.232,65</b>	<b>117.364,94</b>	<b>89.964,95</b>		<b>788.980,01</b>	<b>168.617,58</b>	
<b>08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE</b>															
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	6.790,00		6.790,00				6.790,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>6.790,00</b>		<b>6.790,00</b>				<b>6.790,00</b>								
<b>08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE</b>															
0000007	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	2.655,00		2.655,00				2.655,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>2.655,00</b>		<b>2.655,00</b>				<b>2.655,00</b>								
<b>08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
0000008	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	30.000,00		30.000,00				30.000,00								
0000009	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	84.300,00		84.300,00			81.275,25	3.024,75	81.275,25	81.275,25					81.275,25	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
114.300,00			114.300,00			81.275,25	33.024,75		81.275,25					81.275,25	
<b>08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior</b>															
0000010 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
21.755,00			21.755,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
21.755,00			21.755,00												
<b>08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico</b>															
0000011 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
27.380,00			27.380,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
27.380,00			27.380,00												
<b>08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas</b>															
0000012 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
172.810,00	155.560,00		328.370,00	4.684,78		291.977,78	36.392,22		9.765,49	245.944,46	46.033,32	31.322,27	229.284,11	62.693,67	
0000012 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
132.000,00	75.881,00		207.881,00	6.212,13		175.799,06	32.081,94		42.390,49	159.416,20	16.382,86	31.429,75	144.596,10	31.202,96	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
304.810,00	231.441,00		536.251,00	10.896,91		467.776,84	68.474,16		52.155,98	405.360,66	62.416,18	62.752,02	373.880,21	93.896,63	
<b>08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches</b>															
0000013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
172.810,00	120.145,00		292.955,00	3.111,46		270.465,49	22.489,51		6.261,53	238.801,83	31.663,66	22.175,82	227.943,65	42.521,84	
0000013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
132.000,00	139.684,00		271.684,00	4.140,34		250.293,92	21.390,08		36.788,06	179.231,50	71.062,42	29.082,91	168.954,09	81.339,83	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
304.810,00	259.829,00		564.639,00	7.251,80		520.759,41	43.879,59		43.049,59	418.033,33	102.726,08	51.258,73	396.897,74	123.861,67	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>															
1.724.450,00	785.680,00	169.301,00	2.340.829,00	36.307,97		2.071.756,51	269.072,49		248.902,34	1.756.566,39	315.190,12	207.200,70	1.571.422,46	500.334,05	
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental</b>															
0000014 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
185.000,00			185.000,00												
0000014 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
220.000,00			220.000,00												
0000014 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental</b>															
	13.000,00		13.000,00												
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	107.500,00		107.500,00												
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	200.000,00	155.946,00	14.582,64	341.363,36			341.363,36			35.526,02	305.837,34		35.526,02	305.837,34	
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00		15.000,00												
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00		15.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>755.500,00</b>	<b>155.946,00</b>	<b>570.082,64</b>	<b>341.363,36</b>			<b>341.363,36</b>			<b>35.526,02</b>	<b>305.837,34</b>		<b>35.526,02</b>	<b>305.837,34</b>	
<b>08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar</b>															
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00		20.000,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	35.000,00		35.000,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	1.500,00		1.500,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	21.500,00		21.500,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	22.000,00		22.000,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	10.520,00		10.520,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	10.000,00		10.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>120.520,00</b>		<b>120.520,00</b>												
<b>08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veiculos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental</b>															
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00		30.000,00												
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00		20.000,00												
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00		3.000,00												
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental</b>															
	20.000,00		20.000,00												
0000016	44905200000														
	42.000,00		37.200,00	4.800,00			4.800,00			4.800,00				4.800,00	
0000016	44905200000														
	31.687,00		31.687,00				31.687,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>115.000,00</b>	<b>31.687,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>36.487,00</b>			<b>4.800,00</b>	<b>31.687,00</b>		<b>4.800,00</b>				<b>4.800,00</b>	
<b>08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental</b>															
0000017	44905200000														
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000														
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000														
	7.000,00		7.000,00												
0000017	44905200000														
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000														
	48.000,00	1.165.805,00	1.213.805,00	251.580,00			962.225,00			251.580,00				251.580,00	
0000017	44905200000														
	10.000,00		10.000,00												
0000017	44905200000														
	11.420,00		11.420,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>256.420,00</b>	<b>1.165.805,00</b>	<b>208.420,00</b>	<b>1.213.805,00</b>			<b>251.580,00</b>	<b>962.225,00</b>		<b>251.580,00</b>				<b>251.580,00</b>	
<b>08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental</b>															
0000018	44906100000														
	30.000,00		30.000,00												
0000018	44906100000														
	33.670,00		33.670,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>63.670,00</b>		<b>63.670,00</b>												
<b>08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar</b>															
0000019	33903000000														
	38.000,00	124.091,00	22.421,42	139.669,58			64.497,03	75.172,55		64.497,03				64.497,03	
0000019	33903000000														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar</b>															
25.000,00	48.625,00	69.491,67	4.133,33			4.133,33			4.133,33				4.133,33		
0000019	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
64.000,00	55.800,00	119.800,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>127.000,00</b>	<b>228.516,00</b>	<b>211.713,09</b>	<b>143.802,91</b>			<b>68.630,36</b>	<b>75.172,55</b>		<b>68.630,36</b>				<b>68.630,36</b>		
<b>08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental</b>															
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.016.345,00	1.641.268,00	1.961.000,00	696.613,00			696.598,51	14,49		694.407,79	2.190,72			694.407,79	2.190,72	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
70.000,00	65.062,00	109.588,62	25.473,38			25.473,38			25.473,38				25.473,38		
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
129.000,00		17.972,00	111.028,00			111.028,00	10.832,00		93.696,80	17.331,20	10.832,00		93.696,80	17.331,20	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.800.000,00	801.758,00	2.601.758,00	2.487.082,24			114.675,76	216.155,28		1.848.069,62	639.012,62	216.155,28		1.848.069,62	639.012,62	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	2.731.290,00	835.819,53	1.905.470,47	267.377,23		1.904.750,21	720,26	274.490,79	1.651.173,92	253.576,29	274.490,79		1.651.173,92	253.576,29	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>3.025.345,00</b>	<b>5.239.378,00</b>	<b>2.924.380,15</b>	<b>5.340.342,85</b>	<b>267.377,23</b>		<b>5.224.932,34</b>	<b>115.410,51</b>	<b>501.478,07</b>	<b>4.312.821,51</b>	<b>912.110,83</b>	<b>501.478,07</b>		<b>4.312.821,51</b>	<b>912.110,83</b>	
<b>08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério</b>															
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
1.699.170,00	3.892.564,00	5.591.734,00	766.394,17			5.591.733,77	0,23	766.394,17	5.591.733,77	1.226.109,48			5.591.733,77		
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
200.000,00		200.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.400.000,00	2.722.734,00	8.122.734,00	755.902,76			8.122.635,97	98,03	755.902,76	8.122.635,97	1.270.705,21			8.122.635,97		
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000023	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério</b>															
5.000,00		5.000,00													
0000024	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00	102.023,00		172.023,00	11.218,70		172.022,18	0,82	11.218,70		172.022,18		29.492,54		172.022,18	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
7.874.170,00	6.717.321,00	705.000,00	13.886.491,00	1.533.515,63		13.886.391,92	99,08	1.533.515,63		13.886.391,92		2.526.307,23		13.886.391,92	
<b>08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
20.000,00		20.000,00													
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
268.360,00	946.404,00		1.214.764,00	120.466,90		1.214.763,41	0,59	120.466,90		1.214.763,41		120.597,95		1.096.502,94	
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
50.000,00		50.000,00													
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
748.960,00	641.673,00		1.390.633,00	130.786,95		1.390.633,00		130.786,95		1.390.633,00		131.137,35		1.259.846,05	
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
1.167.320,00	1.588.077,00	150.000,00	2.605.397,00	251.253,85		2.605.396,41	0,59	251.253,85		2.605.396,41		251.735,30		2.356.348,99	
<b>08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
0000027	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.540,00	29.034,00	94,11	34.479,89			34.479,89				34.479,89				34.479,89	
0000028	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
43.000,00	88.722,00	8.000,00	123.722,00	3.637,00		122.582,95	1.139,05			37.830,21	84.752,74	1.392,65		37.830,21	
0000029	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00		5.000,00													
0000030	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
24.000,00	4.430,19		19.569,81			19.569,81				19.569,81				19.569,81	
0000031	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.200,00	54,00		1.254,00			1.253,33	0,67			1.253,33				1.253,33	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
78.740,00	117.810,00	17.524,30	179.025,70	3.637,00		177.885,98			1.139,72	93.133,24	84.752,74	1.392,65	93.133,24	84.752,74	
<b>08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
0000032 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
	82.650,00					82.650,00									
0000033 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	318.795,00					318.795,00									
0000034 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
	50.000,00					50.000,00									
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	451.445,00					451.445,00									
<b>08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000035 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	127.345,00					127.345,00									
0000036 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	53.060,00					53.060,00									
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	180.405,00					180.405,00									
<b>08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000037 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	23.880,00					23.880,00									
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	23.880,00					23.880,00									
<b>08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000038 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	5.305,00					5.305,00									
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	5.305,00					5.305,00									
<b>08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental</b>															
0000039 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	5.000,00	16.269,00	5.000,00	16.269,00	1.844,00	16.269,00			1.844,00	16.269,00			1.844,00	16.269,00	
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	115.700,00	1.736.242,00	70.000,00	1.781.942,00	600,00	1.339.884,72	442.057,28	225.152,25		949.833,96	390.050,76	226.802,25	949.833,96	390.050,76	
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	160.000,00					160.000,00									
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental</b>															
5.000,00		5.000,00													
0000040	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO					184.112,00			184.112,00					
		184.112,00		184.112,00											
0000041	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00	226.600,00		231.600,00			180.000,00	51.600,00			105.000,00	75.000,00	15.000,00	105.000,00	75.000,00	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
124.000,00	715.274,00		839.274,00	6.265,53		584.116,24	255.157,76	90.227,53		357.213,39	226.902,85	90.237,53	354.313,39	229.802,85	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
77.000,00		67.050,37	9.949,63							9.949,63			9.949,63		
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
14.000,00		8.833,38	5.166,62			5.166,62				4.613,14	553,48		4.613,14	553,48	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		6.318,00	6.318,00			6.317,90	0,10			4.590,29	1.727,61		4.590,29	1.727,61	
0000043	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
2.500,00			2.500,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>508.200,00</b>	<b>2.884.815,00</b>	<b>318.383,75</b>	<b>3.074.631,25</b>	<b>8.709,53</b>		<b>2.141.704,11</b>	<b>932.927,14</b>	<b>317.223,78</b>		<b>1.447.469,41</b>	<b>694.234,70</b>	<b>333.883,78</b>	<b>1.444.569,41</b>	<b>697.134,70</b>	
<b>08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
0000044	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
600.000,00	25.191,00	510.936,33	114.254,67			114.253,99	0,68			114.253,99		11.268,66	114.253,99		
0000044	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		12.355,00	12.355,00	12.354,61		12.354,61	0,39	12.354,61		12.354,61		12.354,61	12.354,61		
0000045	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
1.108.400,00		1.108.400,00													
0000046	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
61.070,00		61.070,00													
0000046	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		11.529,00	11.529,00	11.528,05		11.528,05	0,95	11.528,05		11.528,05		11.528,05	11.528,05		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>1.769.470,00</b>	<b>49.075,00</b>	<b>1.680.406,33</b>	<b>138.138,67</b>	<b>23.882,66</b>		<b>138.136,65</b>	<b>2,02</b>	<b>23.882,66</b>		<b>138.136,65</b>	<b>35.151,32</b>	<b>138.136,65</b>	<b>138.136,65</b>		
<b>08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000047	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
50.000,00	5.600,00	30.205,45	25.394,55			25.393,15	1,40			25.393,15		2.799,30	25.393,15		
0000047	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		3.014,00	3.014,00	3.013,13		3.013,13	0,87	3.013,13		3.013,13				3.013,13	
0000048	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
438.900,00		438.900,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
488.900,00	8.614,00	469.105,45	28.408,55	3.013,13		28.406,28	2,27	3.013,13		28.406,28		2.799,30		25.393,15	3.013,13
<b>08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000049 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
5.000,00		5.000,00													
0000050 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
400.000,00	333.481,00		733.481,00	67.747,38		733.480,02	0,98	67.747,38		733.480,02		136.811,82		733.480,02	
0000050 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
720,00		720,00		720,00		720,00		720,00		720,00		720,00		720,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
405.000,00	334.201,00	5.000,00	734.201,00	68.467,38		734.200,02	0,98	68.467,38		734.200,02		137.531,82		734.200,02	
<b>08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000051 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00	17.964,00		17.964,00				17.964,00				17.964,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
5.000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00	17.964,00		17.964,00				17.964,00				17.964,00	
<b>08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério</b>															
0000052 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
74.000,00		74.000,00													
0000052 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
40.000,00			40.000,00	3.913,90		27.065,07	12.934,93	3.913,90		27.065,07		5.565,95		27.065,07	
0000052 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
5.000,00		5.000,00													
0000052 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
5.000,00		5.000,00													
0000053 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
8.000,00		8.000,00													
0000054 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00		10.000,00													
0000054 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00		20.000,00				14.656,01	5.343,99			14.656,01				14.656,01	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
162.000,00		102.000,00	60.000,00	3.913,90		41.721,08	18.278,92	3.913,90		41.721,08		5.565,95		41.721,08	
<b>08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	15.000,00		15.000,00												
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	11.835,00		11.835,00	614,02		6.115,48	5.719,52	614,02		6.115,48		614,02	5.501,46	614,02	
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00												
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00												
0000056	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	1.425,00		1.425,00				1.425,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>33.260,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>614,02</b>		<b>6.115,48</b>	<b>7.144,52</b>	<b>614,02</b>		<b>6.115,48</b>		<b>614,02</b>	<b>5.501,46</b>	<b>614,02</b>	
<b>08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério</b>															
0000057	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	160.405,00		160.405,00	11.996,61		109.099,62	51.305,38	11.996,61		109.099,62		17.807,12	109.099,62		
0000057	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.000,00		10.000,00												
0000057	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.000,00		10.000,00												
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	537.330,00	153.228,00	690.558,00	65.790,42		690.557,04	0,96	65.790,42		690.557,04		111.698,86	690.557,04		
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	50.000,00		50.000,00												
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	50.000,00		50.000,00												
0000059	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>827.735,00</b>	<b>153.228,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>850.963,00</b>	<b>77.787,03</b>	<b>799.656,66</b>	<b>51.306,34</b>	<b>77.787,03</b>		<b>799.656,66</b>		<b>129.505,98</b>	<b>799.656,66</b>		
<b>08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	26.835,00		26.835,00	1.842,08		24.879,79	1.955,21	1.842,08		24.879,79		1.842,08	23.037,71	1.842,08	
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00												
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00												
0000061	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
86.120,00	17.880,00		104.000,00	10.269,37		103.999,62	0,38	10.269,37		103.999,62		10.256,89		93.730,25	10.269,37
0000061	31911300000														
10.000,00		10.000,00													
0000061	31911300000														
10.000,00		10.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>137.955,00</b>	<b>17.880,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>130.835,00</b>	<b>12.111,45</b>		<b>128.879,41</b>	<b>1.955,59</b>	<b>12.111,45</b>		<b>128.879,41</b>		<b>12.098,97</b>		<b>116.767,96</b>	<b>12.111,45</b>
<b>08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental</b>															
0000062	33903000000														
54.895,00	28.893,00		83.788,00	19.390,00		83.783,40	4,60	19.390,00		83.783,40		19.390,00		83.783,40	
0000063	33903900000														
30.000,00	15.545,00	5.760,00	39.785,00			39.785,00				39.785,00				39.785,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>84.895,00</b>	<b>44.438,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>123.573,00</b>	<b>19.390,00</b>		<b>123.568,40</b>	<b>4,60</b>	<b>19.390,00</b>		<b>123.568,40</b>		<b>19.390,00</b>		<b>123.568,40</b>	
<b>08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação</b>															
0000064	44905100000														
26.530,00		22.239,19	4.290,81			4.290,81				4.290,81					4.290,81
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>26.530,00</b>		<b>22.239,19</b>	<b>4.290,81</b>			<b>4.290,81</b>				<b>4.290,81</b>					<b>4.290,81</b>
<b>08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil</b>															
0000065	44905200000														
60.000,00		56.000,00	4.000,00			1.825,00	2.175,00			1.825,00				1.825,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>60.000,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>1.825,00</b>	<b>2.175,00</b>			<b>1.825,00</b>				<b>1.825,00</b>	
<b>08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil</b>															
0000066	44905200000														
21.220,00	42.086,00	57.996,00	5.310,00			5.310,00				5.310,00				5.310,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>21.220,00</b>	<b>42.086,00</b>	<b>57.996,00</b>	<b>5.310,00</b>			<b>5.310,00</b>				<b>5.310,00</b>				<b>5.310,00</b>	
<b>08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)</b>															
0000067	44906100000														
20.000,00		20.000,00													
0000067	44906100000														
17.140,00		17.140,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)</b>															
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
37.140,00			37.140,00												
<b>08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches</b>															
0000068	44905100000														
50.000,00			50.000,00												
0000068	44905100000														
60.000,00			60.000,00												
0000068	44905100000														
12.000,00			12.000,00												
0000068	44905100000														
60.000,00			60.000,00												
0000068	44905100000														
74.810,00	225.100,00	250,61	299.659,39			299.659,39			58.797,26	240.862,13			58.797,26	240.862,13	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
256.810,00	225.100,00	182.250,61	299.659,39			299.659,39			58.797,26	240.862,13			58.797,26	240.862,13	
<b>08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches</b>															
0000069	44905200000														
22.000,00	230.283,00	107.291,00	144.992,00			144.992,00			144.992,00				144.992,00		
0000069	44905200000														
58.000,00			58.000,00												
0000069	44905200000														
5.000,00			5.000,00												
0000069	44905200000														
25.000,00			25.000,00												
0000069	44905200000														
27.960,00	153.815,00	15.800,10	165.974,90			12.159,90	153.815,00		12.159,90				12.159,90		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
137.960,00	384.098,00	211.091,10	310.966,90			157.151,90	153.815,00		157.151,90				157.151,90		
<b>08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)</b>															
0000070	44906100000														
20.480,00			20.480,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
20.480,00			20.480,00												
<b>08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas</b>															
0000071	44905100000														
25.000,00			25.000,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas</b>															
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	70.000,00		70.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	28.875,00		28.875,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>153.875,00</b>		<b>153.875,00</b>												
<b>08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas</b>															
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00	90.193,00	110.193,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	64.000,00		64.000,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	6.400,00		6.400,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00		25.000,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	26.165,00	150.012,00	19.865,00	156.312,00			6.300,00	150.012,00		6.300,00			6.300,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>141.565,00</b>	<b>240.205,00</b>	<b>225.458,00</b>	<b>156.312,00</b>			<b>6.300,00</b>	<b>150.012,00</b>		<b>6.300,00</b>			<b>6.300,00</b>		
<b>08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil</b>															
0000073	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	11.835,00	59.291,00	71.126,00	16.113,00			71.125,75	0,25	16.113,00	71.125,75		16.113,00	70.315,75	810,00	
0000074	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	125.000,00	475.401,00	600.401,00	20.586,55	5.958,83	298.973,03	301.427,97		26.146,62	219.941,40	79.031,63	25.996,75	206.456,87	92.516,16	
0000075	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	5.305,00	16.361,00	5.305,00	16.361,00	16.359,93	16.359,93	1,07	16.359,93		16.359,93		16.359,93	16.359,93		
0000076	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	26.530,00	846.701,00	873.231,00	91.408,48		869.640,10	3.590,90	91.408,48		869.640,10		181.984,42	869.640,10		
0000077	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	140.000,00	360.828,00	500.828,00	6.592,69		384.193,37	116.634,63	8.270,69		212.034,83	172.158,54	15.183,99	211.650,83	172.542,54	
0000077	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	3.668,00		3.668,00			3.667,54	0,46	103,50		881,54	2.786,00	103,50	881,54	2.786,00	
0000078	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil</b>															
	9.000,00		9.000,00												
0000079	33909100000		SENTENCAS JUDICIAIS												
	10.000,00		10.000,00												
0000080	33909200000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
	2.000,00		2.000,00												
0000081	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	1.000,00	121.912,00	122.912,00			122.776,85	135,15		122.776,85				118.025,69	4.751,16	
0000081	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00		100,00				100,00								
0000081	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00		100,00				100,00								
0000081	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00		100,00				100,00								
0000082	33913900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU												
	5.000,00		5.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>335.970,00</b>	<b>1.884.162,00</b>	<b>31.305,00</b>	<b>2.188.827,00</b>	<b>151.060,65</b>	<b>5.958,83</b>	<b>1.766.736,57</b>	<b>422.090,43</b>	<b>158.402,22</b>	<b>1.512.760,40</b>	<b>253.976,17</b>	<b>255.741,59</b>	<b>1.493.330,71</b>	<b>273.405,86</b>	
<b>08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil</b>															
0000083	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	111.430,00		90.000,00	21.430,00	2.230,00		15.089,09	6.340,91	2.230,00	15.089,09		3.614,80		15.089,09	
0000084	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	1.098.330,00		280.000,00	818.330,00	73.260,29		689.691,90	128.638,10	73.260,29	689.691,90		117.932,09		689.691,90	
0000085	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	15.000,00		15.000,00				11.952,57	3.047,43		11.952,57				11.952,57	
0000086	31909600000		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ												
	84.895,00		18.000,00	66.895,00	6.890,84		54.070,88	12.824,12	6.890,84	54.070,88				47.180,04	
0000087	31919100000		SENTENCAS JUDICIAIS												
	1.200,00		1.200,00												
0000088	31919600000		RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O												
	1.000,00		1.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>1.311.855,00</b>		<b>390.200,00</b>	<b>921.655,00</b>	<b>82.381,13</b>		<b>770.804,44</b>	<b>150.850,56</b>	<b>82.381,13</b>	<b>770.804,44</b>		<b>121.546,89</b>	<b>763.913,60</b>	<b>6.890,84</b>	
<b>08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000089	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	74.285,00		74.285,00	5.252,76	0,01	57.848,63	16.436,37	5.252,76	0,01	57.848,63		5.244,34	0,01	52.595,87	
0000090	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
191.015,00		80.000,00	111.015,00	6.973,97		76.685,35	34.329,65	6.973,97		76.685,35		6.973,97		69.711,38	6.973,97
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
265.300,00		80.000,00	185.300,00	12.226,73	0,01	134.533,98	50.766,02	12.226,73	0,01	134.533,98		12.218,31	0,01	122.307,25	12.226,73
<b>08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos</b>															
0000091	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00		5.000,00													
0000092	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
53.170,00			53.170,00	3.960,00		44.310,97	8.859,03	3.960,00		44.310,97		7.830,00		44.310,97	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
58.170,00		5.000,00	53.170,00	3.960,00		44.310,97	8.859,03	3.960,00		44.310,97		7.830,00		44.310,97	
<b>08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos</b>															
0000093	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00		10.610,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
10.610,00		10.610,00													
<b>08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal</b>															
0000094	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00		2.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
2.120,00		2.120,00													
<b>08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais</b>															
0000095	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
5.305,00		5.305,00													
<b>08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>															
0000096	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
2.120,00		2.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
2.120,00		2.120,00													
<b>08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério</b>															
0000097	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
163.515,00	257.229,00		420.744,00			420.744,00				420.744,00				420.744,00	
0000097	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério</b>															
25.000,00		25.000,00													
0000097	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
25.000,00	1.062.348,00		1.087.348,00	206.789,73		1.087.336,83	11,17	206.789,73		1.087.336,83		332.853,85		1.087.336,83	
0000098	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
2.336.285,00		1.473.579,26	862.705,74			862.705,74				862.705,74				862.705,74	
0000098	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000098	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00	1.283.238,00		1.383.238,00			1.383.237,21	0,79			1.383.237,21		160.311,72		1.383.237,21	
0000098	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	235.824,00		235.824,00	235.823,76		235.823,76	0,24	235.823,76		235.823,76		235.823,76		235.823,76	
0000099	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000100	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
20.000,00		20.000,00				17.992,26	2,007,74			17.992,26				17.992,26	
0000100	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	32.613,00		32.613,00	5.249,23		32.612,30	0,70	5.249,23		32.612,30		5.249,23		32.612,30	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>2.771.000,00</b>	<b>2.871.252,00</b>	<b>1.599.779,26</b>	<b>4.042.472,74</b>	<b>447.862,72</b>		<b>4.040.452,10</b>	<b>2.020,64</b>	<b>447.862,72</b>		<b>4.040.452,10</b>		<b>734.238,56</b>		<b>4.040.452,10</b>	
<b>08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000101	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
410.600,00		267.470,74	143.129,26			95.042,50	48.086,76			95.042,50				95.042,50	
0000101	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00		60.000,00													
0000101	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00	172.252,00		232.252,00	32.465,64		232.251,99	0,01	32.465,64		232.251,99		32.489,39		199.786,35	
0000102	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
405.705,00		150.000,00	255.705,00			150.882,55	104.822,45			150.882,55				150.882,55	
0000102	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		20.000,00													
0000102	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00	227.007,00		247.007,00			247.006,79	0,21			247.006,79		41.767,18		247.006,79	
0000102	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	41.775,00		41.775,00	41.774,50		41.774,50	0,50	41.774,50		41.774,50				41.774,50	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>976.305,00</b>	<b>441.034,00</b>	<b>497.470,74</b>	<b>919.868,26</b>	<b>74.240,14</b>		<b>766.958,33</b>	<b>152.909,93</b>	<b>74.240,14</b>		<b>766.958,33</b>		<b>74.256,57</b>		<b>692.718,19</b>	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches</b>															
0000103	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00	2.000,00	7.000,00			6.132,00	868,00		6.132,00				6.132,00		
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	65.000,00	1.150,00	52.000,00	14.150,00	1.454,80	13.688,43	461,57		12.233,63	1.454,80	696,33		12.233,63	1.454,80	
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	57.960,00		57.960,00												
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00		10.000,00												
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00	898.342,00	918.342,00	42.803,80		618.530,68	299.811,32	77.618,65	403.322,43	215.208,25	57.218,65		382.922,43	235.608,25	
0000105	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	120.000,00		113.102,00	6.898,00		4.000,00	2.898,00		4.000,00				4.000,00		
0000105	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	10.000,00	229.287,00	239.287,00			179.524,78	59.762,22		141.714,96	37.809,82	14.480,91		141.714,96	37.809,82	
0000106	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00	10.650,00	15.650,00			15.622,05	27,95	12.500,00	15.622,05		12.500,00		15.622,05		
0000106	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		10.000,00			5.249,83	4.750,17		5.249,83				5.249,83		
0000106	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.500,00		2.500,00												
0000106	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.000,00	233.604,00	235.604,00	8.571,90		160.042,36	75.561,64	18.336,90	120.087,47	39.954,89	19.281,90		120.087,47	39.954,89	
0000107	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>308.460,00</b>	<b>1.375.033,00</b>	<b>235.562,00</b>	<b>1.447.931,00</b>	<b>52.830,50</b>	<b>1.002.790,13</b>	<b>445.140,87</b>	<b>108.455,55</b>	<b>708.362,37</b>	<b>294.427,76</b>	<b>104.177,79</b>		<b>687.962,37</b>	<b>314.827,76</b>	
<b>08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)</b>															
0000108	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	6.000,00		6.000,00												
0000108	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	6.000,00		6.000,00												
0000109	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	40.000,00		40.000,00												
0000109	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	44.190,00		44.190,00												
0000110	31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	1.200,00		1.200,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)</b>															
0000111	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
0000111	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>107.390,00</b>		<b>107.390,00</b>												
<b>08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000112	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.000,00		10.000,00												
0000112	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	5.000,00		5.000,00												
0000113	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	12.000,00		12.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>												
<b>08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000114	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	6.000,00		6.000,00												
0000114	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	22.000,00	137.717,00	159.717,00	7.794,85		159.716,46	0,54	7.794,85		159.716,46		23.341,75		159.716,46	
0000114	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	7.734,00		7.734,00	7.734,00		7.734,00		7.734,00		7.734,00		7.734,00		7.734,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>28.000,00</b>	<b>145.451,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>167.451,00</b>	<b>15.528,85</b>	<b>167.450,46</b>	<b>0,54</b>	<b>15.528,85</b>		<b>167.450,46</b>		<b>31.075,75</b>		<b>167.450,46</b>	
<b>08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério</b>															
0000115	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	568.555,00	148.059,00	716.614,00	96.466,08		716.613,91	0,09	96.466,08		716.613,91		153.197,12		716.613,91	
0000115	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	50.000,00		50.000,00												
0000115	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	50.000,00		50.000,00												
0000116	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	1.992.475,00	126.721,00	1.162.648,37	956.547,63	89.633,39	956.547,12	0,51	89.633,39		956.547,12		152.534,87		956.547,12	
0000116	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	50.000,00		50.000,00												
0000116	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério</b>															
50.000,00		50.000,00													
0000117	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000118	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00	93,00	14.430,11	15.662,89	92,09		15.661,98	0,91	92,09		15.661,98		92,09		15.661,98	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>2.792.230,00</b>	<b>274.873,00</b>	<b>1.378.278,48</b>	<b>1.688.824,52</b>	<b>186.191,56</b>		<b>1.688.823,01</b>	<b>1,51</b>	<b>186.191,56</b>		<b>1.688.823,01</b>		<b>305.824,08</b>		<b>1.688.823,01</b>	
<b>08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000119	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
70.200,00	84.780,00		154.980,00	14.536,05		154.980,00		14.536,05		154.980,00		14.638,39		140.443,95	
0000119	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000119	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000120	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
299.585,00		50.000,00	249.585,00	16.271,10		166.713,26	82.871,74	16.271,10		166.713,26		16.157,47		150.442,16	
0000120	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		20.000,00													
0000120	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		15.524,38	4.475,62				4.475,62								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>429.785,00</b>	<b>84.780,00</b>	<b>105.524,38</b>	<b>409.040,62</b>	<b>30.807,15</b>		<b>321.693,26</b>	<b>87.347,36</b>	<b>30.807,15</b>		<b>321.693,26</b>		<b>30.795,86</b>		<b>290.886,11</b>	
<b>08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas</b>															
0000121	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.000,00		1.190,00	810,00			810,00				810,00				810,00	
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
60.000,00			60.000,00	2.182,20		14.983,88	45.016,12			12.801,68	2.182,20	1.392,65		12.801,68	
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
1.000,00		1.000,00													
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
38.000,00	742.421,00		780.421,00	28.606,50		540.134,70	240.286,30	129.661,95		380.381,51	159.753,19	129.661,95		380.381,51	
0000123	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
10.000,00		10.000,00													
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas</b>															
18.000,00			18.000,00			3.956,69	14.043,31		3.956,69				3.956,69		
0000124	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
5.000,00			5.000,00												
0000124	33903900000		- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU												
9.000,00	63.562,00		72.562,00	10.133,16		70.325,09	2.236,91	2.090,16	49.928,09	20.397,00	2.720,16		49.928,09	20.397,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>153.000,00</b>	<b>805.983,00</b>	<b>27.190,00</b>	<b>931.793,00</b>	<b>40.921,86</b>		<b>630.210,36</b>	<b>301.582,64</b>	<b>131.752,11</b>	<b>447.877,97</b>	<b>182.332,39</b>	<b>133.774,76</b>		<b>447.877,97</b>	<b>182.332,39</b>	
<b>08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)</b>															
0000125	31900400000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
5.000,00			5.000,00												
0000125	31900400000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
11.500,00			11.500,00												
0000126	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
40.000,00			40.000,00												
0000126	31901100000		- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
40.000,00			40.000,00												
0000127	31909100000		- SENTENÇAS JUDICIAIS												
1.200,00			1.200,00												
0000128	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
10.000,00			10.000,00												
0000128	31909400000		- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>112.700,00</b>			<b>112.700,00</b>												
<b>08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000129	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												
3.000,00			3.000,00												
0000129	31901300000		- OBRIGACOES PATRONAIS												
3.370,00			3.370,00												
0000130	31911300000		- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
7.000,00			7.000,00												
0000130	31911300000		- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												
7.855,00			7.000,00				855,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>21.225,00</b>		<b>20.370,00</b>	<b>855,00</b>				<b>855,00</b>								

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000131	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00		1.000,00													
0000131	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
16.525,00	44.906,00		61.431,00	5.562,00		61.430,18	0,82	5.562,00		61.430,18		11.124,00		61.430,18	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>17.525,00</b>	<b>44.906,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61.431,00</b>	<b>5.562,00</b>		<b>61.430,18</b>	<b>0,82</b>	<b>5.562,00</b>		<b>61.430,18</b>		<b>11.124,00</b>		<b>61.430,18</b>	
<b>08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)</b>															
0000132	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
54.895,00		34.177,96	20.717,04			20.717,04				20.717,04				20.717,04	
0000133	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		12.060,00	17.940,00			17.940,00				17.940,00				17.940,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>84.895,00</b>		<b>46.237,96</b>	<b>38.657,04</b>			<b>38.657,04</b>				<b>38.657,04</b>				<b>38.657,04</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>															
<b>29.343.680,00</b>	<b>27.573.718,00</b>	<b>14.160.893,43</b>	<b>42.756.504,57</b>	<b>3.395.210,10</b>	<b>5.958,84</b>	<b>38.630.720,39</b>	<b>4.125.784,18</b>	<b>4.070.021,06</b>	<b>0,01</b>	<b>35.639.931,52</b>	<b>2.990.788,87</b>	<b>5.780.058,55</b>	<b>0,01</b>	<b>35.208.250,95</b>	
<b>0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)</b>															
<b>08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental</b>															
0000134	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
541.210,00	206.262,00	541.210,00	206.262,00					206.262,00							
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>541.210,00</b>	<b>206.262,00</b>	<b>541.210,00</b>	<b>206.262,00</b>					<b>206.262,00</b>							
<b>08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental</b>															
0000135	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
53.055,00	167.600,00	53.055,00	167.600,00					167.600,00							
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>53.055,00</b>	<b>167.600,00</b>	<b>53.055,00</b>	<b>167.600,00</b>					<b>167.600,00</b>							
<b>08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches</b>															
0000136	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
212.240,00		212.240,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>212.240,00</b>		<b>212.240,00</b>													
<b>08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches</b>															
0000137	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
21.220,00		21.220,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)</b>															
<b>08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches</b>															
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
21.220,00			21.220,00												
<b>08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas</b>															
0000138 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
212.240,00			212.240,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
212.240,00			212.240,00												
<b>08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas</b>															
0000139 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
21.220,00			21.220,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
21.220,00			21.220,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>															
1.061.185,00	373.862,00	1.061.185,00	373.862,00				373.862,00								
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>															
32.129.315,00	28.733.260,00	15.391.379,43	45.471.195,57	3.431.518,07	5.958,84	40.702.476,90	4.768.718,67	4.318.923,40	0,01	37.396.497,91	3.305.978,99	5.987.259,25	0,01	36.779.673,41	3.922.803,49
<b>TOTAL GERAL</b>															
32.129.315,00	28.733.260,00	15.391.379,43	45.471.195,57	3.431.518,07	5.958,84	40.702.476,90	4.768.718,67	4.318.923,40	0,01	37.396.497,91	3.305.978,99	5.987.259,25	0,01	36.779.673,41	3.922.803,49

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	5.700,84		42.905,15
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	11.304,85		125.822,59
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	58.651,86		1.725.841,39
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	178,20		3.757,56
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.983,26	991,63	11.663,44
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.153,67		45.201,58
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		667,20
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.999,11		46.231,37
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.873,93		27.329,94
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.339,31		60.178,30
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.304,68		287.286,71
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.226,33		72.975,56
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	39.068,57		488.462,47
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	89.010,57		1.049.930,66
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		27.062,13
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	7.694,49		69.157,97
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.485,51
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	231.047,80		2.258.909,54
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			2.906,98
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	804,86		4.931,14
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	148.307,34		1.453.566,30
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	2.751,70		7.546,34
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.340,07		44.773,76
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	100.310,71		976.303,23
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.189,20	0,02	2.250,33
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	25.237,05		235.344,38
218850109000	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS			290,17
<b>Total Geral</b>		<b>776.966,87</b>	<b>991,65</b>	<b>9.221.262,54</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.987.259,24		36.779.673,41
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	776.966,87	991,65	9.221.262,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	6.764.226,11	991,65	46.000.935,95
SALDO DISPONÍVEL	8.324.963,59		8.324.963,59
TOTAL GERAL	15.089.189,70	991,65	54.325.899,54

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.135/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO 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	2.777,31		21.466,31	7.016,31	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%	22		42,70		579,01	579,01	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%	23		18.752,76		312.150,27	312.150,27	
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	13.830,77		148.257,02	135.357,02	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE	5	7.225,00					7.225,00
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE	6	7.225,00			1.306,21		5.918,79
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE	7	7.225,00	3.425,30		22.815,86	15.590,86	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8	14.450,00	3.190,35		43.480,38	29.030,38	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	26		29,07		1.182,43	1.182,43	
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		12.079,45		272.972,14	272.972,14	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>71.200,00</b>	<b>54.127,71</b>		<b>824.209,63</b>	<b>753.009,63</b>	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9	967.160,00	52.974,80		1.272.735,88	305.575,88	
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	70.496,80		687.563,40	130.788,40	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	12	146.775,00	14.786,88		147.868,74	1.093,74	
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						
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21	691.420,00	259.344,67		2.952.817,03	2.261.397,03	
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		318.503,98	318.503,98	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14	2.114.210,00			2.283.919,20	169.709,20	
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	2.533.582,55		26.718.776,44	7.629.386,44	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>24.812.810,00</b>	<b>2.978.398,79</b>		<b>34.450.661,33</b>	<b>9.637.851,33</b>	
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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>30.000,00</b>			<b>2.764,71</b>		<b>27.235,29</b>
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				1.632.000,00	1.632.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.145.285,00</b>			<b>2.375.580,00</b>	<b>1.230.295,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>26.059.295,00</b>	<b>3.032.526,50</b>		<b>37.653.215,67</b>	<b>11.593.920,67</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>26.059.295,00</b>	<b>3.032.526,50</b>		<b>37.653.215,67</b>	<b>11.593.920,67</b>	

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.708,84		42.184,54
11381090001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	704,00		96.704,52
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		12.655,07
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.496,99		46.245,15
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		458,70
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		44.707,29
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.873,93		28.123,06
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.339,31		59.475,05
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.775,83		285.039,76
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		72.986,74
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	40.366,55		487.475,44
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	91.375,08		1.038.993,02
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		27.325,90
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.387,76		73.272,34
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	654,40		654,40
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.096,20
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	230.926,29		2.374.311,94
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			2.906,98
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	790,33		5.319,04
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	147.337,99		1.471.172,12
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	1.375,85		7.500,18
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.919,01		45.846,91
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	99.109,28		1.075.412,51
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	30,94		30,94
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.161,48		3.411,83
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	25.237,05		236.233,10
<b>Total</b>		<b>707.616,53</b>		<b>7.542.705,54</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.619.000,00		5.578.000,00
<b>Total</b>		<b>1.619.000,00</b>		<b>5.578.000,00</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.032.526,50		37.653.215,67
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	707.616,53		7.542.705,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.619.000,00		5.578.000,00
SUBTOTAL	5.359.143,03		50.773.921,21
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.729.055,02		3.551.978,33
TOTAL GERAL	15.088.198,05		54.325.899,54

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.362.856,26		6.486,87	216.155,28	1.153.187,85	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.055,01		13.631.510,61	13.635.121,81	443,81	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.480.761,81		5.301.405,61	6.501.000,36	5.281.167,06	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	361.030,74		56.514,53		417.545,27	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			342.029,47		342.029,47	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	146.180,00		19.390,00		165.570,00	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	19,12		5.700,84	3.708,84	2.011,12	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	42.801,53		11.304,85	704,00	53.402,38	
113810900002	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - FAPS	1.417,90				1.417,90	
114119900001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	1.881.381,94		1.855.129,96	1.846.347,03	1.890.164,87	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.279.764,53		430.044,72		1.709.809,25	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.538.100,56		164.402,09		1.702.502,65	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	305.641,89				305.641,89	
115610400000	P AUTOPEÇAS	10.181,85				10.181,85	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	997.325,53		109.810,00		1.107.135,53	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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				2.025.604,76	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	508.074,68				508.074,68	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.973.322,31				1.973.322,31	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.616,01				5.616,01	
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				1.686.610,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.327.632,16				1.327.632,16	
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				4.241.962,28	
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				30.249,57
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		424.347,96				424.347,96
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		404.819,83				404.819,83
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.311,42				36.311,42
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		292.263,01				292.263,01

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		235.833,95				235.833,95
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		1.459.870,50	3.383.734,44	1.930.754,78		6.890,84
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		38.151,30	441.650,55	403.499,25		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		1.382.676,86	8.410,42	150.797,22		1.525.063,66
211110103000	F FÉRIAS		11.474,42	32.755,02	21.280,60		
211110103000	P FÉRIAS		1.316.060,35	21.008,35	157.130,07		1.452.182,07
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		94.043,34	187.561,57	93.518,23		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		206.380,27	412.585,72	412.368,75		206.163,30
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P			412.151,78	412.151,78		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		176.019,04	354.244,52	354.209,63		175.984,15
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			357.271,55	357.271,55		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		200.999,52	1.364.477,90	1.387.645,59		224.167,21
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		120.472,85	214.139,24	93.666,39		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO		991,63	1.983,26	1.983,26		991,63
218810113004	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO		4.153,67	4.153,67	4.496,99		4.496,99
218810115012	F BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO		291,90	20,85	20,85		291,90
218810115013	F CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		5.789,92	2.999,11	2.849,48		5.640,29
218810115014	F SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO		2.873,93	2.873,93	2.873,93		2.873,93
218810115017	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO		4.339,31	4.339,31	4.339,31		4.339,31
218810115018	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO		23.304,68	23.304,68	23.775,83		23.775,83
218810115019	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		9.893,24	6.226,33	5.716,04		9.382,95
218810115021	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO		39.068,57	39.068,57	40.366,55		40.366,55
218810115058	F CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020		923,84				923,84
218810199015	F IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO		89.010,57	89.010,57	91.375,08		91.375,08
218810199017	F ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO		2.467,62	2.467,62	2.467,62		2.467,62
218810199022	F SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO		7.694,49	7.694,49	9.387,76		9.387,76
218810199077	F DROGARIA MODELO - FME						
218810199118	F TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA				654,40		654,40
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		610,69				610,69
218820101001	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA		123.771,05	231.047,80	230.926,29		123.649,54
218820101007	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO						
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME		402,43	804,86	790,33		387,90
218830102006	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FME		74.153,68	148.307,34	147.337,99		73.184,33
218830102010	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME		25.313,74	2.751,70	1.375,85		23.937,89
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		494,21	7.340,07	7.919,01		1.073,15
218830104002	F IRRF - SERVIDORES - FME		101.482,54	100.310,71	99.109,28		100.281,11
218830104011	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME				30,94		30,94
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		1.831,63	1.189,20	1.161,50		1.803,93

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108003	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME		888,72	25.237,05	25.237,05		888,72
218850109000	F OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES		4.751,16				4.751,16
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		810,00	17.957,00	17.957,00		810,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			19.390,00	19.390,00		
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		94,74
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.395.091,32				24.395.091,32
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	7.040.422,98		735.066,66		7.775.489,64	
311110102000	P ADICIONAL NOTURNO	51.949,16		4.859,33		56.808,49	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	180.469,19		20.519,84		200.989,03	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.421,02		2.112,00		23.533,02	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	123.661,26		9.202,01		132.863,27	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	456.027,44		49.708,53		505.735,97	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.381.289,61		145.545,48		1.526.835,09	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.415,12				4.415,12	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	641.582,36		59.825,05		701.407,41	
311110122000	P 13. SALÁRIO	852.905,96		80.437,81		933.343,77	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	235.220,96		12.294,58		247.515,54	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.097.846,11		130.393,39		1.228.239,50	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	92.175,97		11.175,63		103.351,60	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.246,53				53.246,53	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	260.055,60		29.719,48		289.775,08	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	249.773,50		32.109,59		281.883,09	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	511.035,26		64.152,96	1.495,11	573.693,11	
311210122000	P 13. SALARIO	612.268,33		66.904,24		679.172,57	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	183.238,23		20.987,29	816,93	203.408,59	
311210131000	P SUBSÍDIOS	29.902,28		3.078,87		32.981,15	
311210201000	P SUBSTITUICOES	5.257,13				5.257,13	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.601.978,94		118.710,31		1.720.689,25	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	14.462,88		1.647,22		16.110,10	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	52.406,63		5.202,95		57.609,58	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	299.556,22				299.556,22	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	109.760,09				109.760,09	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.912.776,36		632.555,15		5.545.331,51	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.940.682,97		206.075,89		2.146.758,86	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.357.271,44		149.936,07		1.507.207,51	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98,82				98,82	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	219.694,70		29.144,92	890,42	247.949,20	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	625,27		1.602,82		2.228,09	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	110.859,64		17.957,00		128.816,64	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS	778.231,62		91.408,48		869.640,10	
332212100000	P LOCAÇÕES	253.994,32				253.994,32	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.473,44		592,64		26.066,08	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			16.359,93		16.359,93	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.510,52		306,51		3.817,03	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.464,79				41.464,79	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	260.275,93		9.011,37		269.287,30	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	888.399,96		92.925,59		981.325,55	
332311000000	P LOCAÇÕES	204.914,55		22.255,95		227.170,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.643,99		2.993,24		72.637,23	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.798.242,51		501.478,07		4.299.720,58	
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 BANCÁRIOS	1.318,04		149,50		1.467,54	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.195,25				37.195,25	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.758,82				43.758,82	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	290.055,56		133.092,12		423.147,68	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	124.030,18				124.030,18	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		31,57				31,57
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		770.050,35		54.127,71		824.178,06
451120100003	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.959.000,00		1.619.000,00		5.578.000,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.038.386,20		138.258,48		2.176.644,68
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.659.499,20				4.659.499,20
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.964.763,25		306.557,76		3.271.321,01
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		24.185.193,89		2.533.582,55		26.718.776,44
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131,00				131,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		8,71				8,71
499610300000	P RESSARCIMENTOS		2.625,00				2.625,00
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.059.295,00				26.059.295,00	
521210100000	O REESTIMATIVA	7.635.435,00		2.878.665,00		10.514.100,00	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	32.129.315,00				32.129.315,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.303.946,00		3.429.314,00		28.733.260,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADADO	7.885.474,00		2.878.665,00		10.764.139,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTADO	17.418.472,00		550.649,00		17.969.121,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.840.730,43		550.649,00		15.391.379,43
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.463.215,57	550.649,00	3.429.314,00		13.341.880,57
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.840.730,43		550.649,00		15.391.379,43
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	21.785.876,43		648.275,44		22.434.151,87	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.896.826,70		9.585,92		4.906.412,62
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	39.552.167,61		3.431.518,07		42.983.685,68	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.275.249,94		5.958,84		2.281.208,78
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.865.861,12				2.865.861,12	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
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						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	925.959,17		3.032.526,50	2.878.665,00	1.079.820,67	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		34.620.689,17		3.032.526,50		37.653.215,67
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.330.450,48	4.116.761,41	3.438.899,93		652.589,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.985.162,42	523.267,02	654.234,27		4.116.129,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.199.343,15	4.324.882,24	3.431.518,08		3.305.978,99
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.285.160,35	5.987.259,26	4.318.923,41		616.824,50
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		30.792.414,17	0,01	5.987.259,25		36.779.673,41
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		3.985.162,42	523.267,02	654.234,27		4.116.129,67
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.903.887,31	5.958,83	513.681,10		13.411.609,58
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.199.343,15	4.324.882,24	3.431.518,08		3.305.978,99
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.285.160,35	5.987.259,26	4.318.923,41		616.824,50
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		30.792.414,17	0,01	5.987.259,25		36.779.673,41
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.163.028,14	200.487,16			962.540,98
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.255,95	55.310,86	33.054,91		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.659.508,98		55.310,86		1.714.819,84
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		21.068,05		167.432,25		188.500,30
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		5.556,10	3.613,94			1.942,16
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		157.577,94		3.519,20		161.097,14
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				94,74		94,74
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	14.994.163,49		559.137,71	23.803,79	15.529.497,41	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	748.080,38				748.080,38	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.416.500,14		271.426,00	2.087,18	6.685.838,96	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.710.264,31				8.710.264,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.994.715,90		1.634.234,15		5.628.950,05	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	38.275.165,32		3.865.180,15	791.373,27	41.348.972,20	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	267.055,57		14.799,27	2.206,42	279.648,42	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.592.530,57		3.429.314,00	550.649,00	45.471.195,57	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.000.000,00				7.000.000,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.692,68				11.692,68	
811210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		509.342,68				509.342,68
812210101000	C CONVÊNIO A LIBERAR		15.000,00				15.000,00
812210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		162.000,00				162.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		9.748.891,37	1.119.775,05	1.016.477,23		9.645.593,55
812310202000	C EXECUTADOS		5.245.272,12		638.631,74		5.883.903,86
812310301000	C A EXECUTAR		529.840,64				529.840,64
812310302000	C EXECUTADOS		218.239,74				218.239,74
812310401000	C A EXECUTAR		3.922.198,04	593.053,60	281.913,11		3.611.057,55
812310402000	C EXECUTADOS		2.494.302,10		580.479,31		3.074.781,41
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710.264,31				8.710.264,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.912.559,02	4.391.971,14	5.841.979,93		3.362.567,81
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.669,54				26.669,54
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.362.371,29	4.525.369,40	3.431.518,08		4.268.519,97
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.312.972,40	6.046.184,06	4.351.978,32		618.766,66
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		519.141,37	509.948,50	513.012,72		522.205,59
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		610,69				610,69
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.717.921,04	0,01	5.532.135,05		33.250.056,08
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.602.255,60	991,65	509.675,27		5.110.939,22
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		82.435,84		14.799,27		97.235,11
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.315.612,90	3.982.167,07	3.435.272,84		4.768.718,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		37.276.917,67	5.958,84	3.431.518,07		40.702.476,90
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.041.000,00	1.619.000,00			1.422.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.959.000,00		1.619.000,00		5.578.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		11.692,68				11.692,68
<b>Total Geral :</b>		528.287.946,55	528.287.946,55	109.395.419,07	109.395.419,07	553.901.854,42	553.901.854,42

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000801.1212200102.018.0001 - Realizar desfiles</b>															
0000001	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
8.980,00	32.973,00		41.953,00			39.323,42	2.629,58		6.640,50	32.682,92			6.640,50	32.682,92	
0000002	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
8.000,00	2.976,00		5.024,00			5.024,00		3.225,00	5.024,00		3.225,00		5.024,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>						<b>44.347,42</b>	<b>2.629,58</b>		<b>11.664,50</b>	<b>32.682,92</b>		<b>3.225,00</b>	<b>11.664,50</b>	<b>32.682,92</b>	
<b>08000801.1212200102.018.0002 - Realizar comemorações do Dia do Professor</b>															
0000003	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.890,00		5.890,00													
0000004	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
11.300,00		11.300,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>						<b>17.190,00</b>							<b>17.190,00</b>		
<b>08000801.1236100122.021.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar do ensino fundamental</b>															
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
607.780,00	196.245,00		804.025,00	7.810,03		747.262,23	56.762,77	15.761,52	668.062,75	79.199,48	54.070,79		640.809,50	106.452,73	
0000005	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
300.000,00	65.192,00	100.000,00	265.192,00	10.349,23		210.335,36	54.856,64	53.435,00	172.169,90	38.165,46	35.894,16		148.170,51	62.164,85	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>						<b>957.597,59</b>	<b>111.619,41</b>	<b>69.196,52</b>	<b>840.232,65</b>	<b>117.364,94</b>	<b>89.964,95</b>		<b>788.980,01</b>	<b>168.617,58</b>	
<b>08000801.1236100132.033.0001 - Aquisição de materiais de expediente para atender o programa PDDE</b>															
0000006	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
6.790,00			6.790,00				6.790,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>						<b>6.790,00</b>	<b>6.790,00</b>								
<b>08000801.1236100132.033.0002 - Aquisição de mobiliários e equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o PDDE</b>															
0000007	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
2.655,00			2.655,00				2.655,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>						<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>								
<b>08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
0000008	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
30.000,00			30.000,00				30.000,00								
0000009	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
84.300,00			84.300,00			81.275,25	3.024,75	81.275,25	81.275,25					81.275,25	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000801.1236100332.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
114.300,00			114.300,00			81.275,25	33.024,75		81.275,25					81.275,25	
<b>08000801.1236400112.019.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico e superior</b>															
0000010 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
21.755,00			21.755,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
21.755,00			21.755,00												
<b>08000801.1236400112.020.0001 - Concessão de auxílios para alunos do ensino técnico</b>															
0000011 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES															
27.380,00			27.380,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
27.380,00			27.380,00												
<b>08000801.1236500122.114.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Pré-Escolas</b>															
0000012 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
172.810,00	155.560,00		328.370,00	4.684,78		291.977,78	36.392,22		9.765,49	245.944,46	46.033,32	31.322,27	229.284,11	62.693,67	
0000012 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
132.000,00	75.881,00		207.881,00	6.212,13		175.799,06	32.081,94		42.390,49	159.416,20	16.382,86	31.429,75	144.596,10	31.202,96	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
304.810,00	231.441,00		536.251,00	10.896,91		467.776,84	68.474,16		52.155,98	405.360,66	62.416,18	62.752,02	373.880,21	93.896,63	
<b>08000801.1236500122.115.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Merenda Escolar das Creches</b>															
0000013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
172.810,00	120.145,00		292.955,00	3.111,46		270.465,49	22.489,51		6.261,53	238.801,83	31.663,66	22.175,82	227.943,65	42.521,84	
0000013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
132.000,00	139.684,00		271.684,00	4.140,34		250.293,92	21.390,08		36.788,06	179.231,50	71.062,42	29.082,91	168.954,09	81.339,83	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
304.810,00	259.829,00		564.639,00	7.251,80		520.759,41	43.879,59		43.049,59	418.033,33	102.726,08	51.258,73	396.897,74	123.861,67	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>															
1.724.450,00	785.680,00	169.301,00	2.340.829,00	36.307,97		2.071.756,51	269.072,49		248.902,34	1.756.566,39	315.190,12	207.200,70	1.571.422,46	500.334,05	
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental</b>															
0000014 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
185.000,00			185.000,00												
0000014 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
220.000,00			220.000,00												
0000014 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental</b>															
	13.000,00		13.000,00												
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	107.500,00		107.500,00												
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	200.000,00	155.946,00	14.582,64	341.363,36			341.363,36			35.526,02	305.837,34		35.526,02	305.837,34	
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00		15.000,00												
0000014	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00		15.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>755.500,00</b>	<b>155.946,00</b>	<b>570.082,64</b>	<b>341.363,36</b>			<b>341.363,36</b>			<b>35.526,02</b>	<b>305.837,34</b>		<b>35.526,02</b>	<b>305.837,34</b>	
<b>08000802.1236100131.015.0003 - Construção, reforma, ampliação e melhoria de Laboratório escolar</b>															
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00		20.000,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	35.000,00		35.000,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	1.500,00		1.500,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	21.500,00		21.500,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	22.000,00		22.000,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	10.520,00		10.520,00												
0000015	44905100000		OBRAS E INSTALACOES												
	10.000,00		10.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>120.520,00</b>		<b>120.520,00</b>												
<b>08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veiculos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental</b>															
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00		30.000,00												
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00		20.000,00												
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00		3.000,00												
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100131.016.0001 - - Aquisição veículos leves e pesados p/atender o Ensino Fundamental</b>															
	20.000,00		20.000,00												
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	42.000,00		37.200,00	4.800,00					4.800,00					4.800,00	
0000016	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	31.687,00		31.687,00						31.687,00						
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>115.000,00</b>	<b>31.687,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>36.487,00</b>					<b>4.800,00</b>	<b>31.687,00</b>				<b>4.800,00</b>	
<b>08000802.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental</b>															
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	7.000,00		7.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00		60.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	48.000,00	1.165.805,00	1.213.805,00	251.580,00			962.225,00		251.580,00					251.580,00	
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00		10.000,00												
0000017	44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	11.420,00		11.420,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>256.420,00</b>	<b>1.165.805,00</b>	<b>208.420,00</b>	<b>1.213.805,00</b>					<b>251.580,00</b>	<b>962.225,00</b>				<b>251.580,00</b>	
<b>08000802.1236100131.017.0001 - Aquisição de terreno p/construção na rede de Ensino Fundamental</b>															
0000018	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	30.000,00		30.000,00												
0000018	44906100000		AQUISICAO DE IMOVEIS												
	33.670,00		33.670,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>63.670,00</b>		<b>63.670,00</b>												
<b>08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar</b>															
0000019	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												
	38.000,00	124.091,00	22.421,42	139.669,58			64.497,03		75.172,55					64.497,03	
0000019	33903000000		MATERIAL DE CONSUMO												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.023.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação e revitalização do transporte escolar</b>															
25.000,00	48.625,00	69.491,67	4.133,33			4.133,33			4.133,33				4.133,33		
0000019	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
64.000,00	55.800,00	119.800,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>127.000,00</b>	<b>228.516,00</b>	<b>211.713,09</b>	<b>143.802,91</b>			<b>68.630,36</b>	<b>75.172,55</b>		<b>68.630,36</b>				<b>68.630,36</b>		
<b>08000802.1236100132.023.0002 - Contratação de prestação de serviços terceirizados p/ atender o transporte escolar – Ens. Fundamental</b>															
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.016.345,00	1.641.268,00	1.961.000,00	696.613,00			696.598,51	14,49		694.407,79	2.190,72			694.407,79	2.190,72	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
70.000,00	65.062,00	109.588,62	25.473,38			25.473,38			25.473,38				25.473,38		
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
129.000,00		17.972,00	111.028,00			111.028,00		10.832,00	93.696,80	17.331,20	10.832,00		93.696,80	17.331,20	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.800.000,00	801.758,00		2.601.758,00			2.487.082,24	114.675,76	216.155,28	1.848.069,62	639.012,62	216.155,28		1.848.069,62	639.012,62	
0000020	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00	2.731.290,00	835.819,53	1.905.470,47	267.377,23		1.904.750,21	720,26	274.490,79	1.651.173,92	253.576,29	274.490,79		1.651.173,92	253.576,29	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>3.025.345,00</b>	<b>5.239.378,00</b>	<b>2.924.380,15</b>	<b>5.340.342,85</b>	<b>267.377,23</b>		<b>5.224.932,34</b>	<b>115.410,51</b>	<b>501.478,07</b>	<b>4.312.821,51</b>	<b>912.110,83</b>	<b>501.478,07</b>		<b>4.312.821,51</b>	<b>912.110,83</b>	
<b>08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério</b>															
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
1.699.170,00	3.892.564,00		5.591.734,00	766.394,17		5.591.733,77	0,23	766.394,17	5.591.733,77	1.226.109,48			5.591.733,77		
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000021	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
200.000,00		200.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.400.000,00	2.722.734,00		8.122.734,00	755.902,76		8.122.635,97	98,03	755.902,76	8.122.635,97	1.270.705,21			8.122.635,97		
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000022	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
100.000,00		100.000,00													
0000023	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.024.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do magistério</b>															
5.000,00		5.000,00													
0000024	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00	102.023,00		172.023,00	11.218,70		172.022,18	0,82	11.218,70		172.022,18		29.492,54		172.022,18	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
7.874.170,00	6.717.321,00	705.000,00	13.886.491,00	1.533.515,63		13.886.391,92	99,08	1.533.515,63		13.886.391,92		2.526.307,23		13.886.391,92	
<b>08000802.1236100132.024.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
20.000,00		20.000,00													
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
268.360,00	946.404,00		1.214.764,00	120.466,90		1.214.763,41	0,59	120.466,90		1.214.763,41		120.597,95		1.096.502,94	
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000025	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
15.000,00		15.000,00													
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
50.000,00		50.000,00													
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
748.960,00	641.673,00		1.390.633,00	130.786,95		1.390.633,00		130.786,95		1.390.633,00		131.137,35		1.259.846,05	
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
0000026	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
25.000,00		25.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
1.167.320,00	1.588.077,00	150.000,00	2.605.397,00	251.253,85		2.605.396,41	0,59	251.253,85		2.605.396,41		251.735,30		2.356.348,99	
<b>08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
0000027	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.540,00	29.034,00	94,11	34.479,89			34.479,89				34.479,89				34.479,89	
0000028	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
43.000,00	88.722,00	8.000,00	123.722,00	3.637,00		122.582,95	1.139,05			37.830,21	84.752,74	1.392,65		37.830,21	
0000029	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00		5.000,00													
0000030	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
24.000,00	4.430,19		19.569,81			19.569,81				19.569,81				19.569,81	
0000031	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
1.200,00	54,00		1.254,00			1.253,33	0,67			1.253,33				1.253,33	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.025.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização junto o Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
78.740,00	117.810,00	17.524,30	179.025,70	3.637,00		177.885,98			1.139,72	93.133,24	84.752,74	1.392,65	93.133,24	84.752,74	
<b>08000802.1236100132.025.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
0000032 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
	82.650,00					82.650,00									
0000033 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
	318.795,00					318.795,00									
0000034 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
	50.000,00					50.000,00									
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	451.445,00					451.445,00									
<b>08000802.1236100132.025.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000035 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS															
	127.345,00					127.345,00									
0000036 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM															
	53.060,00					53.060,00									
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	180.405,00					180.405,00									
<b>08000802.1236100132.025.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000037 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
	23.880,00					23.880,00									
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	23.880,00					23.880,00									
<b>08000802.1236100132.025.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000038 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
	5.305,00					5.305,00									
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	5.305,00					5.305,00									
<b>08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental</b>															
0000039 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL															
	5.000,00	16.269,00	5.000,00	16.269,00	1.844,00	16.269,00			1.844,00	16.269,00			1.844,00	16.269,00	
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	115.700,00	1.736.242,00	70.000,00	1.781.942,00	600,00	1.339.884,72	442.057,28	225.152,25		949.833,96	390.050,76	226.802,25	949.833,96	390.050,76	
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															
	160.000,00					160.000,00									
0000040 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.026.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação do ensino fundamental</b>															
5.000,00		5.000,00													
0000040	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO					184.112,00			184.112,00					
		184.112,00		184.112,00											
0000041	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
5.000,00	226.600,00		231.600,00			180.000,00	51.600,00			105.000,00	75.000,00	15.000,00	105.000,00	75.000,00	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
124.000,00	715.274,00		839.274,00	6.265,53		584.116,24	255.157,76	90.227,53		357.213,39	226.902,85	90.237,53	354.313,39	229.802,85	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
77.000,00		67.050,37	9.949,63							9.949,63			9.949,63		
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
14.000,00		8.833,38	5.166,62				5.166,62			4.613,14	553,48		4.613,14	553,48	
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		6.318,00	6.318,00			6.317,90	0,10			4.590,29	1.727,61		4.590,29	1.727,61	
0000043	33909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
2.500,00			2.500,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>508.200,00</b>	<b>2.884.815,00</b>	<b>318.383,75</b>	<b>3.074.631,25</b>	<b>8.709,53</b>		<b>2.141.704,11</b>	<b>932.927,14</b>	<b>317.223,78</b>		<b>1.447.469,41</b>	<b>694.234,70</b>	<b>333.883,78</b>	<b>1.444.569,41</b>	<b>697.134,70</b>	
<b>08000802.1236100132.026.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Fundamental – Outras Despesas</b>															
0000044	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
600.000,00	25.191,00	510.936,33	114.254,67			114.253,99	0,68			114.253,99		11.268,66	114.253,99		
0000044	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
		12.355,00	12.355,00	12.354,61		12.354,61	0,39	12.354,61		12.354,61		12.354,61	12.354,61		
0000045	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
1.108.400,00		1.108.400,00													
0000046	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
61.070,00		61.070,00													
0000046	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		11.529,00	11.529,00	11.528,05		11.528,05	0,95	11.528,05		11.528,05		11.528,05	11.528,05		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>1.769.470,00</b>	<b>49.075,00</b>	<b>1.680.406,33</b>	<b>138.138,67</b>	<b>23.882,66</b>		<b>138.136,65</b>	<b>2,02</b>	<b>23.882,66</b>		<b>138.136,65</b>	<b>35.151,32</b>		<b>138.136,65</b>		
<b>08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000047	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
50.000,00	5.600,00	30.205,45	25.394,55			25.393,15	1,40			25.393,15		2.799,30	25.393,15		
0000047	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
		3.014,00	3.014,00	3.013,13		3.013,13	0,87	3.013,13		3.013,13				3.013,13	
0000048	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.026.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
438.900,00		438.900,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
488.900,00	8.614,00	469.105,45	28.408,55	3.013,13		28.406,28	2,27	3.013,13		28.406,28		2.799,30		25.393,15	3.013,13
<b>08000802.1236100132.026.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000049 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER															
5.000,00		5.000,00													
0000050 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
400.000,00	333.481,00		733.481,00	67.747,38		733.480,02	0,98	67.747,38		733.480,02		136.811,82		733.480,02	
0000050 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO															
720,00		720,00		720,00		720,00		720,00		720,00		720,00		720,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
405.000,00	334.201,00	5.000,00	734.201,00	68.467,38		734.200,02	0,98	68.467,38		734.200,02		137.531,82		734.200,02	
<b>08000802.1236100132.026.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais</b>															
0000051 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU															
5.000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00	17.964,00		17.964,00				17.964,00				17.964,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
5.000,00	17.964,00	5.000,00	17.964,00	17.964,00		17.964,00				17.964,00				17.964,00	
<b>08000802.1236100132.032.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino p/Jovens e adultos - Magistério</b>															
0000052 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
74.000,00		74.000,00													
0000052 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
40.000,00			40.000,00	3.913,90		27.065,07	12.934,93	3.913,90		27.065,07		5.565,95		27.065,07	
0000052 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
5.000,00		5.000,00													
0000052 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
5.000,00		5.000,00													
0000053 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO															
8.000,00		8.000,00													
0000054 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
10.000,00		10.000,00													
0000054 31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST															
20.000,00		20.000,00				14.656,01	5.343,99			14.656,01				14.656,01	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
162.000,00		102.000,00	60.000,00	3.913,90		41.721,08	18.278,92	3.913,90		41.721,08		5.565,95		41.721,08	
<b>08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.032.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	15.000,00		15.000,00												
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	11.835,00		11.835,00	614,02		6.115,48	5.719,52	614,02		6.115,48		614,02	5.501,46	614,02	
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00												
0000055	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00												
0000056	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	1.425,00		1.425,00				1.425,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>33.260,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>614,02</b>		<b>6.115,48</b>	<b>7.144,52</b>	<b>614,02</b>		<b>6.115,48</b>		<b>614,02</b>	<b>5.501,46</b>	<b>614,02</b>	
<b>08000802.1236100132.034.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Especial - Profissionais Magistério</b>															
0000057	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	160.405,00		160.405,00	11.996,61		109.099,62	51.305,38	11.996,61		109.099,62		17.807,12	109.099,62		
0000057	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.000,00		10.000,00												
0000057	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	10.000,00		10.000,00												
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	537.330,00	153.228,00	690.558,00	65.790,42		690.557,04	0,96	65.790,42		690.557,04		111.698,86	690.557,04		
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	50.000,00		50.000,00												
0000058	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	50.000,00		50.000,00												
0000059	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	10.000,00		10.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>827.735,00</b>	<b>153.228,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>850.963,00</b>	<b>77.787,03</b>	<b>799.656,66</b>	<b>51.306,34</b>	<b>77.787,03</b>		<b>799.656,66</b>		<b>129.505,98</b>	<b>799.656,66</b>		
<b>08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	26.835,00		26.835,00	1.842,08		24.879,79	1.955,21	1.842,08		24.879,79		1.842,08	23.037,71	1.842,08	
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00												
0000060	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	2.500,00		2.500,00												
0000061	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236100132.034.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
86.120,00	17.880,00		104.000,00	10.269,37		103.999,62	0,38	10.269,37		103.999,62		10.256,89		93.730,25	10.269,37
0000061	31911300000														
10.000,00		10.000,00													
0000061	31911300000														
10.000,00		10.000,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>137.955,00</b>	<b>17.880,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>130.835,00</b>	<b>12.111,45</b>		<b>128.879,41</b>	<b>1.955,59</b>	<b>12.111,45</b>		<b>128.879,41</b>		<b>12.098,97</b>		<b>116.767,96</b>	<b>12.111,45</b>
<b>08000802.1236100132.142.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Fundamental</b>															
0000062	33903000000														
54.895,00	28.893,00		83.788,00	19.390,00		83.783,40	4,60	19.390,00		83.783,40		19.390,00		83.783,40	
0000063	33903900000														
30.000,00	15.545,00	5.760,00	39.785,00			39.785,00				39.785,00				39.785,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>84.895,00</b>	<b>44.438,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>123.573,00</b>	<b>19.390,00</b>		<b>123.568,40</b>	<b>4,60</b>	<b>19.390,00</b>		<b>123.568,40</b>		<b>19.390,00</b>		<b>123.568,40</b>	
<b>08000802.1236500131.019.0001 - Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação</b>															
0000064	44905100000														
26.530,00		22.239,19	4.290,81			4.290,81				4.290,81					4.290,81
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>26.530,00</b>		<b>22.239,19</b>	<b>4.290,81</b>			<b>4.290,81</b>				<b>4.290,81</b>					<b>4.290,81</b>
<b>08000802.1236500131.020.0001 - Aquisição veículos leves e pesados p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil</b>															
0000065	44905200000														
60.000,00		56.000,00	4.000,00			1.825,00	2.175,00			1.825,00				1.825,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>60.000,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>1.825,00</b>	<b>2.175,00</b>			<b>1.825,00</b>				<b>1.825,00</b>	
<b>08000802.1236500131.020.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender a Coord. Ens. Fundamental e Infantil</b>															
0000066	44905200000														
21.220,00	42.086,00	57.996,00	5.310,00			5.310,00				5.310,00				5.310,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>21.220,00</b>	<b>42.086,00</b>	<b>57.996,00</b>	<b>5.310,00</b>			<b>5.310,00</b>				<b>5.310,00</b>				<b>5.310,00</b>	
<b>08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)</b>															
0000067	44906100000														
20.000,00		20.000,00													
0000067	44906100000														
17.140,00		17.140,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500131.021.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Creches)</b>															
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
37.140,00															37.140,00
<b>08000802.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches</b>															
0000068	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	50.000,00											50.000,00			
0000068	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	60.000,00											60.000,00			
0000068	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	12.000,00											12.000,00			
0000068	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	60.000,00											60.000,00			
0000068	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	74.810,00	225.100,00	250,61	299.659,39						299.659,39	58.797,26	240.862,13		58.797,26	240.862,13
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>256.810,00</b>	<b>225.100,00</b>	<b>182.250,61</b>	<b>299.659,39</b>						<b>299.659,39</b>	<b>58.797,26</b>	<b>240.862,13</b>		<b>58.797,26</b>	<b>240.862,13</b>
<b>08000802.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches</b>															
0000069	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	22.000,00	230.283,00	107.291,00	144.992,00						144.992,00				144.992,00	
0000069	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	58.000,00											58.000,00			
0000069	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00											5.000,00			
0000069	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00											25.000,00			
0000069	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	27.960,00	153.815,00	15.800,10	165.974,90						12.159,90	153.815,00		12.159,90		12.159,90
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>137.960,00</b>	<b>384.098,00</b>	<b>211.091,10</b>	<b>310.966,90</b>						<b>157.151,90</b>	<b>153.815,00</b>		<b>157.151,90</b>		<b>157.151,90</b>
<b>08000802.1236500131.024.0001 - Aquisição de terreno para construção de obras na rede do Ensino Infantil (Pré-Escolas)</b>															
0000070	44906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS													
	20.480,00											20.480,00			
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>20.480,00</b>														<b>20.480,00</b>
<b>08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas</b>															
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00											25.000,00			

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas</b>															
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	70.000,00		70.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	5.000,00		5.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	25.000,00		25.000,00												
0000071	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	28.875,00		28.875,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>153.875,00</b>		<b>153.875,00</b>												
<b>08000802.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas</b>															
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00	90.193,00	110.193,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	64.000,00		64.000,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	6.400,00		6.400,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	25.000,00		25.000,00												
0000072	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	26.165,00	150.012,00	19.865,00	156.312,00			6.300,00	150.012,00		6.300,00			6.300,00		
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>141.565,00</b>	<b>240.205,00</b>	<b>225.458,00</b>	<b>156.312,00</b>			<b>6.300,00</b>	<b>150.012,00</b>		<b>6.300,00</b>			<b>6.300,00</b>		
<b>08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil</b>															
0000073	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	11.835,00	59.291,00	71.126,00	16.113,00			71.125,75	0,25	16.113,00	71.125,75		16.113,00	70.315,75	810,00	
0000074	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	125.000,00	475.401,00	600.401,00	20.586,55	5.958,83	298.973,03	301.427,97	26.146,62	219.941,40	79.031,63	25.996,75	206.456,87	92.516,16		
0000075	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	5.305,00	16.361,00	5.305,00	16.361,00	16.359,93	16.359,93	1,07	16.359,93	16.359,93		16.359,93	16.359,93			
0000076	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	26.530,00	846.701,00	873.231,00	91.408,48		869.640,10	3.590,90	91.408,48	869.640,10		181.984,42	869.640,10			
0000077	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	140.000,00	360.828,00	500.828,00	6.592,69		384.193,37	116.634,63	8.270,69	212.034,83	172.158,54	15.183,99	211.650,83	172.542,54		
0000077	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	3.668,00		3.668,00			3.667,54	0,46	103,50	881,54	2.786,00	103,50	881,54	2.786,00		
0000078	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.027.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da Educação do Ens. Fundamental e Infantil</b>															
	9.000,00		9.000,00												
0000079	33909100000		SENTENCAS JUDICIAIS												
	10.000,00		10.000,00												
0000080	33909200000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
	2.000,00		2.000,00												
0000081	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	1.000,00	121.912,00	122.912,00			122.776,85	135,15		122.776,85				118.025,69	4.751,16	
0000081	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00		100,00				100,00								
0000081	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00		100,00				100,00								
0000081	33909300000		INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00		100,00				100,00								
0000082	33913900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU												
	5.000,00		5.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>335.970,00</b>	<b>1.884.162,00</b>	<b>31.305,00</b>	<b>2.188.827,00</b>	<b>151.060,65</b>	<b>5.958,83</b>	<b>1.766.736,57</b>	<b>422.090,43</b>	<b>158.402,22</b>	<b>1.512.760,40</b>	<b>253.976,17</b>	<b>255.741,59</b>	<b>1.493.330,71</b>	<b>273.405,86</b>	
<b>08000802.1236500132.027.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos da Coord. do Ens. Ensino Fundamental e Infantil</b>															
0000083	31900400000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
	111.430,00		90.000,00	21.430,00	2.230,00		15.089,09	6.340,91	2.230,00	15.089,09		3.614,80		15.089,09	
0000084	31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												
	1.098.330,00		280.000,00	818.330,00	73.260,29		689.691,90	128.638,10	73.260,29	689.691,90		117.932,09		689.691,90	
0000085	31909400000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST												
	15.000,00		15.000,00				11.952,57	3.047,43		11.952,57				11.952,57	
0000086	31909600000		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ												
	84.895,00		18.000,00	66.895,00	6.890,84		54.070,88	12.824,12	6.890,84	54.070,88				47.180,04	
0000087	31919100000		SENTENCAS JUDICIAIS												
	1.200,00		1.200,00												
0000088	31919600000		RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O												
	1.000,00		1.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>1.311.855,00</b>		<b>390.200,00</b>	<b>921.655,00</b>	<b>82.381,13</b>		<b>770.804,44</b>	<b>150.850,56</b>	<b>82.381,13</b>	<b>770.804,44</b>		<b>121.546,89</b>	<b>763.913,60</b>	<b>6.890,84</b>	
<b>08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000089	31901300000		OBRIGACOES PATRONAIS												
	74.285,00		74.285,00	5.252,76	0,01	57.848,63	16.436,37	5.252,76	0,01	57.848,63		5.244,34	0,01	52.595,87	
0000090	31911300000		OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.027.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
191.015,00		80.000,00	111.015,00	6.973,97		76.685,35	34.329,65	6.973,97		76.685,35		6.973,97		69.711,38	6.973,97
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
265.300,00		80.000,00	185.300,00	12.226,73	0,01	134.533,98	50.766,02	12.226,73	0,01	134.533,98		12.218,31	0,01	122.307,25	12.226,73
<b>08000802.1236500132.027.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais e agentes políticos</b>															
0000091	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00		5.000,00													
0000092	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
53.170,00			53.170,00	3.960,00		44.310,97	8.859,03	3.960,00		44.310,97		7.830,00		44.310,97	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
58.170,00		5.000,00	53.170,00	3.960,00		44.310,97	8.859,03	3.960,00		44.310,97		7.830,00		44.310,97	
<b>08000802.1236500132.027.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos</b>															
0000093	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.610,00		10.610,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
10.610,00		10.610,00													
<b>08000802.1236500132.027.0010 - Estudo para Realização de concurso público municipal</b>															
0000094	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.120,00		2.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
2.120,00		2.120,00													
<b>08000802.1236500132.027.0012 - Capacitação dos conselheiros municipais</b>															
0000095	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.305,00		5.305,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
5.305,00		5.305,00													
<b>08000802.1236500132.027.0013 - Arcar despesas do Conselho Municipal do FUNDEB E EDUCAÇÃO com Viagem para participar de Cursos, palestras, eventos e reuniões</b>															
0000096	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
2.120,00		2.120,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
2.120,00		2.120,00													
<b>08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério</b>															
0000097	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
163.515,00	257.229,00		420.744,00			420.744,00				420.744,00				420.744,00	
0000097	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.028.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do do Ensino Infantil (Creche) Magistério</b>															
	25.000,00		25.000,00												
0000097	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	25.000,00	1.062.348,00	1.087.348,00	206.789,73		1.087.336,83	11,17	206.789,73		1.087.336,83		332.853,85		1.087.336,83	
0000098	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	2.336.285,00		1.473.579,26	862.705,74		862.705,74				862.705,74				862.705,74	
0000098	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	100.000,00		100.000,00												
0000098	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	100.000,00	1.283.238,00	1.383.238,00			1.383.237,21	0,79			1.383.237,21		160.311,72		1.383.237,21	
0000098	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
		235.824,00	235.824,00	235.823,76		235.823,76	0,24	235.823,76		235.823,76		235.823,76		235.823,76	
0000099	31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS													
	1.200,00		1.200,00												
0000100	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	20.000,00		20.000,00			17.992,26	2,007,74			17.992,26				17.992,26	
0000100	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
		32.613,00	32.613,00	5.249,23		32.612,30	0,70	5.249,23		32.612,30		5.249,23		32.612,30	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>2.771.000,00</b>	<b>2.871.252,00</b>	<b>1.599.779,26</b>	<b>4.042.472,74</b>	<b>447.862,72</b>	<b>4.040.452,10</b>	<b>2.020,64</b>	<b>447.862,72</b>	<b>4.040.452,10</b>	<b>734.238,56</b>		<b>4.040.452,10</b>			
<b>08000802.1236500132.028.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000101	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	410.600,00		267.470,74	143.129,26		95.042,50	48.086,76			95.042,50				95.042,50	
0000101	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	60.000,00		60.000,00												
0000101	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
	60.000,00	172.252,00	232.252,00	32.465,64		232.251,99	0,01	32.465,64		232.251,99		32.489,39		199.786,35	
0000102	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	405.705,00		150.000,00	255.705,00		150.882,55	104.822,45			150.882,55				150.882,55	
0000102	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	20.000,00		20.000,00												
0000102	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	20.000,00	227.007,00	247.007,00			247.006,79	0,21			247.006,79		41.767,18		247.006,79	
0000102	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
		41.775,00	41.775,00	41.774,50		41.774,50	0,50	41.774,50		41.774,50				41.774,50	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>976.305,00</b>	<b>441.034,00</b>	<b>497.470,74</b>	<b>919.868,26</b>	<b>74.240,14</b>	<b>766.958,33</b>	<b>152.909,93</b>	<b>74.240,14</b>	<b>766.958,33</b>	<b>74.256,57</b>		<b>692.718,19</b>		<b>74.240,14</b>	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.029.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Creches</b>															
0000103	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00	2.000,00	7.000,00			6.132,00	868,00		6.132,00				6.132,00		
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	65.000,00	1.150,00	52.000,00	14.150,00	1.454,80	13.688,43	461,57		12.233,63	1.454,80	696,33		12.233,63	1.454,80	
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	57.960,00		57.960,00												
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00		10.000,00												
0000104	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00	898.342,00	918.342,00	42.803,80		618.530,68	299.811,32	77.618,65	403.322,43	215.208,25	57.218,65		382.922,43	235.608,25	
0000105	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	120.000,00		113.102,00	6.898,00		4.000,00	2.898,00		4.000,00				4.000,00		
0000105	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	10.000,00	229.287,00	239.287,00			179.524,78	59.762,22		141.714,96	37.809,82	14.480,91		141.714,96	37.809,82	
0000106	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	5.000,00	10.650,00	15.650,00			15.622,05	27,95	12.500,00	15.622,05		12.500,00		15.622,05		
0000106	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	10.000,00		10.000,00			5.249,83	4.750,17		5.249,83				5.249,83		
0000106	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.500,00		2.500,00												
0000106	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	2.000,00	233.604,00	235.604,00	8.571,90		160.042,36	75.561,64	18.336,90	120.087,47	39.954,89	19.281,90		120.087,47	39.954,89	
0000107	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	1.000,00		1.000,00				1.000,00								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>308.460,00</b>	<b>1.375.033,00</b>	<b>235.562,00</b>	<b>1.447.931,00</b>	<b>52.830,50</b>	<b>1.002.790,13</b>	<b>445.140,87</b>	<b>108.455,55</b>	<b>708.362,37</b>	<b>294.427,76</b>	<b>104.177,79</b>		<b>687.962,37</b>	<b>314.827,76</b>	
<b>08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)</b>															
0000108	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	6.000,00		6.000,00												
0000108	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	6.000,00		6.000,00												
0000109	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	40.000,00		40.000,00												
0000109	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	44.190,00		44.190,00												
0000110	31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS													
	1.200,00		1.200,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.029.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Creches)</b>															
0000111	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
0000111	31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
	5.000,00		5.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>107.390,00</b>		<b>107.390,00</b>												
<b>08000802.1236500132.029.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000112	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	10.000,00		10.000,00												
0000112	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	5.000,00		5.000,00												
0000113	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	12.000,00		12.000,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>												
<b>08000802.1236500132.029.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000114	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	6.000,00		6.000,00												
0000114	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	22.000,00	137.717,00	159.717,00	7.794,85		159.716,46	0,54	7.794,85		159.716,46		23.341,75		159.716,46	
0000114	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	7.734,00		7.734,00	7.734,00		7.734,00		7.734,00		7.734,00		7.734,00		7.734,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
	<b>28.000,00</b>	<b>145.451,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>167.451,00</b>	<b>15.528,85</b>	<b>167.450,46</b>	<b>0,54</b>	<b>15.528,85</b>		<b>167.450,46</b>		<b>31.075,75</b>		<b>167.450,46</b>	
<b>08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério</b>															
0000115	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	568.555,00	148.059,00	716.614,00	96.466,08		716.613,91	0,09	96.466,08		716.613,91		153.197,12		716.613,91	
0000115	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	50.000,00		50.000,00												
0000115	31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
	50.000,00		50.000,00												
0000116	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	1.992.475,00	126.721,00	1.162.648,37	956.547,63	89.633,39	956.547,12	0,51	89.633,39		956.547,12		152.534,87		956.547,12	
0000116	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	50.000,00		50.000,00												
0000116	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.030.0001 - Folha pagto/reposição salarial e abonos aos servidores municipais do Ensino Infantil (Creche) Magistério</b>															
50.000,00		50.000,00													
0000117	31909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS													
1.200,00		1.200,00													
0000118	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00	93,00	14.430,11	15.662,89	92,09		15.661,98	0,91	92,09		15.661,98		92,09		15.661,98	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>2.792.230,00</b>	<b>274.873,00</b>	<b>1.378.278,48</b>	<b>1.688.824,52</b>	<b>186.191,56</b>		<b>1.688.823,01</b>	<b>1,51</b>	<b>186.191,56</b>		<b>1.688.823,01</b>		<b>305.824,08</b>		<b>1.688.823,01</b>	
<b>08000802.1236500132.030.0002 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>															
0000119	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
70.200,00	84.780,00		154.980,00	14.536,05		154.980,00		14.536,05		154.980,00		14.638,39		140.443,95	
0000119	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000119	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000120	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
299.585,00		50.000,00	249.585,00	16.271,10		166.713,26	82.871,74	16.271,10		166.713,26		16.157,47		150.442,16	
0000120	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		20.000,00													
0000120	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		15.524,38	4.475,62				4.475,62								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>429.785,00</b>	<b>84.780,00</b>	<b>105.524,38</b>	<b>409.040,62</b>	<b>30.807,15</b>		<b>321.693,26</b>	<b>87.347,36</b>	<b>30.807,15</b>		<b>321.693,26</b>		<b>30.795,86</b>		<b>290.886,11</b>	
<b>08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas</b>															
0000121	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
2.000,00		1.190,00	810,00				810,00			810,00				810,00	
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
60.000,00			60.000,00	2.182,20		14.983,88	45.016,12			12.801,68	2.182,20	1.392,65		12.801,68	
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
1.000,00		1.000,00													
0000122	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
38.000,00	742.421,00		780.421,00	28.606,50		540.134,70	240.286,30	129.661,95		380.381,51	159.753,19	129.661,95		380.381,51	
0000123	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
10.000,00		10.000,00													
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000124	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

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

Ficha														Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar												
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período													
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																											
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																											
<b>08000802.1236500132.031.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e Coordenação das Pré-Escolas</b>																											
	18.000,00		18.000,00			3.956,69	14.043,31			3.956,69			3.956,69														
0000124	33903900000																										
	5.000,00		5.000,00																								
0000124	33903900000																										
	9.000,00	63.562,00	72.562,00	10.133,16		70.325,09	2.236,91	2.090,16		49.928,09	20.397,00	2.720,16	49.928,09	20.397,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>																											
	<b>153.000,00</b>	<b>805.983,00</b>	<b>27.190,00</b>	<b>931.793,00</b>	<b>40.921,86</b>	<b>630.210,36</b>	<b>301.582,64</b>	<b>131.752,11</b>		<b>447.877,97</b>	<b>182.332,39</b>	<b>133.774,76</b>	<b>447.877,97</b>	<b>182.332,39</b>													
<b>08000802.1236500132.031.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Ensino Infantil (Pré-Escolas)</b>																											
0000125	31900400000																										
	5.000,00		5.000,00																								
0000125	31900400000																										
	11.500,00		11.500,00																								
0000126	31901100000																										
	40.000,00		40.000,00																								
0000126	31901100000																										
	40.000,00		40.000,00																								
0000127	31909100000																										
	1.200,00		1.200,00																								
0000128	31909400000																										
	10.000,00		10.000,00																								
0000128	31909400000																										
	5.000,00		5.000,00																								
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>																											
	<b>112.700,00</b>		<b>112.700,00</b>																								
<b>08000802.1236500132.031.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS</b>																											
0000129	31901300000																										
	3.000,00		3.000,00																								
0000129	31901300000																										
	3.370,00		3.370,00																								
0000130	31911300000																										
	7.000,00		7.000,00																								
0000130	31911300000																										
	7.855,00		7.000,00	855,00			855,00																				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>																											
	<b>21.225,00</b>		<b>20.370,00</b>	<b>855,00</b>			<b>855,00</b>																				

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>08000802.1236500132.031.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais</b>															
0000131	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
1.000,00		1.000,00													
0000131	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
16.525,00	44.906,00		61.431,00	5.562,00		61.430,18	0,82	5.562,00		61.430,18		11.124,00		61.430,18	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>17.525,00</b>	<b>44.906,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61.431,00</b>	<b>5.562,00</b>		<b>61.430,18</b>	<b>0,82</b>	<b>5.562,00</b>		<b>61.430,18</b>		<b>11.124,00</b>		<b>61.430,18</b>	
<b>08000802.1236500132.143.0001 - Apoio as Escolas do Ensino Infantil (Creches e Pré-Escolas)</b>															
0000132	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
54.895,00		34.177,96	20.717,04			20.717,04				20.717,04				20.717,04	
0000133	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		12.060,00	17.940,00			17.940,00				17.940,00				17.940,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>84.895,00</b>		<b>46.237,96</b>	<b>38.657,04</b>			<b>38.657,04</b>				<b>38.657,04</b>				<b>38.657,04</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>															
<b>29.343.680,00</b>	<b>27.573.718,00</b>	<b>14.160.893,43</b>	<b>42.756.504,57</b>	<b>3.395.210,10</b>	<b>5.958,84</b>	<b>38.630.720,39</b>	<b>4.125.784,18</b>	<b>4.070.021,06</b>	<b>0,01</b>	<b>35.639.931,52</b>	<b>2.990.788,87</b>	<b>5.780.058,55</b>	<b>0,01</b>	<b>35.208.250,95</b>	<b>3.422.469,44</b>
<b>0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)</b>															
<b>08000803.1236100131.015.0001 - Construção, reforma, ampliação e melhoria das Escolas, quadras, campo de futebol no Ensino Fundamental</b>															
0000134	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
541.210,00	206.262,00	541.210,00	206.262,00					206.262,00							
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>541.210,00</b>	<b>206.262,00</b>	<b>541.210,00</b>	<b>206.262,00</b>					<b>206.262,00</b>							
<b>08000803.1236100131.016.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Ensino Fundamental</b>															
0000135	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
53.055,00	167.600,00	53.055,00	167.600,00					167.600,00							
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>53.055,00</b>	<b>167.600,00</b>	<b>53.055,00</b>	<b>167.600,00</b>					<b>167.600,00</b>							
<b>08000803.1236500131.022.0001 - Reforma, ampliação e melhoria de Creches</b>															
0000136	44905100000	- OBRAS E INSTALACOES													
212.240,00		212.240,00													
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
<b>212.240,00</b>		<b>212.240,00</b>													
<b>08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches</b>															
0000137	44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
21.220,00		21.220,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>0803 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (FMEIEF)</b>															
<b>08000803.1236500131.023.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Creches</b>															
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
21.220,00			21.220,00												
<b>08000803.1236500131.025.0001 - Reforma, ampliação e melhoria das Pré-escolas</b>															
0000138 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
212.240,00			212.240,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
212.240,00			212.240,00												
<b>08000803.1236500131.026.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender as Pré-Escolas</b>															
0000139 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
21.220,00			21.220,00												
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO</b>															
21.220,00			21.220,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>															
1.061.185,00	373.862,00	1.061.185,00	373.862,00				373.862,00								
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>															
32.129.315,00	28.733.260,00	15.391.379,43	45.471.195,57	3.431.518,07	5.958,84	40.702.476,90	4.768.718,67	4.318.923,40	0,01	37.396.497,91	3.305.978,99	5.987.259,25	0,01	36.779.673,41	3.922.803,49
<b>TOTAL GERAL</b>															
32.129.315,00	28.733.260,00	15.391.379,43	45.471.195,57	3.431.518,07	5.958,84	40.702.476,90	4.768.718,67	4.318.923,40	0,01	37.396.497,91	3.305.978,99	5.987.259,25	0,01	36.779.673,41	3.922.803,49

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	5.700,84		42.905,15
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	11.304,85		125.822,59
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	58.651,86		1.725.841,39
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	178,20		3.757,56
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	1.983,26	991,63	11.663,44
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.153,67		45.201,58
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		667,20
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.999,11		46.231,37
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.873,93		27.329,94
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.339,31		60.178,30
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.304,68		287.286,71
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	6.226,33		72.975,56
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	39.068,57		488.462,47
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	89.010,57		1.049.930,66
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		27.062,13
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	7.694,49		69.157,97
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			3.485,51
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	231.047,80		2.258.909,54
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			2.906,98
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	804,86		4.931,14
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	148.307,34		1.453.566,30
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	2.751,70		7.546,34
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.340,07		44.773,76
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	100.310,71		976.303,23
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.189,20	0,02	2.250,33
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	25.237,05		235.344,38
218850109000	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS			290,17
<b>Total Geral</b>		<b>776.966,87</b>	<b>991,65</b>	<b>9.221.262,54</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.987.259,24		36.779.673,41
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	776.966,87	991,65	9.221.262,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	6.764.226,11	991,65	46.000.935,95
SALDO DISPONÍVEL	8.324.963,59		8.324.963,59
TOTAL GERAL	15.089.189,70	991,65	54.325.899,54

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.135/0001-20**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO 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	2.777,31		21.466,31	7.016,31	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 30%	22		42,70		579,01	579,01	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB 70%	23		18.752,76		312.150,27	312.150,27	
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	13.830,77		148.257,02	135.357,02	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNAE	5	7.225,00					7.225,00
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PNATE	6	7.225,00			1.306,21		5.918,79
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTRAS TRANSF. FNDE	7	7.225,00	3.425,30		22.815,86	15.590,86	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8	14.450,00	3.190,35		43.480,38	29.030,38	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	26		29,07		1.182,43	1.182,43	
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		12.079,45		272.972,14	272.972,14	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>71.200,00</b>	<b>54.127,71</b>		<b>824.209,63</b>	<b>753.009,63</b>	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9	967.160,00	52.974,80		1.272.735,88	305.575,88	
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	70.496,80		687.563,40	130.788,40	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	12	146.775,00	14.786,88		147.868,74	1.093,74	
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						
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21	691.420,00	259.344,67		2.952.817,03	2.261.397,03	
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		318.503,98	318.503,98	
17295201001 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	14	2.114.210,00			2.283.919,20	169.709,20	
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	2.533.582,55		26.718.776,44	7.629.386,44	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>24.812.810,00</b>	<b>2.978.398,79</b>		<b>34.450.661,33</b>	<b>9.637.851,33</b>	
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**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>30.000,00</b>			<b>2.764,71</b>		<b>27.235,29</b>
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				1.632.000,00	1.632.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.145.285,00</b>			<b>2.375.580,00</b>	<b>1.230.295,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>26.059.295,00</b>	<b>3.032.526,50</b>		<b>37.653.215,67</b>	<b>11.593.920,67</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>26.059.295,00</b>	<b>3.032.526,50</b>		<b>37.653.215,67</b>	<b>11.593.920,67</b>	

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	3.708,84		42.184,54
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	704,00		96.704,52
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63		12.655,07
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.496,99		46.245,15
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	20,85		458,70
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	2.849,48		44.707,29
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.873,93		28.123,06
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.339,31		59.475,05
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.775,83		285.039,76
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	5.716,04		72.986,74
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	40.366,55		487.475,44
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	91.375,08		1.038.993,02
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.467,62		27.325,90
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	9.387,76		73.272,34
218810199077	DROGARIA MODELO - FME			111,06
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	654,40		654,40
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.096,20
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	230.926,29		2.374.311,94
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO			2.906,98
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME	790,33		5.319,04
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	147.337,99		1.471.172,12
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	1.375,85		7.500,18
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.919,01		45.846,91
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	99.109,28		1.075.412,51
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	30,94		30,94
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			51,75
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.161,48		3.411,83
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	25.237,05		236.233,10
<b>Total</b>		<b>707.616,53</b>		<b>7.542.705,54</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100003	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.619.000,00		5.578.000,00
<b>Total</b>		<b>1.619.000,00</b>		<b>5.578.000,00</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.032.526,50		37.653.215,67
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	707.616,53		7.542.705,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.619.000,00		5.578.000,00
SUBTOTAL	5.359.143,03		50.773.921,21
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.729.055,02		3.551.978,33
TOTAL GERAL	15.088.198,05		54.325.899,54