

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANESTES	243.211,49		50.489,38	102.334,84	191.366,03	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.213,09		820.496,03	826.938,50	184.770,62	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	465.381,73		109.417,95	100.799,78	473.999,90	
111115300002	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -BANCO BRASIL	587.008,95		49.295,54	22.325,28	613.979,21	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.162,33				3.162,33	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	876,14				876,14	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.117,17			1.260,21	15.856,96	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	885,34		2.871,36	2.871,36	885,34	
113810900001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	11.948,48		6.567,98	13.135,96	5.380,50	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	347.145,26		26.255,20		373.400,46	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	258.388,10		111.320,76		369.708,86	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84,36				84,36	
115610400000	P AUTOPEÇAS	34.975,01		779,80		35.754,81	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.038,73				6.038,73	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.402,00				2.402,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	726,00				726,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.400,00				11.400,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.817,00				6.817,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.396,90				5.396,90	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	588,00				588,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.285,67				1.285,67	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.872,50				132.872,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	106.249,42				106.249,42	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	139.242,27				139.242,27	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	63.443,60				63.443,60	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.647,00				47.647,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.034.718,00				1.034.718,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	209.744,71				209.744,71	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.155.756,18				3.155.756,18	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	26.721,00				26.721,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	778.899,00				778.899,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		436,23				436,23
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.875,77				34.875,77
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.740,76				23.740,76
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.724,27				6.724,27
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		146.401,35				146.401,35
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		81.316,02				81.316,02
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		18,72				18,72
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51,00				51,00
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.394,13				4.394,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			19.377,47	139.537,11		120.159,64
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F				3.224,85		3.224,85
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		79.802,13	3.224,85	12.046,78		88.624,06

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	F FÉRIAS			814,40	10.459,76		9.645,36
211110103000	P FÉRIAS		184.630,50	10.215,02	7.379,49		181.794,97
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				13.644,16		13.644,16
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		2.109,39	4.218,78	4.218,78		2.109,39
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P		12.241,49	4.218,78	2.418,78		10.441,49
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		23.292,53	53.600,16	53.876,98		23.569,35
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			62.100,92	62.100,92		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		96.880,26	168.793,36	156.113,25		84.200,15
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			762,21	9.362,72		8.600,51
218810103001	F CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		860,12	860,12	866,76		866,76
218810113005	F SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		119,51	119,51	119,51		119,51
218810115031	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		1.343,83	1.343,83	1.675,10		1.675,10
218810115032	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		266,49	266,49	266,49		266,49
218810115033	F CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL						
218810199047	F SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		1.805,72	1.805,72	2.452,74		2.452,74
218810199065	F DROGARIA MODELO - FMAS		25,30	25,30			
218810199115	F IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		553,54	553,54	553,54		553,54
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.975,99		1.435,68		7.411,67
218820101003	F FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.181,25	2.362,50	2.362,50		1.181,25
218830102002	F INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS		11.790,82	23.581,63	23.590,96		11.800,15
218830102008	F INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		306,63	385,38	415,59		336,84
218830102009	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS				22,00		22,00
218830104001	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		57,60	240,26	223,46		40,80
218830104003	F IRRF - SERVIDORES - FMAS		1.701,39	1.701,39	1.053,44		1.053,44
218830104015	F IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS						
218830106001	F FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS			390,23	789,10		398,87
218850108002	F ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS						
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			152,52	152,52		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.260,60	12.251,00	14.582,39		6.591,99
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			270,67	270,67		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			24.000,00	24.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.149.533,93				21.149.533,93	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.120.063,12				16.120.063,12
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.444.442,02				5.444.442,02
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.569.833,44				5.569.833,44
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.506,53				14.506,53
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.349,11		7.486,63		64.835,74	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA	2.486,91		289,15		2.776,06	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.562,40				1.562,40	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.782,59		788,14		4.570,73	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.132,91		1.241,26		10.374,17	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.314,17		845,16		5.159,33	
311110122000	P 13. SALÁRIO	6.586,25		10.953,44		17.539,69	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	385,60				385,60	
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	771,15		6,97		778,12	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	152.682,11		18.057,01		170.739,12	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.732,70				1.732,70	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	95.603,37		6.534,33		102.137,70	
311210122000	P 13. SALARIO	88.640,39		1.093,34		89.733,73	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.072,15				13.072,15	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	4.044,65		371,16		4.415,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS	58.761,53		6.774,45		65.535,98	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318,79				318,79	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	703.136,82		86.951,03		790.087,85	
311210402000	P ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	22.682,97		2.700,72		25.383,69	
311210404000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	26.493,65		2.821,99		29.315,64	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	23.461,86		1.550,92		25.012,78	
311210412000	P FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	24.798,91		244,74		25.043,65	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.091,59				11.091,59	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	86.153,94		9.586,27		95.740,21	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.246,42		309,39		11.555,81	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	233.509,45		31.050,46		264.559,91	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.677,49				9.677,49	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.809,89		911,41		4.721,30	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	17.520,00		4.380,00		21.900,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.925,59		989,54		3.915,13	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.459,05		14.582,39		81.041,44	
332211600000	P ESTAGIARIOS	74.957,04		8.600,51		83.557,55	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	238,80				238,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	7.966,33		762,21		8.728,54	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.865,01				31.865,01	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	32.542,20		4.388,79		36.930,99	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	118.482,55		13.644,16		132.126,71	
332311000000	P LOCAÇÕES	35.355,60				35.355,60	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.300,00				2.300,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.500,00				1.500,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.482,55				30.482,55	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	17.378,71				17.378,71	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332312500000	P HOSPEDAGENS	21.050,00				21.050,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	20.416,76				20.416,76	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	5.360,50		538,00		5.898,50	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.600,00		650,00		6.250,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	16.142,00				16.142,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.315,95				14.315,95	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	238.918,05		7.800,70		246.718,75	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	32.835,78				32.835,78	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	413.254,74		24.000,00		437.254,74	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.283,57		152,52		22.436,09	
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34,80				34,80
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		138.226,59		11.506,72		149.733,31
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		944.335,06		8.030,05		952.365,11
451120100004	P REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.862.000,00		128.000,00		1.990.000,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		977.717,87		35.151,13		1.012.869,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		120.000,00				120.000,00
453119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				44.616,97		44.616,97
457139900000	P DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES		7.772,83				7.772,83
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		556,50				556,50
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		494,35				494,35
499610200000	P RESTITUIÇÕES		734,17				734,17
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		439,29				439,29
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.780.220,00				2.780.220,00	
521210100000	O REESTIMATIVA			38.453,00		38.453,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.467.935,00				5.467.935,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.033.327,00		548.297,00		4.581.624,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			136.500,00		136.500,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			38.453,00		38.453,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.033.327,00		373.344,00		4.406.671,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.033.327,00		373.344,00		4.406.671,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			373.344,00	548.297,00		174.953,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.033.327,00		373.344,00		4.406.671,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.356.316,36		418.364,81		5.774.681,17	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.185.975,84		129.283,49		2.315.259,33
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.355.226,28		404.333,04		4.759.559,32	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		404.078,93		270,67		404.349,60
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	32.781,00				32.781,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.781,44				26.781,44	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	466,01				466,01	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		590.825,69	198.609,74	137.757,87		529.973,82
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.189.394,31		99.304,87		2.288.699,18

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		508.659,28	1.002.666,44	677.580,49		183.573,33
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.008.128,37	322.658,90	418.635,48		1.104.104,95
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		407.503,89	404.507,28	404.603,71		407.600,32
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		126.076,77	259.304,66	404.507,28		271.279,39
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.417.566,69	270,67	259.033,99		3.676.330,01
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.008.128,37	322.658,90	418.635,48		1.104.104,95
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.162.212,15	270,67	193.375,41		2.355.316,89
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		407.503,89	404.507,28	404.603,71		407.600,32
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		126.076,77	259.304,66	404.507,28		271.279,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.417.566,69	270,67	259.033,99		3.676.330,01
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		32.781,00				32.781,00
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		466,01				466,01
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		26.781,44				26.781,44
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71121010000	C DIREITOS CONVENIADOS	569.522,25				569.522,25	
71221010000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	79.800,00				79.800,00	
71221020000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	2.748.690,85		47.454,00		2.796.144,85	
71221990000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	532.781,38				532.781,38	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	308.666,28		50.000,00		358.666,28	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.296.945,83		23.110,53		1.320.056,36	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.615,00				283.615,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.885.080,21		172.643,82		2.057.724,03	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.071.949,24		54.661,05		3.126.610,29	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.955,48		1.492,22	8.003,66	14.444,04	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.467.935,00		548.297,00	373.344,00	5.642.888,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00				2.000.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.069,45				31.069,45	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		248.831,04				248.831,04
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		320.691,21				320.691,21
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		527.048,48				527.048,48
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		153.120,00	24.000,00	47.454,00		176.574,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		2.148.322,37		24.000,00		2.172.322,37
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		24.002,76				24.002,76
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		508.778,62				508.778,62
812310201000	C A EXECUTAR		62.506,22	1.212,16	50.000,00		111.294,06
812310202000	C EXECUTADOS		246.160,06		1.212,16		247.372,22
812310401000	C A EXECUTAR		827.219,18	79.496,76	25.294,83		773.017,25
812310402000	C EXECUTADOS		469.726,65		77.312,46		547.039,11
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		283.615,00				283.615,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		714.097,65	404.389,58	227.632,08		537.340,15
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		228.678,90				228.678,90

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		407.503,89	404.507,28	404.603,71		407.600,32
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		126.542,78	259.304,66	404.507,28		271.745,40
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.012,20	20.471,15	21.226,44		20.767,49
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.975,99		1.435,68		7.411,67
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.281.449,40	270,67	229.860,44		3.511.039,17
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		163.771,03	0,01	20.471,15		184.242,17
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		29.953,09				29.953,09
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.516.787,65	777.677,04	548.567,67		1.287.678,28
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.951.147,35	270,67	404.333,04		4.355.209,72
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		138.000,00	128.000,00			10.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.862.000,00		128.000,00		1.990.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		21.487,83	1.260,21			20.227,62
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.497,15	989,54	989,54		1.497,15
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.306,01		989,54		6.295,55
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.778,46		270,67		3.049,13
Total Geral :		76.311.710,97	76.311.710,97	10.351.813,90	10.351.813,90	79.164.651,64	79.164.651,64

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824100191.037.0001 - Aquisição de veículos para atender o Centro dos Idosos															
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	6.590,00		6.590,00												
0000001	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	53.000,00		53.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	79.590,00		79.590,00												
10001001.0824100191.037.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Centro do Idoso															
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	20.000,00		20.000,00												
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	8.175,00		8.175,00												
0000002	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	37.300,00		37.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	65.475,00		65.475,00												
10001001.0824100192.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	7.220,00		7.220,00												
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	12.900,00		12.900,00												
0000003	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	58.500,00		58.500,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	78.620,00		78.620,00												
10001001.0824100332.096.0001 - Transferências de recursos ao Lar dos Idosos Frederico Ozanan															
0000004	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	24.000,00		24.000,00			24.000,00				24.000,00				24.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	24.000,00		24.000,00			24.000,00				24.000,00				24.000,00	
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	40.000,00		40.000,00												
0000005	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	13.060,00	22.940,00	36.000,00			36.000,00				36.000,00				36.000,00	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824200202.126.0001 - Transferências financeiras para ABDM															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
53.060,00	22.940,00	40.000,00	36.000,00			36.000,00			36.000,00			36.000,00			
10001001.0824200212.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
299.600,00		59.600,00	240.000,00			240.000,00	24.000,00		192.000,00	48.000,00	24.000,00	192.000,00	48.000,00		
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
100.000,00		53.953,26	46.046,74			46.046,74			46.046,74			46.046,74			
0000006 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
78.130,00	64.232,00		142.362,00			94.908,00	47.454,00		94.908,00			94.908,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
477.730,00	64.232,00	113.553,26	428.408,74			380.954,74	47.454,00	24.000,00	332.954,74	48.000,00	24.000,00	332.954,74	48.000,00		
10001001.0824200332.059.0001 - Transferências financeiras a APAE															
0000007 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00			10.000,00			
10001001.0824400201.039.0001 - Reforma e Ampliação da sede do Fundo Municipal de Ação Social															
0000008 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
15.920,00		15.920,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
15.920,00		15.920,00													
10001001.0824400201.039.0002 - Reforma e melhoria de Sede dos Conselheiros Municipais															
0000009 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES															
10.610,00		10.610,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
10.610,00		10.610,00													
10001001.0824400201.040.0001 - Aquisição de veículos p/atender o Fundo Municipal de Assistência Social															
0000010 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
42.450,00		42.450,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
42.450,00		42.450,00													
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social															
0000011 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
10.610,00		10.610,00													

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

Ficha		Código - Descrição																			
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar						
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																					
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																					
10001001.0824400201.040.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Fundo de Assistência Social																					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																					
10.610,00		10.610,00																			
10001001.0824400201.040.0003 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Conselho Munic. de Assistência Social																					
0000012 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
10.610,00		10.610,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																					
10.610,00		10.610,00																			
10001001.0824400201.041.0001 - Reforma, Ampliação e Manutenção do CRAS																					
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
12.900,00		12.900,00																			
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
6.500,00		6.500,00																			
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
10.590,00		10.590,00																			
0000013 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES																					
42.700,00		42.700,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																					
72.690,00		72.690,00																			
10001001.0824400201.042.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CRAS																					
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
7.120,00		7.120,00																			
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
80.000,00		80.000,00																			
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
14.000,00		14.000,00																			
0000014 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
5.000,00		5.000,00																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																					
106.120,00		106.120,00																			
10001001.0824400201.042.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CRAS																					
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
4.125,00		4.125,00																			
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
20.000,00		241.000,00		200.525,00		60.475,00		3.464,55		60.239,55		235,45		55.225,00		5.014,55		55.225,00		5.014,55	
0000015 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
15.600,00		15.600,00																			

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.042.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CRAS															
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	4.000,00		4.000,00												
0000015	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	136.500,00		136.500,00				136.500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	43.725,00	377.500,00	224.250,00	196.975,00		3.464,55			60.239,55			55.225,00	5.014,55	55.225,00	
10001001.0824400201.043.0001 - Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção do CREAS															
0000016	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	9.380,00		9.380,00												
0000016	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	11.500,00		11.500,00												
0000016	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	19.300,00		19.300,00												
0000016	44905100000	OBRAS E INSTALACOES													
	77.400,00		77.400,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	117.580,00		117.580,00												
10001001.0824400201.044.0001 - Aquisição de veículos p/atender o CREAS															
0000017	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	5.350,00		5.350,00												
0000017	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	30.100,00		30.100,00												
0000017	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	4.000,00		4.000,00												
0000017	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	3.000,00		3.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	42.450,00		42.450,00												
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
0000018	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	3.730,00		3.730,00												
0000018	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	15.000,00	51.900,00	66.900,00												
0000018	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
	4.000,00		4.000,00												
0000018	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400201.044.0002 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o CREAS															
2.100,00			2.100,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
24.830,00	51.900,00		76.730,00												
10001001.0824400201.105.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Auxílio Brasil															
0000019	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
2.425,00			2.425,00												
0000019	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00	2.800,00		7.800,00			7.797,00	3,00			7.797,00			7.797,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
7.425,00	2.800,00	2.425,00	7.800,00			7.797,00	3,00			7.797,00			7.797,00		
10001001.0824400201.109.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender Programa Criança Feliz															
0000020	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
5.305,00	16.483,00		21.788,00			18.587,80	3.200,20			9.568,00	9.019,80		9.568,00	9.019,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
5.305,00	16.483,00		21.788,00			18.587,80	3.200,20			9.568,00	9.019,80		9.568,00	9.019,80	
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
0000021	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
5.000,00			5.000,00												
0000022	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00		18.498,00	1.502,00			1.502,00				1.502,00			1.502,00		
0000023	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
66.695,00	108.600,00		175.295,00	28.356,93		76.585,72	98.709,28			48.228,79	28.356,93	4.331,08	48.228,79	28.356,93	
0000024	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
2.600,00	1.448,00		4.048,00			4.047,99	0,01			4.047,99			4.047,99		
0000025	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
30.000,00	1.426,00		31.426,00	2.486,60		31.425,67	0,33	2.486,60		31.425,67			28.939,07	2.486,60	
0000026	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
110.000,00	85.211,00		195.211,00	26.367,80		170.210,24	25.000,76	2.208,84		142.230,02	27.980,22	55.128,84	111.840,02	58.370,22	
0000027	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
5.000,00			5.000,00												
0000028	33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS													
3.800,00	48.760,00		52.560,00			52.560,00		4.380,00		39.278,71	13.281,29	4.380,00	39.278,71	13.281,29	
0000029	33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
2.500,00			2.500,00												
0000030	33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação do Fundo Munic.l de Assist. Social															
3.500,00		3.500,00													
0000031	33919700000	- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA													
100.000,00	32.836,00	100.000,00	32.836,00			32.835,78	0,22			32.835,78				32.835,78	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
349.095,00	278.281,00	134.498,00	492.878,00	57.211,33		369.167,40	123.710,60	9.075,44		299.548,96	69.618,44	63.839,92	266.672,36	102.495,04	
10001001.0824400202.060.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais e agentes políticos do Fundo Munic. de Assistência Social															
0000032	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
90.000,00		20.000,00	70.000,00	10.131,17		67.399,72	2.600,28	10.131,17		67.399,72		871,45	58.140,00	9.259,72	
0000033	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
370.000,00		80.000,00	290.000,00	24.885,29		230.977,07	59.022,93	24.885,29		230.977,07		5.293,05	211.384,83	19.592,24	
0000034	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
70.000,00		43.901,00	26.099,00			17.488,54	8.610,46			17.488,54			17.488,54		
0000035	31909600000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ													
2.500,00		2.500,00													
0000036	31919600000	- RESSARC.DESP.PESSOAL REQUIS.-OP.INTRA-O													
2.500,00		2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
535.000,00		148.901,00	386.099,00	35.016,46		315.865,33	70.233,67	35.016,46		315.865,33		6.164,50	287.013,37	28.851,96	
10001001.0824400202.060.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000037	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
70.000,00			70.000,00	6.664,99		60.168,63	9.831,37	6.664,99		60.168,63		6.408,24	53.563,46	6.605,17	
0000038	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		5.000,00	15.000,00	1.273,03		9.916,29	5.083,71	1.273,03		9.916,29		1.273,03	8.643,26	1.273,03	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
90.000,00		5.000,00	85.000,00	7.938,02		70.084,92	14.915,08	7.938,02		70.084,92		7.681,27	62.206,72	7.878,20	
10001001.0824400202.060.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000039	33900800000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER													
5.000,00		5.000,00													
0000040	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
50.000,00		16.000,00	34.000,00	2.592,00		22.956,89	11.043,11	2.592,00		22.956,89			20.364,89	2.592,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
55.000,00		21.000,00	34.000,00	2.592,00		22.956,89	11.043,11	2.592,00		22.956,89			20.364,89	2.592,00	
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
0000041	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00			5.000,00			4.200,00	800,00			4.200,00				4.200,00	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.060.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais e agentes políticos															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
5.000,00			5.000,00			4.200,00	800,00				4.200,00			4.200,00	
10001001.0824400202.060.0009 - Estudo para Realização de concurso público municipal															
0000042	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00						2.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
2.000,00			2.000,00												
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do CRAS															
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	2.631,00	5.000,00	2.631,00	1.152,84		2.630,47	0,53	1.152,84		2.630,47			1.477,63	1.152,84	
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
20.000,00	6.558,00		26.558,00			24.158,00	2.400,00		24.158,00				22.027,70	2.130,30	
0000043	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
5.000,00	8.255,00	5.000,00	8.255,00	2.440,00		5.202,00	3.053,00	2.440,00		5.202,00		2.440,00		5.202,00	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
5.000,00	4.950,00	50,00	9.900,00				9.900,00								
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
50.000,00	332.037,00	140.000,00	242.037,00	2.027,20		196.558,14	45.478,86	16.640,95		162.755,06	33.803,08	6.450,73	151.180,86	45.377,28	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
100.000,00	156.099,00	120.000,00	136.099,00	5.856,83		57.299,60	78.799,40	4.336,40		41.846,70	15.452,90	4.336,40	41.846,70	15.452,90	
0000044	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
	124.600,00		124.600,00	5.314,32		20.683,04	103.916,96	5.194,96		14.350,67	6.332,37	5.194,96	14.350,67	6.332,37	
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
6.500,00		6.500,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000045	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
1.200,00		1.200,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
1.300,00	36.233,00		37.533,00			37.532,51	0,49			37.532,51			37.532,51		
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
35.000,00		35.000,00													
0000046	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	14.600,00	14.600,00		6.113,91		14.599,37	0,63	6.113,91		14.599,37			8.485,46	6.113,91	
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00		5.000,00													
0000047	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do CRAS															
	30.000,00	101.364,00	16.000,00	115.364,00			84.915,05	30.448,95	303,04	66.839,83	18.075,22	303,04	66.839,83	18.075,22	
0000047	33903900000														
	30.000,00	106.013,00	50.276,00	85.737,00	9.345,45		61.159,80	24.577,20	5.458,45	31.966,78	29.193,02	2.075,00	28.583,33	32.576,47	
0000047	33903900000														
		10.451,00		10.451,00			8.350,08	2.100,92		8.350,08			8.350,08		
0000048	33904700000														
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000														
	2.000,00		2.000,00												
0000048	33904700000														
	2.500,00		2.500,00												
0000049	33909300000														
	200,00		200,00												
0000049	33909300000														
	10.000,00		10.000,00												
0000049	33909300000														
	10.000,00	19.739,00	10.000,00	19.739,00	152,52		19.738,89	0,11	152,52	19.738,89		152,52	19.738,89		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	321.900,00	923.530,00	411.926,00	833.504,00	32.403,07		532.826,95	300.677,05	41.793,07	429.970,36	102.856,59	20.952,65	405.615,66	127.211,29	
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000050	31900400000														
	200.000,00	198.012,00	130.000,00	268.012,00	32.980,10		268.011,09	0,91	32.980,10	268.011,09		3.761,69	238.792,68	29.218,41	
0000050	31900400000														
	80.000,00		80.000,00												
0000050	31900400000														
	20.000,00	38.999,00		58.999,00			58.993,63	5,37		58.993,63			58.993,63		
0000051	31901100000														
	70.000,00	13.471,00	32.000,00	51.471,00	4.275,52		51.470,81	0,19	4.275,52	51.470,81		380,37	47.575,66	3.895,15	
0000051	31901100000														
	2.000,00		2.000,00												
0000051	31901100000														
	2.000,00		2.000,00												
0000052	31909400000														
	10.000,00	15.307,00		25.307,00	9.601,98		25.306,14	0,86	9.601,98	25.306,14		229,50	15.933,66	9.372,48	
0000052	31909400000														
	30.000,00		26.132,60	3.867,40			3.867,40			3.867,40			3.867,40		

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS															
0000052	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
10.000,00	332,00		10.332,00			10.331,76	0,24			10.331,76			10.331,76		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
424.000,00	266.121,00	272.132,60	417.988,40	46.857,60		417.980,83	7,57	46.857,60		417.980,83			4.371,56	375.494,79	
10001001.0824400202.063.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
60.000,00	39.105,00	30.000,00	69.105,00	9.124,47		69.104,97	0,03	9.124,47		69.104,97			9.159,34	60.459,06	
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
10.000,00		10.000,00													
0000053	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
30.000,00		16.795,03	13.204,97			13.204,97				13.204,97				13.204,97	
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
20.000,00		18.173,84	1.826,16			1.826,16				1.826,16				1.826,16	
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
4.000,00		4.000,00													
0000054	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
2.395,00		2.395,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
126.395,00	39.105,00	81.363,87	84.136,13	9.124,47		84.136,10	0,03	9.124,47		84.136,10			9.159,34	75.490,19	
10001001.0824400202.063.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
30.000,00	5.131,00		35.131,00	4.188,12		35.118,50	12,50	4.188,12		35.118,50				30.930,38	
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00		10.000,00													
0000055	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
10.000,00		3.676,00	6.324,00			6.324,00				6.324,00				6.324,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
50.000,00	5.131,00	13.676,00	41.455,00	4.188,12		41.442,50	12,50	4.188,12		41.442,50				37.254,38	
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000056	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
0000056	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		8.401,00	8.401,00			8.400,28	0,72			8.400,28				8.400,28	
0000056	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		8.401,00	8.401,00												

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.063.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
10.000,00	16.802,00	18.401,00	8.401,00			8.400,28	0,72				8.400,28			8.400,28	
10001001.0824400202.104.0001 - Pagamento de Aluguel social para atender pessoas carentes															
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.500,00		2.500,00													
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
18.500,00		18.500,00													
0000057	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
2.000,00		2.000,00													
0000128	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
188,00		188,00				187,30	0,70			187,30				187,30	
0000128	33909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES													
2.250,00		2.250,00				2.250,00				2.250,00				2.250,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
23.000,00	2.438,00	23.000,00	2.438,00			2.437,30	0,70			2.437,30				2.437,30	
10001001.0824400202.104.0002 - Aquisição de Cestas Básicas, Cobertores, Enchovais, urnas para atender pessoas carentes															
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
15.000,00	168.106,00	183.106,00				182.469,90	636,10	38.352,50		182.398,50	71,40		144.046,00	38.423,90	
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
200.000,00		130.594,65	69.405,35			69.405,35				66.549,35	2.856,00		66.549,35	2.856,00	
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
25.000,00		25.000,00													
0000058	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
38.453,00		38.453,00		38.352,50		38.352,50	100,50			38.352,50				38.352,50	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
240.000,00	206.559,00	155.594,65	290.964,35	38.352,50		290.227,75	736,60	38.352,50		248.947,85	41.279,90		210.595,35	79.632,40	
10001001.0824400202.104.0003 - Serviços de traslado para atender pessoas carentes															
0000059	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
5.000,00	14.215,00	19.215,00				19.215,00				16.940,00	2.275,00		16.940,00	2.275,00	
0000059	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
30.000,00		30.000,00													
0000059	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
10.000,00		10.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
45.000,00	14.215,00	40.000,00	19.215,00			19.215,00				16.940,00	2.275,00		16.940,00	2.275,00	
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.107.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa Criança Feliz															
0000060	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	5.000,00		3.984,00	1.016,00					1.016,00						1.016,00
0000061	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	1.180,00	11.565,00		12.745,00		37,58	12.142,29	602,71	779,80	37,58	12.142,29		779,80	37,58	12.142,29
0000062	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	15.000,00		4.448,92	10.551,08	500,00		10.551,08		700,00		10.551,08		650,00		10.051,08
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	21.180,00	11.565,00	8.432,92	24.312,08	500,00	37,58	23.709,37	602,71	1.479,80	37,58	23.709,37		1.429,80	37,58	23.209,37
10001001.0824400202.107.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CRAS (CRIANÇA FELIZ)															
0000063	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	13.500,00	5.248,00	13.500,00	5.248,00	2.623,99		5.247,98	0,02	2.623,99		5.247,98		708,26		3.332,25
0000063	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	73.500,00		53.892,92	19.607,08			19.607,08				19.607,08				19.607,08
0000064	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.000,00		5.000,00												
0000064	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	97.000,00	5.248,00	77.392,92	24.855,08	2.623,99		24.855,06	0,02	2.623,99		24.855,06		708,26		22.939,33
10001001.0824400202.107.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	9.000,00		4.381,80	4.618,20			4.618,19	0,01			4.618,19				4.618,19
0000065	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
		1.167,00		1.167,00	583,19		1.166,38	0,62	583,19		1.166,38		583,19		583,19
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	9.000,00	1.167,00	4.381,80	5.785,20	583,19		5.784,57	0,63	583,19		5.784,57		583,19		5.201,38
10001001.0824400202.107.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	1.000,00	360,00	1.000,00	360,00	180,00		360,00		180,00		360,00				180,00
0000066	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	5.000,00		3.182,00	1.818,00			1.818,00				1.818,00				1.818,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	6.000,00	360,00	4.182,00	2.178,00	180,00		2.178,00		180,00		2.178,00				1.998,00
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar com despesas de revitalização manutenção, coordenação das atividades do CREAS															
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	8.000,00	18.226,00		26.226,00			23.866,00	2.360,00			23.866,00				21.735,70

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar com despesas de revitalização manutenção, coordenação das atividades do CREAS															
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	8.000,00	4.800,00	8.000,00	4.800,00	2.440,00		4.800,00			2.440,00			4.800,00		
0000067	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
			2.279,00		1.178,55			0,03	1.178,55			2.278,97		1.100,42	
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	15.000,00		15.000,00												
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00	101.178,00	61.000,00	50.178,00	200,70		33.033,93	17.144,07	4.998,25		32.833,23	200,70	4.998,25	32.833,23	
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	80.000,00	39.786,00	53.000,00	66.786,00	1.688,90		41.399,76	25.386,24	820,00		38.788,28	2.611,48	820,00	38.788,28	
0000068	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
			72.460,00	72.460,00	5.034,02		9.913,68	62.546,32	4.879,66		4.879,66	5.034,02	4.879,66	5.034,02	
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	2.600,00		2.600,00												
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	1.300,00		1.300,00												
0000069	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	12.900,00		12.900,00												
0000070	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	5.300,00		5.300,00												
0000070	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	2.500,00		2.500,00												
0000071	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	1.500,00		1.500,00												
0000071	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	13.000,00	116.121,00	1.752,78	127.368,22			90.780,49	36.587,73	151,52		86.147,13	4.633,36	151,52	86.147,13	
0000071	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	17.300,00	139.450,00	90.000,00	66.750,00			50.789,16	15.960,84			44.043,30	6.745,86		44.043,30	
0000072	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	3.000,00		3.000,00												
0000072	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	4.000,00		4.000,00												
0000072	33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
	2.500,00		2.500,00												
0000073	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	200,00		200,00												
0000073	33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0001 - Arcar com despesas de revitalização manutenção, coordenação das atividades do CREAS															
	200,00	60,00	260,00			259,90	0,10		259,90				259,90		
0000073	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES														
	500,00	500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	187.800,00	494.360,00	265.052,78	417.107,22	10.542,17	257.121,89	159.985,33	14.467,98	237.896,47	19.225,42	13.289,43	234.587,62	22.534,27		
10001001.0824400202.108.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do CREAS															
0000074	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	90.000,00	73.677,00	80.000,00	83.677,00	15.045,85	83.676,48	0,52	15.045,85	83.676,48		2.358,84	70.989,47	12.687,01		
0000074	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	60.000,00	8.404,00	51.896,00	16.508,00		16.507,87	0,13		16.507,87			16.507,87			
0000074	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
	30.000,00	1.528,00	31.528,00			31.527,90	0,10		31.527,90			31.527,90			
0000075	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	40.000,00		40.000,00												
0000075	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	15.000,00		15.000,00												
0000075	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
	10.000,00		10.000,00												
0000076	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	10.000,00	5.316,00	15.316,00			15.315,09	0,91		15.315,09			15.315,09			
0000076	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00		2.197,62	2.802,38		2.802,38			2.802,38			2.802,38			
0000076	31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST														
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	265.000,00	88.925,00	204.093,62	149.831,38	15.045,85	149.829,72	1,66	15.045,85	149.829,72	2.358,84	137.142,71	12.687,01			
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	30.000,00	18.413,00	27.557,98	20.855,02	3.597,78	20.854,45	0,57	3.597,78	20.854,45		3.854,30	17.555,77	3.298,68		
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	29.000,00	3.669,00	29.000,00	3.669,00		3.668,88	0,12		3.668,88			3.668,88			
0000077	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS														
	10.000,00		2.629,64	7.370,36		7.370,06	0,30		7.370,06			7.370,06			
0000078	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														
	12.900,00		12.900,00												
0000078	31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.108.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
9.000,00		9.000,00													
0000078	31911300000	- OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
99.900,00	22.082,00	90.087,62	31.894,38	3.597,78		31.893,39	0,99	3.597,78		31.893,39	3.854,30		28.594,71	3.298,68	
10001001.0824400202.108.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
14.000,00	1.463,00	7.059,14	8.403,86	1.462,20		8.403,06	0,80	1.462,20		8.403,06			6.940,86	1.462,20	
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
12.330,00		9.000,00	3.330,00			1.440,00	1.890,00		1.440,00				1.440,00		
0000079	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
13.000,00		7.000,00	6.000,00			3.381,46	2.618,54		3.381,46				3.381,46		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
39.330,00	1.463,00	23.059,14	17.733,86	1.462,20		13.224,52	4.509,34	1.462,20		13.224,52			11.762,32	1.462,20	
10001001.0824400202.108.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
1.000,00		1.000,00													
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00		2.000,00													
0000080	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
2.000,00	3.000,00	800,00	4.200,00			4.200,00				4.200,00			4.200,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
5.000,00	3.000,00	3.800,00	4.200,00			4.200,00				4.200,00			4.200,00	4.200,00	
10001001.0824400202.111.0001 - Arcar com despesas de manutenção, revitalização e coordenação da atividades do programa IGD-SUAS															
0000081	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
15.000,00		8.683,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00		
0000082	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
1.300,00		1.300,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
16.300,00		9.983,00	6.317,00			6.317,00			6.317,00				6.317,00		
10001001.0824400202.111.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do IGD SUAS															
0000083	31900400000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO													
15.000,00		15.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
15.000,00		15.000,00													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.111.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000084	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	3.200,00		3.200,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	3.200,00		3.200,00												
10001001.0824400202.111.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	115,00		115,00				115,00								
0000085	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	2.000,00		2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:							115,00								
	2.115,00		2.000,00												
10001001.0824400202.112.0001 - Arcar com despesas de manutenção, coordenação, atendimento e fiscalização do Programa Auxílio Brasil															
0000086	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	13.345,00		5.200,00	8.542,00		8.542,00	3,00	7.371,00	8.542,00		7.371,00	8.542,00			
0000087	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	12.000,00	13.057,00	25.057,00		207,00	3.954,89	21.102,11		207,00	3.736,89	218,00	207,00	3.736,89	218,00	
0000088	33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
	25.000,00		25.000,00												
0000089	33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	25.000,00	38.460,00	63.460,00			63.096,00	364,00	303,04	62.217,28	878,72	303,04		62.217,28	878,72	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:							21.469,11	7.674,04	207,00	74.496,17	1.096,72	7.674,04	207,00	74.496,17	1.096,72
	75.345,00	56.717,00	35.000,00	97.062,00		207,00	75.592,89	21.469,11	7.674,04	207,00	74.496,17	1.096,72	7.674,04	207,00	74.496,17
10001001.0824400202.125.0001 - Aquisição de gêneros alimentícios para programa FUNCOP-CPA															
0000090	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO													
	191.015,00	225.439,00	195.000,00	221.454,00	26.593,18	101.441,14	120.012,86	52.617,83	101.441,14	52.617,83			101.441,14		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:							120.012,86	52.617,83		101.441,14	52.617,83		101.441,14		
	191.015,00	225.439,00	195.000,00	221.454,00	26.593,18	101.441,14	120.012,86	52.617,83		101.441,14	52.617,83		101.441,14		
10001001.0824400202.141.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do programa Incluir															
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	100.000,00	14.816,00	50.000,00	64.816,00	11.551,96	64.815,87	0,13	11.551,96	64.815,87		1.601,41		54.865,32	9.950,55	
0000091	31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
	56.347,00		56.347,00			56.346,03	0,97		56.346,03				56.346,03		
0000092	31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
	5.000,00		5.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:							1,10	11.551,96		121.161,90	1.601,41		111.211,35	9.950,55	
	105.000,00	71.163,00	55.000,00	121.163,00	11.551,96	121.161,90	1,10	11.551,96		121.161,90	1.601,41		111.211,35	9.950,55	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
10001001.0824400202.141.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	20.000,00		20.000,00	2.567,45		14.445,90	5.554,10	2.567,45		14.445,90		2.567,45		14.445,90	
0000093	31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS													
	12.538,00		12.538,00			12.537,71	0,29			12.537,71				12.537,71	
0000094	31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAM													
	2.500,00	2.500,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	22.500,00	12.538,00	2.500,00	32.538,00	2.567,45	26.983,61	5.554,39	2.567,45		26.983,61		2.567,45		26.983,61	
10001001.0824400202.141.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	5.000,00		5.000,00	900,00		4.733,49	266,51	900,00		4.733,49				900,00	
0000095	33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO													
	3.572,00		3.572,00			3.571,68	0,32			3.571,68				3.571,68	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	5.000,00	3.572,00	8.572,00	900,00		8.305,17	266,83	900,00		8.305,17				7.405,17	
10001001.0824400202.147.0001 - Concessão de diárias para Viagem a serviço do município															
0000096	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
	1.590,00		1.590,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	1.590,00		1.590,00												
10001001.0824400202.147.0002 - Capacitação dos Conselheiros municipais															
0000097	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
	1.590,00		1.590,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	1.590,00		1.590,00												
10001001.0824400332.104.0004 - Aquisição de cestas básicas															
0000098	33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
	10.000,00		10.000,00			9.729,30	270,70			9.729,30				9.729,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	10.000,00		10.000,00			9.729,30	270,70			9.729,30				9.729,30	
10001001.0824400332.157.0001 - Transferência financeira a Casa de Apoio - Casa do Caminho															
0000099	33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS													
	34.300,00		34.300,00			34.300,00				34.300,00				34.300,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	34.300,00		34.300,00			34.300,00				34.300,00				34.300,00	

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

Ficha		Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar	
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS																
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
10001001.0848200221.045.0001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																
0000100	44905100000	OBRAS E INSTALACOES														
	5.000,00		5.000,00													
0000100	44905100000	OBRAS E INSTALACOES														
	20.000,00		20.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	25.000,00		25.000,00													
10001001.0848200221.045.0002 - Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais Pessoas carentes																
0000101	44905100000	OBRAS E INSTALACOES														
	9.000,00		9.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	9.000,00		9.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:																
	4.822.355,00	3.285.636,00	3.472.522,18	4.635.468,82	313.295,89	244,58	3.613.147,87	1.022.320,95	333.689,75	244,58	3.297.961,17	315.186,70	222.853,79	244,58	3.072.948,93	540.198,94
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
10001002.0824300211.048.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	3.000,00	7.846,00	10.846,00			10.845,20	0,80		10.845,20		7.405,20			10.845,20		
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	4.000,00		4.000,00													
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	5.000,00		5.000,00													
0000102	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	2.325,00		2.325,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	14.325,00	7.846,00	11.325,00	10.846,00		10.845,20	0,80		10.845,20		7.405,20			10.845,20		
10001002.0824300211.106.0001 - Reforma e ampliação do Abrigo Institucional																
0000103	44905100000	OBRAS E INSTALACOES														
	12.000,00		12.000,00													
0000103	44905100000	OBRAS E INSTALACOES														
	15.000,00		15.000,00													
0000103	44905100000	OBRAS E INSTALACOES														
	25.000,00		25.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:																
	52.000,00		52.000,00													
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente																
0000104	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300211.107.0001 - Aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e demais permanentes p/atender o Direitos da Criança e Adolescente															
	14.000,00		14.000,00												
0000104	44905200000														
	5.000,00	57.500,00	62.500,00												
0000104	44905200000														
	5.300,00		5.300,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	24.300,00	57.500,00	81.800,00												
10001002.0824300212.065.0001 - Revitalização manutenção, coordenação do Fundo dos direitos da criança e adolescente															
0000105	33903000000														
	14.000,00		14.000,00												
0000106	33903600000														
	1.300,00		1.300,00												
0000107	33903900000														
	12.000,00		12.000,00												
0000108	33904700000														
	1.000,00		1.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	28.300,00		28.300,00												
10001002.0824300212.065.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Dir. da Criança e do Adolescente															
0000109	31901100000														
	12.000,00	23.705,00	35.705,00	3.404,91			35.704,08	0,92	3.404,91		35.704,08	884,78	33.183,95	2.520,13	
0000110	31909400000														
	1.000,00		1.000,00					1.000,00							
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	13.000,00	23.705,00	36.705,00	3.404,91			35.704,08	1.000,92	3.404,91		35.704,08	884,78	33.183,95	2.520,13	
10001002.0824300212.065.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000111	31901300000														
	2.400,00	13.295,00	15.695,00	2.341,87			15.694,45	0,55	2.341,87		15.694,45	2.125,79	13.711,50	1.982,95	
0000111	31901300000														
		3.112,00	3.112,00				3.111,60	0,40			3.111,60		3.111,60		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
	2.400,00	16.407,00	18.807,00	2.341,87			18.806,05	0,95	2.341,87		18.806,05	2.125,79	16.823,10	1.982,95	
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000112	33904600000														
	1.755,00	2.385,00	4.140,00	360,00			4.140,00		360,00		4.140,00		3.780,00	360,00	

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.065.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000112	33904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO													
		1.488,00	1.488,00			1.488,00				1.488,00			1.488,00		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
		1.755,00	3.873,00	5.628,00	360,00	5.628,00		360,00	5.628,00			5.268,00	360,00		
10001002.0824300212.065.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000113	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
		2.000,00	2.000,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
		2.000,00	2.000,00												
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		2.000,00	2.000,00												
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		5.000,00	4.271,00	729,00		729,00			729,00				729,00		
0000114	33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL													
		5.000,00	5.000,00												
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		10.000,00	10.000,00			1.480,28	8.519,72		1.480,28				1.480,28		
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		10.000,00	204.123,00	165.495,13	48.627,87	14.527,64	24.515,04	24.112,83	721,10	9.652,00	14.863,04	721,10	9.652,00	14.863,04	
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		25.700,00	301.879,00	241.776,00	85.803,00	381,90	26,09	50.233,82	35.569,18	4.134,65	26,09	43.751,57	6.482,25	4.134,65	
0000115	33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO													
		207.240,00	207.240,00	5.034,02	17.674,73	189.565,27	4.879,66	12.640,71	5.034,02	4.879,66			12.640,71	5.034,02	
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
		500,00	500,00												
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
		4.250,00	4.250,00												
0000116	33903200000	- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA													
		4.250,00	4.250,00												
0000117	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		2.000,00	2.000,00												
0000117	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		1.000,00	1.000,00												
0000117	33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F													
		5.000,00	5.000,00												
0000118	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
1.500,00		1.500,00													
0000118	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
8.000,00	95.996,00	34.204,00	69.792,00	108,83		67.691,59	2.100,41	4.640,35		16.470,94	51.220,65	4.640,35	16.470,94	51.220,65	
0000118	33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU													
11.000,00	375,00	9.391,76	1.983,24	374,46		1.982,70	0,54	374,46		1.982,70		374,46	1.982,70		
0000119	33904700000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA													
1.000,00		1.000,00													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
96.200,00	809.613,00	481.637,89	424.175,11	20.426,85	26,09	164.307,16	259.867,95	14.750,22	26,09	86.707,20	77.599,96	14.750,22	26,09	86.707,20	77.599,96
10001002.0824300212.127.0002 - Folha pagto/reposição salarial dos servidores municipais do Abrigo Institucional															
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
150.000,00	177.055,00	101.186,03	225.868,97	34.550,72		225.868,84	0,13	34.550,72		225.868,84		3.899,31	195.217,43	30.651,41	
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
40.000,00		40.000,00													
0000120	31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
15.000,00	107.616,00		122.616,00			122.615,30	0,70			122.615,30			122.615,30		
0000121	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
30.000,00		30.000,00													
0000121	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
0000121	31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
5.000,00		5.000,00													
0000122	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
30.000,00		8.997,01	21.002,99	4.170,23		21.002,99		4.170,23		21.002,99		203,21	17.035,97	3.967,02	
0000122	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00		5.000,00													
0000122	31909400000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST													
5.000,00	11.348,00		16.348,00			16.347,49	0,51			16.347,49			16.347,49		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
285.000,00	296.019,00	195.183,04	385.835,96	38.720,95		385.834,62	1,34	38.720,95		385.834,62		4.102,52	351.216,19	34.618,43	
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
0000123	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
45.000,00	31.378,00	38.602,89	37.775,11	6.170,71		37.774,19	0,92	6.170,71		37.774,19		6.075,33	35.786,75	1.987,44	
0000123	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													
2.000,00		2.000,00													
0000123	31901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS													

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

Ficha		Código - Descrição													
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
1002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
10001002.0824300212.127.0003 - Previdência municipal RPPS e INSS															
10.000,00	16.215,00		26.215,00			26.214,82	0,18		26.214,82				26.214,82		
0000124	31911300000		8.000,00			8.000,00									
8.000,00				836,36		7.903,64	96,36	836,36	7.903,64		836,36		7.067,28	836,36	
0000124	31911300000		1.000,00			1.000,00									
1.000,00															
0000124	31911300000		1.000,00			1.000,00									
1.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
67.000,00	47.593,00	42.602,89	71.990,11	7.007,07		71.892,65	97,46	7.007,07	71.892,65		6.911,69		69.068,85	2.823,80	
10001002.0824300212.127.0004 - Auxílios e Benefícios assistenciais a servidores municipais															
0000125	33904600000		10.000,00			23.488,00	3.961,84		23.487,08	0,92	3.961,84		23.487,08		
10.000,00	13.488,00		23.488,00										19.525,24	3.961,84	
0000125	33904600000		10.000,00			10.000,00									
10.000,00															
0000125	33904600000		10.000,00			10.744,00			10.743,35	0,65			10.743,35		
10.000,00	744,00		10.744,00												
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
30.000,00	14.232,00	10.000,00	34.232,00	3.961,84		34.230,43	1,57	3.961,84	34.230,43				30.268,59	3.961,84	
10001002.0824300212.127.0005 - Promover cursos, palestras, eventos, inaugurações e capacitações de servidores municipais															
0000126	33903900000		1.000,00			1.000,00									
1.000,00															
0000126	33903900000		2.000,00			2.000,00									
2.000,00															
0000126	33903900000		2.000,00			2.000,00									
2.000,00															
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
5.000,00			5.000,00												
10001002.0824300332.127.0001 - Arcar com despesas de manutenção, Revitalização e coordenação das atividades do Abrigo Institucional															
0000127	33903000000		24.300,00			19.200,00	14.813,66		14.813,66	4.386,34			14.813,66		
24.300,00	19.200,00		24.300,00											14.813,66	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:															
24.300,00	19.200,00	24.300,00	19.200,00	14.813,66		14.813,66	4.386,34		14.813,66		14.813,66			14.813,66	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:															
645.580,00	1.295.988,00	934.148,82	1.007.419,18	91.037,15	26,09	742.061,85	265.357,33	70.546,86	649.648,23	26,09	92.413,62	36.180,20	26,09	603.381,08	138.680,77

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

Ficha	Código - Descrição														
Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar	Pagamento			Saldo a Pagar
Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
TOTAL ÓRGAO:															
5.467.935,00	4.581.624,00	4.406.671,00	5.642.888,00	404.333,04	270,67	4.355.209,72	1.287.678,28	404.236,61	270,67	3.947.609,40	407.600,32	259.033,99	270,67	3.676.330,01	678.879,71
TOTAL GERAL															
5.467.935,00	4.581.624,00	4.406.671,00	5.642.888,00	404.333,04	270,67	4.355.209,72	1.287.678,28	404.236,61	270,67	3.947.609,40	407.600,32	259.033,99	270,67	3.676.330,01	678.879,71

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.871,36		17.543,26
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	6.567,98		63.151,19
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.394,45
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.067,99
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	860,12		10.774,39
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	119,51		1.205,87
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.343,83		16.743,96
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.131,92
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL			2.048,36
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.805,72		14.567,10
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	25,30		1.480,90
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	553,54		5.556,70
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			5.872,59
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.362,50		20.143,00
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	23.581,63	0,01	215.319,10
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	385,38		2.046,72
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,26		508,72
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.701,39		14.050,04
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			1.825,56
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	390,23		773,89
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			1.836,27
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.100,00
Total Geral		43.075,24	0,01	457.141,98

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	258.763,32		3.676.330,01
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.075,24	0,01	457.141,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	301.838,56	0,01	4.133.471,99
SALDO DISPONÍVEL	1.464.115,76		1.464.115,76
TOTAL GERAL	1.765.954,32	0,01	5.597.587,75

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ROYALTIES ESTADUAL	44	170500000000		0,86		8,81	8,81	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - TRANSF. PROGRAMAS	2	166000009999	40.000,00	11.506,72		144.476,11	104.476,11	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - TRANSF. FMAS ESTADO	3	166100000000	23.000,00	3.647,31		936.471,23	913.471,23	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIO FNAS	4	166500000001	15.325,00			20,19		15.304,81
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVÊNIO ESTADO	45	166500009999						
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - RECURSOS NÃO VINCULADOS	43	150000009999		26,85		1.121,99	1.121,99	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID FNAS	5	166000009999	500,00	284,55		3.562,71	3.062,71	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADOS DEMAIS	46	166500009999				3,83	3,83	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS - EMENDAS	50	166000000001		4.070,48		16.433,55	16.433,55	
17165001001 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - BPC NA ESCOLA	6	166000009999	20.000,00					20.000,00
17165001002 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO F. MÉDIA COMPLEXID.	7	166000009999	50.000,00	6.327,16		71.003,36	21.003,36	
17165001003 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS	8	166000009999	35.000,00	200,77		115.244,73	80.244,73	
17165001004 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - INDICE G. DESCENTRALIZA	9	166000009999	20.000,00	9.077,79		18.544,07		1.455,93
17165001005 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO BÁSICO FIXO	10	166000009999	126.890,00	6.644,25		54.536,73		72.353,27
17165001006 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - SERV. CON. E FORT. DE VIN	11	166000009999	185.000,00			25.832,66		159.167,34
17165001007 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA CC	12	166000009999	65.000,00	7.206,72		69.026,68	4.026,68	
17165001008 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO ALTA COMP.I - CRIANÇ	13	166000009999	85.000,00	3.954,47		37.876,30		47.123,70
17165001009 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA	14	166000009999	25.000,00					25.000,00
17165001010 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX	15	166000009999	180.000,00	1.739,97		16.665,58		163.334,42
17165001011 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSE - Pagto Extr. Calamidade P	16	166000009999	50.000,00					50.000,00
17165001012 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - PSB - Pagto Extr. Calamidade P	17	166000009999	50.000,00					50.000,00
17165001013 - Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assistência Social – PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18	166000009999	100.000,00			49.400,22		50.599,78
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANA	48	166000000001						
17165001014 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – LAR IDOSOS FREDERICO OZANA	48	166000009999				130.000,00	130.000,00	
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SC	49	166000009999				200.000,00	200.000,00	
17165001015 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SC	49	166000000001						
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19	166000009999	85.000,00			16.753,50		68.246,50
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	20	166500000001	50.000,00					50.000,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	21	166500000001	40.000,00					40.000,00
17295101001 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22	166100000000	165.000,00					165.000,00
17295101002 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO FIXO	23	166100000000	160.000,00					160.000,00
17295101003 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO BÁSICO VARIÁVEL I PCD	24	166100000000	20.000,00					20.000,00
17295101004 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAEFI	25	166100000000	35.000,00					35.000,00
17295101005 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-MSE	26	166100000000	40.530,00					40.530,00
17295101006 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-AB. SOCIAL	27	166100000000	20.000,00					20.000,00
17295101007 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-IDOSOS	28	166100000000	30.000,00					30.000,00

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

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295101008 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO DL	29	166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101009 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-CENTRO PO	30	166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101010 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PCD	31	166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101011 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC I	32	166100000000	195.975,00					195.975,00
17295101012 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PISO F. M. COMPLEXIDADE-PAC II	33	166100000000	50.000,00					50.000,00
17295101013 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CRAS)	34	166100000000	100.000,00					100.000,00
17295101014 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROGRAMA FUNCOP-CDA (CREAS)	35	166100000000	100.000,00					100.000,00
17295101015 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - AQUIS. EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL	36	166100000000	30.000,00					30.000,00
17295101016 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PROGRAMA INCLUIR	37	166100000000	150.000,00			120.000,00		30.000,00
17295101017 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - PROTEÇÃO MÉDICA E ESPECIAL	38	166100000000	80.000,00					80.000,00
17295101018 - Transf. de Estados dest. à Assistência Social - COMP. - SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. V	39	166100000000	100.000,00					100.000,00
17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	51	150000009999		44.616,97		44.616,97	44.616,97	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	40	166500009999				552,10	552,10	
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	40	150000009999	500,00			324,10		175,90
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	40	166000009999	500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	40	166100000000	500,00			465,76		34,24
24135001000 - Transferências de Recurssos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	166000000001						
24135001000 - Transferências de Recurssos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	47	166000009999				215.758,00	215.758,00	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	41	166500000001	100.000,00					100.000,00
24229901001 - Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - ASSISTÊNCIA SOCIAL	42	166500009999	66.500,00					66.500,00
Total da Receita			2.780.220,00	99.304,87		2.288.699,18	1.734.780,07	2.226.300,89
TOTAL LÍQUIDO			2.780.220,00	99.304,87		2.288.699,18	1.734.780,07	2.226.300,89

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - INSS	2.871,36		17.543,26
113810900001	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - INSS	13.135,96		62.235,51
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	866,76		10.736,52
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	119,51		1.231,51
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.675,10		16.721,85
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49		2.398,41
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL			1.681,43
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.452,74		16.177,83
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS			1.408,01
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	553,54		5.670,63
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.435,68		13.284,26
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.362,50		21.324,25
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	23.590,95		217.254,38
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	415,59		2.383,56
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	22,00		22,00
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	223,46		549,52
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.053,44		13.764,37
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS			912,78
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	789,10		1.172,76
218850108002	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			1.821,26
Total		51.834,18		408.294,10

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100004	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.000,00		1.990.000,00
Total		128.000,00		1.990.000,00

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	99.304,87		2.288.699,18
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	51.834,18		408.294,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	128.000,00		1.990.000,00
SUBTOTAL	279.139,05		4.686.993,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.486.815,26		910.594,47
TOTAL GERAL	1.765.954,31		5.597.587,75