



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Fevereiro/2022

04.00.00 - SASSOF

04.01.00 - SASSOF- ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
570	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.331.0401.2.401				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
04.110.00 - Geral	4.480.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.750,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.680.750,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	329.114,31	660.469,78	2.139.530,22	331.355,47	331.355,47	2.468.644,53	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	4.480.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.750,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.680.750,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	329.114,31	660.469,78	2.139.530,22	331.355,47	331.355,47	2.468.644,53	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
571	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.331.0401.2.401				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
04.110.00 - Geral	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
572	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0401.1.401				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SASSOF							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
04.110.00 - Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Fevereiro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
573	4.6.90.71.00	PRINC DÍV CONTRATUAL RESGATADA	08.331.0401.2.401					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
04.110.00 - Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
	4.526.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.250,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.726.250,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	329.114,31	660.469,78	2.139.530,22	331.355,47	331.355,47	2.468.644,53		
Total Órgão	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
	4.526.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.250,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.726.250,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	329.114,31	660.469,78	2.139.530,22	331.355,47	331.355,47	2.468.644,53		
Total Orçamentário	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
	4.526.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.250,00		



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Fevereiro/2022

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.726.250,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
329.114,31	660.469,78	2.139.530,22	331.355,47	331.355,47	2.468.644,53



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Fevereiro/2022

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90924	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	323.301,66
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.00 - GERAL			0,00	0,00
Total da Dotação			0,00	0,00
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			0,00	0,00
Total de Restos a Pagar			0,00	323.301,66
Soma			331.355,47	654.657,13