



# SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

## Balancete da Despesa - Analítico

Março/2022

04.00.00 - SASSOF

04.01.00 - SASSOF- ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Ficha                     | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento         | Classificação Funcional |                |                  |              |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 570                       | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | 08.331.0401.2.401       |                |                  |              |
| Ação                      | Item                |                               |                         |                |                  |              |
| MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF |                     |                               |                         |                |                  |              |
| Vínculo                   | Dotação Inicial     | Suplementado                  | Anulado                 | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada   |
| 04.110.00 - Geral         | 4.480.750,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00             | 4.480.750,00 |
|                           | Reservado Mês       | Reservado Ano                 | Emp / Res Ano           | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual  |
|                           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 2.800.000,00     | 1.680.750,00 |
|                           | Processado Mês      | Processado Ano                | A Processar             | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar      |
|                           | 345.271,50          | 1.005.741,28                  | 1.794.258,72            | 329.114,31     | 660.469,78       | 2.139.530,22 |
| Total da Dotação          | Dotação Inicial     | Suplementado                  | Anulado                 | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada   |
|                           | 4.480.750,00        | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00             | 4.480.750,00 |
|                           | Reservado Mês       | Reservado Ano                 | Emp / Res Ano           | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual  |
|                           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 2.800.000,00     | 1.680.750,00 |
|                           | Processado Mês      | Processado Ano                | A Processar             | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar      |
|                           | 345.271,50          | 1.005.741,28                  | 1.794.258,72            | 329.114,31     | 660.469,78       | 2.139.530,22 |

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

| Ficha                                    | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento       | Classificação Funcional |                |                  |            |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------|
| 572                                      | 4.4.90.52.00        | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 08.122.0401.1.401       |                |                  |            |
| Ação                                     | Item                |                             |                         |                |                  |            |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SASSOF |                     |                             |                         |                |                  |            |
| Vínculo                                  | Dotação Inicial     | Suplementado                | Anulado                 | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 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

Março/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               |
| <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               |

Total da Dotação

Ficha 573 Natureza da Despesa 4.6.90.71.00 Descrição do Elemento PRINC DÍV CONTRATUAL RESGATADA Classificação Funcional 08.331.0401.2.401

Ação  
MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF

|                    |                 |                |               |                |                  |              |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| Vínculo            | Dotação Inicial | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada   |
| 04.110.00 - Geral  | 500,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 500,00       |
|                    | Reservado Mês   | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual  |
|                    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 500,00       |
|                    | Processado Mês  | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar      |
|                    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| Total da Dotação   | Dotação Inicial | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada   |
|                    | 500,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 500,00       |
|                    | Reservado Mês   | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual  |
|                    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 500,00       |
|                    | Processado Mês  | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar      |
|                    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| Total Unidade      | Dotação Inicial | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada   |
|                    | 4.526.250,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 4.526.250,00 |
|                    | Reservado Mês   | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual  |
|                    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.800.000,00     | 1.726.250,00 |
|                    | Processado Mês  | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar      |
|                    | 345.271,50      | 1.005.741,28   | 1.794.258,72  | 329.114,31     | 660.469,78       | 2.139.530,22 |
| Total Órgão        | Dotação Inicial | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada   |
|                    | 4.526.250,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 4.526.250,00 |
|                    | Reservado Mês   | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual  |
|                    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.800.000,00     | 1.726.250,00 |
|                    | Processado Mês  | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar      |
|                    | 345.271,50      | 1.005.741,28   | 1.794.258,72  | 329.114,31     | 660.469,78       | 2.139.530,22 |
| Total Orçamentário | Dotação Inicial | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada   |
|                    | 4.526.250,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 4.526.250,00 |

Total da Dotação

Total Unidade

Total Órgão

Total Orçamentário



## SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

### Balancete da Despesa - Analítico

Março/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                 | 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>     |
| 345.271,50            | 1.005.741,28          | 1.794.258,72         | 329.114,31           | 660.469,78           | 2.139.530,22       |



# SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

## Balancete da Despesa - Analítico

Março/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                                               |                        |                        | 329.114,31      | 983.771,44      |