SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2023

04.00.00 - SASSOF

04.01.00 - SASSOF- ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
630	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.331.0401.2.401

Ação: MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF

Item:

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - Geral	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,00	45.134,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.866,00**	**45.134,00**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**4.866,00**	**0,00**	**0,00**	**4.866,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
573	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.331.0401.2.401

Ação: MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF

Item:

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - Geral	4.480.750,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	7.160.750,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	674.504,57	6.939.553,43	221.196,57
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	677.454,57	6.927.753,43	11.800,00	590.615,25	6.253.248,86	686.304,57
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	4.480.750,00	**2.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.160.750,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**674.504,57**	**6.939.553,43**	**221.196,57**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	677.454,57	**6.927.753,43**	**11.800,00**	**590.615,25**	**6.253.248,86**	**686.304,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
574	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.331.0401.2.401

Ação: MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF

Item:

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	4.955,38	20.044,62
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	4.955,38	0,00	52,47	4.955,38	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**	**4.955,38**	**20.044,62**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	**4.955,38**	**0,00**	**52,47**	**4.955,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
575	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0401.1.401

Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SASSOF

Item:

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - Geral	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	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
	20.000,00	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
	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
576	4.6.90.71.00	PRINC DÍV CONTRATUAL RESGATADA	08.331.0401.2.401

Ação: MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF

Item:

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**

SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2023

	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	**2.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.456.250,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**674.504,57**	**6.949.374,81**	**506.875,19**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	677.454,57	**6.937.574,81**	**11.800,00**	**590.667,72**	**6.263.070,24**	**686.304,57**
Total Órgão	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	4.526.250,00	**2.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.456.250,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**674.504,57**	**6.949.374,81**	**506.875,19**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	677.454,57	**6.937.574,81**	**11.800,00**	**590.667,72**	**6.263.070,24**	**686.304,57**
Total Orçamentário	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	4.526.250,00	**2.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.456.250,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**674.504,57**	**6.949.374,81**	**506.875,19**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	677.454,57	**6.937.574,81**	**11.800,00**	**590.667,72**	**6.263.070,24**	**686.304,57**

SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Despesa - Analítico **Dezembro/2023**

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição
90931	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022

Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
01.110.00 - GERAL	0,00	359.233,57
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**	**359.233,57**
Soma	**590.667,72**	**6.622.303,81**