



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Fevereiro/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		Item				
MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF						
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	4.866,00	4.866,00	45.134,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
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	4.866,00	4.866,00	45.134,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00

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		Item				
MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF						
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
04.110.00 - Geral	4.480.750,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.660.750,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	2.300.750,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	536.835,43	1.248.982,51	3.111.017,49	530.520,48	712.147,08	3.647.852,92
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	4.480.750,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.660.750,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	2.300.750,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	536.835,43	1.248.982,51	3.111.017,49	530.520,48	712.147,08	3.647.852,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
574	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



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Fevereiro/2023

<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>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

Total da Dotação

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

Ação
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
	<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

Total da Dotação

Ficha 576 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

<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

Total da Dotação



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Fevereiro/2023

Total Unidade	<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>
	4.526.250,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	6.756.250,00
	<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	4.866,00	4.364.866,00	2.391.384,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Total Órgão	536.835,43	1.248.982,51	3.115.883,49	530.520,48	712.147,08	3.652.718,92
	<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	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	6.756.250,00
	<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	4.866,00	4.364.866,00	2.391.384,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Total Orçamentário	536.835,43	1.248.982,51	3.115.883,49	530.520,48	712.147,08	3.652.718,92
	<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	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	6.756.250,00
	<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	4.866,00	4.364.866,00	2.391.384,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	536.835,43	1.248.982,51	3.115.883,49	530.520,48	712.147,08	3.652.718,92



SASSOF - SERV ASSIST SOCIAL DOS FUNC MUN DE CRAVINHOS

Balancete da Despesa - Analítico

Fevereiro/2023

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90931	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	359.233,57
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
Total da Dotação				
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU				
Total de Restos a Pagar				
Soma				
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	359.233,57
			530.520,48	1.071.380,65