



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9,00		24.493.735,60	24.493.726,60	9,00	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.461.218,93		10.995.485,11	15.349.762,19	4.129.812,21	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00		500,00		500,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			49.262,79	49.262,79		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			87.631,18	87.631,18		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	37.740,43		833.256,86	847.180,27	36.057,48	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.283.172,40	2.283.172,40		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.672,15			6.561,32	35.881,28	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				11.481,54	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.222,60			768,33	15.222,60	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.374,00				45.374,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217.370,48			4.479,64	217.370,48	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.379,80				19.379,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.588,76			3.029,82	26.588,76	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	148.286,74			14.258,48	148.286,74	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	58.991,65			964,00	58.991,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.253,70				21.253,70	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	513.456,64			56.817,79	513.456,64	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	114.471,00			54.649,52	114.471,00	
123210103000	P EDIFICIOS	594.998,49				594.998,49	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
123210413000	P TERRENOS	3.013.536,05				3.013.536,05	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	17.082.259,71		645.595,20	47.641,52	17.146.469,79	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.037,15	236,22	4.353,18		17.577,83
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		129.423,93	3.380,96	26.467,20		132.680,77
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		44.721,52	4.382,75	9.428,50		45.833,92
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.815,76	147,60	4.292,97		17.350,14
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		63.872,36	11.649,06	21.958,29		66.439,59
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		36.375,96	16.808,06	8.917,42		37.234,46
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		27.511,42		5.118,24		28.151,20
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		172.949,43		32.175,60		176.971,38
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.176.488,42	3.176.488,42		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.801,69	8.549,09		747,40
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		192.924,63	13.200,98	232.404,56		219.203,58
211110103000	F FÉRIAS			158.953,62	160.300,29		1.346,67
211110103000	P FÉRIAS		465.222,88	358.998,26	554.672,36		498.134,52
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			834.361,98	834.361,98		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		145.788,78	74.848,47	148.555,48		139.574,74
211430500000	P FGTS			264,84	132,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		517.623,53	7.206.338,41	7.337.260,28		136.929,57
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			7.795,88	7.795,88		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			565,20	653,67		88,47
218810114003	F SEGURO PREV SUL			116,49	127,08		10,59



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.234,19	25.523,88	26.816,41		7.586,02
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			122.571,39	134.158,59		11.587,20
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			7.610,29	8.509,70		899,41
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF	2.926,23		17.964,54	20.890,77		2.926,23
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20	1.958,40	1.958,40		979,20
218810199012	F IRRF PJ - DAM			428,95	428,95		
218810199013	F ISS DAM			54.696,34	54.696,34		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			21.362,71	21.362,71		
218830102002	F INSS - SERVIDORES			357.649,07	357.649,07		
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			51.217,26	51.217,26		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			83.229,81	83.229,81		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			4.316,20	4.316,20		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			26.727,49	26.727,49		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			60.307,73	60.307,73		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	4.787,00	4.787,00		4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		270,00	500,00	500,00		270,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				10.298.216,17		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.473.724,24		10.381.815,15		32.473.724,24	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.028,50	16.899,15	105.526,63		5.028,50
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			12.700.514,28			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.369.137,85		12.700.514,28		66.369.137,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			646.666,30	646.666,30		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.989.703,71				1.989.703,71	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			670.051,06			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.280.201,06		670.051,06		1.280.201,06
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	311.474,24		467.551,91	129.267,58	338.284,33	
311110122000	P 13. SALÁRIO	199.857,72		231.362,11	3.609,44	227.752,67	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.929,55		8.929,55	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.972,14		90.972,14		90.972,14	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.073.523,53		1.174.637,68		1.174.637,68	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.760,51		8.760,51		8.760,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.683.267,46		1.910.878,60		1.910.878,60	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	93.211,18		111.426,16	4.776,67	106.649,49	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	527.829,80		689.996,05	112.341,10	577.654,95	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.007.392,80		2.283.172,40		2.283.172,40	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.770,45		6.561,32		6.561,32	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	712.586,08		808.494,29		808.494,29	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.013,00		4.650,00	137,00	4.513,00	
332212100000	P LOCACOES	241.560,60		274.273,94		274.273,94	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.964,89		11.072,10		11.072,10	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	89.619,11		96.024,36	35,26	95.989,10	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.080,00		1.080,00		1.080,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.915,00		43.915,00		43.915,00	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.947,61		18.740,58		18.740,58	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	89.522,63		134.134,65		134.134,65	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.308.933,54		2.615.083,49	11.107,01	2.603.976,48	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	221.255,42		257.396,02	0,60	257.395,42	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	66.547,53		75.417,56		75.417,56	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	32.632,11		37.293,84		37.293,84	
362210101000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	532,11		532,11		532,11	
362210102000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	2.030,45		2.030,45		2.030,45	
362210103000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.098,05		2.098,05		2.098,05	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	45.168,73		45.168,73		45.168,73	
362210199000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	48.533,59		48.533,59		48.533,59	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	60.307,73		60.307,73		60.307,73	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		4,70		4,70		4,70
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		272.944,41		315.340,28		315.340,28
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.849.326,00		6.079.326,00		6.079.326,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		117.346,79		117.346,79		117.346,79
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		40.000,00		60.000,00		60.000,00
462210108000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		3.100,00		3.100,00		3.100,00
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		57.427,89		57.427,89		57.427,89
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	506.000,00		506.000,00		506.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	19.669.950,00		19.669.950,00		19.669.950,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.079.147,36		8.149.147,36		8.149.147,36	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	800.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.879.147,36		9.149.147,36		9.149.147,36	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.879.147,36		6.749.147,36		6.749.147,36
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			12.628.294,72	15.028.294,72		2.400.000,00
522190101000	O ACRESCIMO	2.052.756,27		2.459.610,27		2.459.610,27	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.052.756,27		2.459.610,27		2.459.610,27
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.879.147,36		6.749.147,36		6.749.147,36
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.216.478,38		9.273.066,80		9.273.066,80	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.289.429,43		2.327.907,00		2.327.907,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.994.535,36		21.654.617,32		21.654.617,32	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.084.230,66		4.110.245,59		4.110.245,59
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.253.284,37		3.253.284,37		3.253.284,37	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	689.142,48				689.142,48	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.253.284,37		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.270,00		4.270,00		4.270,00	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.007,70				6.007,70	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.270,00		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		15.176,21	946.543,45	899.323,79	47.219,66	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		490.823,79		553.219,66		553.219,66
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.438.648,41	31.220.251,18	35.414.356,56		4.194.105,38
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		320.996,89	11.244.097,57	11.575.570,46		331.472,89
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.075.761,81	13.186.235,03	21.713.273,10		8.527.038,07



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		78.564,06	3.565.916,90	3.661.578,99		95.662,09
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		394.630,84	8.988.673,94	8.999.116,10		10.442,16
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.361.347,99	18.788,75	8.930.018,16		8.911.229,41
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		320.996,89	11.244.097,57	11.575.570,46		331.472,89
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		6.606.052,06	2.302.503,66	8.916.190,57		6.613.686,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.075.761,81	13.186.235,03	21.713.273,10		8.527.038,07
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		78.564,06	3.565.916,90	3.661.578,99		95.662,09
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		394.630,84	8.988.673,94	8.999.116,10		10.442,16
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.361.347,99	18.788,75	8.930.018,16		8.911.229,41
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.755.142,08	3.389.280,73	4.379.930,90		1.679.792,65
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		30.127,87	1.111.945,46	1.144.864,85		32.919,39
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.300,76	2.220.188,88	2.220.188,88		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.005.530,09	93.272,48	2.185.661,24		2.092.388,76
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			3.253.284,37			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		137.326,05		137.326,05		137.326,05
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		4.270,00	6.007,70	4.270,00		4.270,00
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.270,00			
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		6.007,70		6.007,70		6.007,70
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.970.327,69		5.164.798,40	404.180,00	5.970.327,69	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	518.153,83		286.931,78	118.925,52	533.482,99	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.143.841,33		6.364.751,49	347.405,72	6.487.918,97	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			3.182.125,70		3.182.125,70	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.405.701,04		1.602.763,14	15.632,86	1.637.497,92	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	12.411.265,35		11.031.924,51	5.986.509,13	13.471.864,34	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.272,69		81.828,27	81.828,27	7.272,69	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.669.950,00		31.278.707,63	9.208.757,63	22.069.950,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.230,00		500,00		1.230,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.809.541,28	2.266.159,36	5.680.733,07		4.624.283,00
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.160.786,41	72.544,10	1.418.588,79		1.346.044,69
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		367.482,54	399.903,88	390.681,95		356.254,80
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		150.671,29		177.228,19		177.228,19
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.366.341,62	2.477.988,28	6.485.098,22		4.477.683,14
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.777.499,71	6.683,06	2.016.918,89		2.010.235,83
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				3.182.125,70		3.182.125,70
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.902.709,11		25.122.146,54	14.353.654,22	6.244.380,27	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.830.903,89	16.205.406,15	22.469.810,02		10.206.830,72
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		108.691,93	4.677.862,36	4.806.443,84		128.581,48
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		413.201,60	11.220.878,22	11.225.312,68		14.712,16
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.139,62	668.816,65	685.621,08		24.077,12
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			21.362,71	21.362,71		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.473.455,18	109.244,15	10.158.973,81		10.049.729,66
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		614.257,25	34.097,06	693.797,52		659.700,46
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		275.298,72		277.383,62		277.383,62



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.759.645,30	30.863.374,95	35.388.953,22		4.525.578,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.910.304,70	4.110.245,59	21.654.617,32		17.544.371,73
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		17.650.674,00	6.079.326,00	22.500.000,00		16.420.674,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.849.326,00		6.079.326,00		6.079.326,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.230,00		500,00		1.230,00
Total Geral :		210.522.633,13	210.522.633,13	58.562.985,80	58.562.985,80	233.802.218,49	233.802.218,49