



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9,00		31.807.767,65	31.807.767,65		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.439.781,35		14.601.678,88	18.121.403,90	4.964.364,27	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00		500,00	150,00	350,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			58.042,13	58.042,13		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			103.951,16	103.951,16		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	35.285,15		1.058.394,18	1.053.164,14	55.210,93	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.908.889,26	2.908.889,26		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.246,63			10.209,48	32.233,12	
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	17.771.394,94		1.412.294,07	47.641,52	17.913.168,66	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.118,32	236,22	5.434,24		18.658,89
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		135.937,69	3.380,96	32.980,98		139.194,55
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		46.944,78	4.382,75	11.652,14		48.057,56
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.884,47	147,60	5.361,57		18.418,74
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		69.006,83	11.649,06	27.092,76		71.574,06
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		38.093,14	16.808,06	10.634,50		38.951,54
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		28.790,98		6.397,80		29.430,76
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		180.993,33		40.219,50		185.015,28
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.801.206,92	3.801.206,92		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		747,40	161.811,36	162.558,76		747,40
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		240.136,27	167.731,88	293.662,34		125.930,46
211110103000	F FÉRIAS		1.346,67	458.281,80	459.628,47		1.346,67
211110103000	P FÉRIAS		519.062,94	719.927,49	698.540,93		281.073,86
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			909.400,32	998.007,27		88.606,95
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		169.041,39	269.491,93	280.972,66		77.348,46
211430500000	P FGTS			264,84	132,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		604.838,68	9.354.882,77	9.526.950,95		178.075,88
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			12.955,71	12.955,71		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			10.463,70	10.463,70		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			762,43	819,89		57,46



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114003	F SEGURO PREV SUL			137,67	148,26		10,59
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.095,67	33.109,83	34.080,77		7.264,43
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		11.897,78	146.056,42	158.289,43		12.233,01
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		899,41	10.308,52	11.207,93		899,41
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.926,25	23.817,02	26.743,27		2.926,25
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		5.382,17	98.935,04	98.935,04		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			21.362,71	21.362,71		
218830102002	F INSS - SERVIDORES			386.320,46	425.453,81		39.133,35
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			66.436,33	67.361,13		924,80
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		8.271,09	91.500,90	102.805,03		11.304,13
218830104003	F IRRF PJ - DAM			5.569,82	5.569,82		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			31.595,96	31.595,96		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			60.307,73	60.307,73		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	5.487,00	5.487,00		4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		270,00	2.650,00	2.650,00		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		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.989.703,71		646.666,30		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		371.428,83	610.725,51	190.173,66	420.551,85	
311110122000	P 13. SALÁRIO		254.207,50	292.098,66	3.609,44	288.489,22	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.929,55	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		1.275.543,34	1.372.487,69		1.372.487,69	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO		8.760,51	8.760,51		8.760,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.128.044,83	2.337.747,09		2.337.747,09	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		138.115,21	150.151,34	58.943,81	91.207,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		644.450,02	806.857,02	112.341,10	694.515,92	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		2.598.360,96	2.908.889,26		2.908.889,26	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.195,97	10.209,48		10.209,48	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		897.442,06	993.092,16		993.092,16	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.513,00	4.950,00	137,00	4.813,00	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			400,00		400,00	
332212100000	P LOCACOES		307.522,66	341.544,62		341.544,62	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		4.000,00	6.000,00		6.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.179,31	13.286,52		13.286,52	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		104.018,08	110.364,55	35,26	110.329,29	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311000000	P LOCAÇÕES	1.080,00		40.260,00		40.260,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.915,00		43.915,00		43.915,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	21.466,55		21.466,55		21.466,55	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	152.323,85		223.358,69		223.358,69	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.900.142,53		2.964.953,82	23.107,01	2.941.846,81	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	257.395,42		275.466,02	0,60	275.465,42	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.286,08		93.156,19		93.156,19	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.955,57		46.617,30		46.617,30	
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 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	60.307,73		60.307,73		60.307,73	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		4,70		481,61		481,61
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		348.788,95		378.452,00		378.452,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		6.659.326,00		10.059.326,00		10.059.326,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		127.793,23		138.206,77		138.206,77
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		60.000,00		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	9.518.947,36		11.508.400,96		11.508.400,96	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	10.618.947,36		12.608.400,96		12.608.400,96	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.118.947,36		7.708.400,96		7.708.400,96
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.500.000,00		13.587.548,32		4.900.000,00
522190101000	O ACRESCIMO	2.459.610,27		2.628.610,27		2.628.610,27	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.459.610,27		2.628.610,27		2.628.610,27
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.118.947,36		7.708.400,96		7.708.400,96
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.284.366,56		9.458.941,81		9.458.941,81	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.333.581,10		2.333.581,10		2.333.581,10
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	23.445.720,13		25.832.996,24		25.832.996,24	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.110.245,59		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	91.114,77		1.030.992,06	899.323,79	131.668,27	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		597.114,77		637.668,27		637.668,27
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.497.376,91	36.712.758,71	39.048.284,26		2.335.525,55



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		337.098,55	11.249.771,67	11.761.445,47		511.673,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.568.244,30	16.539.641,52	25.925.188,02		9.385.546,50
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		78.761,57	4.571.938,36	4.717.873,05		145.934,69
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		478.358,23	12.167.938,86	12.269.013,99		101.075,13
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.210.110,44	18.938,75	12.109.133,08		12.090.194,33
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		337.098,55	11.249.771,67	11.761.445,47		511.673,80
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		6.613.686,91	2.302.503,66	8.916.190,57		6.613.686,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.568.244,30	16.539.641,52	25.925.188,02		9.385.546,50
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		78.761,57	4.571.938,36	4.717.873,05		145.934,69
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		478.358,23	12.167.938,86	12.269.013,99		101.075,13
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.210.110,44	18.938,75	12.109.133,08		12.090.194,33
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.637.479,70	3.537.304,59	4.436.510,93		1.588.348,82
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		30.738,33	1.179.677,80	1.201.444,88		21.767,08
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.074,62	2.322.785,02	2.322.785,02		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.117.808,15	93.272,48	2.288.257,38		2.194.984,90
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	7.044.101,21		6.521.857,80	696.900,00	7.034.667,09	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	622.848,31		445.001,66	173.606,16	636.872,23	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.811.918,97		9.742.403,68	347.405,72	9.865.571,16	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	3.182.125,70		3.182.125,70		3.182.125,70	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.719.170,26		1.685.617,79	15.632,86	1.720.352,57	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	14.014.087,11		15.540.672,94	6.513.663,60	17.453.458,30	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.272,69		94.377,93	94.377,93	7.272,69	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.169.950,00		34.906.961,23	10.337.011,23	24.569.950,00	
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		2.500,00		3.230,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.949.483,97	3.619.559,51	7.077.435,01		4.667.584,79
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.094.617,24	72.544,10	2.439.626,40		2.367.082,30
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		418.179,38	580.679,62	619.430,07		404.227,18
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		204.668,93		232.645,05		232.645,05
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		7.564.002,65	3.105.854,47	9.891.794,45		7.256.513,18
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.247.916,32	6.683,06	2.615.741,04		2.609.057,98
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.182.125,70		3.182.125,70		3.182.125,70
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.411.587,97		29.838.340,50	18.955.917,87	6.358.310,58	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.205.724,00	19.650.256,47	26.681.724,94		10.973.895,32
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		109.499,90	5.751.616,16	5.919.317,93		167.701,77
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		501.702,85	14.502.739,28	14.597.806,71		105.345,13
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		34.451,57	807.122,12	875.582,06		75.732,63
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			21.362,71	21.362,71		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.310.394,16	109.244,15	13.278.667,56		13.169.423,41



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		710.818,54	34.097,11	797.696,18		763.599,07
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		279.527,01	150,00	283.846,81		283.696,81
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.834.475,46	36.170.007,47	39.017.206,82		2.847.199,35
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		19.335.474,54	4.110.245,59	25.832.996,24		21.722.750,65
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		15.840.674,00	10.059.326,00	22.500.000,00		12.440.674,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.659.326,00		10.059.326,00		10.059.326,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.080,00	150,00	2.500,00		3.080,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00		150,00		150,00
Total Geral :		247.153.394,50	247.153.394,50	52.671.135,66	52.671.135,66	260.464.547,39	260.464.547,39