



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99,00		20.590.438,01	20.590.429,01	9,00	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.401.096,28		9.703.242,94	13.726.113,30	4.461.218,93	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00		500,00		500,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			44.406,37	44.406,37		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			78.290,18	78.290,18		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	40.247,49		736.089,60	748.330,06	37.740,43	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.007.392,80	2.007.392,80		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.583,08			5.770,45	36.672,15	
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	16.996.805,55		581.385,12	47.641,52	17.082.259,71	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.496,77	236,22	3.812,50		17.037,15
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		126.167,01	3.380,96	23.210,36		129.423,93
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.610,31	4.382,75	8.316,10		44.721,52
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.281,34	147,60	3.758,59		16.815,76
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		61.305,12	11.649,06	19.391,06		63.872,36
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		35.517,38	16.808,06	8.058,92		36.375,96
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		26.871,64		4.478,46		27.511,42
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		168.927,48		28.153,65		172.949,43
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.847.763,13	2.847.763,13		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.933,09	6.933,09		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		165.444,62	11.584,98	204.509,61		192.924,63
211110103000	F FÉRIAS			157.472,29	157.472,29		
211110103000	P FÉRIAS		391.306,95	355.726,40	518.488,86		465.222,88
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			764.884,48	764.884,48		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		121.851,99	48.982,08	128.903,13		145.788,78
211430500000	P FGTS			264,84	132,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		396.005,27	5.958.893,55	6.470.509,38		517.623,53
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			6.461,97	6.461,97		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			565,20	565,20		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			116,49	116,49		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.322,70	22.116,27	23.056,97		7.234,19
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			122.571,39	122.571,39		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			7.610,29	7.610,29		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			15.038,31	17.964,54		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			48.308,00	48.308,00		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			21.362,71	21.362,71		
218830102002	F INSS - SERVIDORES			328.665,22	328.665,22		
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			41.814,12	41.814,12		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			75.002,71	75.002,71		
218830104003	F IRRF PJ - DAM			3.689,38	3.689,38		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			24.689,00	24.689,00		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			60.307,73	60.307,73		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	4.287,00	4.287,00		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		
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	230.571,09		440.297,96	128.823,72	311.474,24	
311110122000	P 13. SALÁRIO	170.830,26		203.467,16	3.609,44	199.857,72	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.972,14		90.972,14		90.972,14	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	964.741,85		1.073.523,53		1.073.523,53	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.760,51		8.760,51		8.760,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.446.935,47		1.683.267,46		1.683.267,46	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	40.431,35		97.987,85	4.776,67	93.211,18	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	483.052,04		601.850,34	74.020,54	527.829,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.707.086,30		2.007.392,80		2.007.392,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.859,52		5.770,45		5.770,45	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	562.085,94		712.586,08		712.586,08	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.013,00		4.150,00	137,00	4.013,00	
332212100000	P LOCACOES	206.414,89		241.560,60		241.560,60	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.750,47		9.964,89		9.964,89	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	81.964,89		89.619,11		89.619,11	
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	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.415,35		13.947,61		13.947,61	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	49.740,58		89.522,63		89.522,63	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.949.054,42		2.320.040,55	11.107,01	2.308.933,54	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	203.186,02		221.256,02	0,60	221.255,42	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	57.678,78		66.547,53		66.547,53	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	27.970,38		32.632,11		32.632,11	
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		239.314,04		272.944,41		272.944,41
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		3.546.508,00		4.849.326,00		4.849.326,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		87.918,43		117.346,79		117.346,79
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		40.000,00		40.000,00		40.000,00
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	4.364.647,36		5.079.147,36		5.079.147,36	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	800.000,00		800.000,00		800.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.164.647,36		5.879.147,36		5.879.147,36	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.164.647,36		5.879.147,36		5.879.147,36
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			11.758.294,72	11.758.294,72		
522190101000	O ACRESCIMO	2.052.756,27		2.052.756,27		2.052.756,27	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.052.756,27		2.052.756,27		2.052.756,27
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.164.647,36		5.879.147,36		5.879.147,36
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	8.732.523,23		9.216.478,38		9.216.478,38	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.289.429,43		2.289.429,43		2.289.429,43
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.668.244,39		17.994.535,36		17.994.535,36	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.084.230,66		4.084.230,66		4.084.230,66
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		78.234,94	884.147,58	899.323,79		15.176,21
621200000000	O RECEITA REALIZADA		427.765,06		490.823,79		490.823,79
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.905.284,18	26.234.361,65	31.673.010,06		5.438.648,41
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		180.652,09	11.197.985,15	11.518.982,04		320.996,89
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.101.008,68	11.977.394,07	18.053.155,88		6.075.761,81
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		13.696,60	3.075.139,90	3.153.703,96		78.564,06



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		353.791,26	7.435.984,73	7.830.615,57		394.630,84
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.115.517,19	16.016,22	7.377.364,21		7.361.347,99
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		180.652,09	11.197.985,15	11.518.982,04		320.996,89
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		6.262.441,71	2.302.503,66	8.908.555,72		6.606.052,06
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.101.008,68	11.977.394,07	18.053.155,88		6.075.761,81
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		13.696,60	3.075.139,90	3.153.703,96		78.564,06
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		353.791,26	7.435.984,73	7.830.615,57		394.630,84
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.115.517,19	16.016,22	7.377.364,21		7.361.347,99
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.833.904,30	3.271.753,91	4.337.753,51		1.755.142,08
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		20.859,91	1.072.559,59	1.102.687,46		30.127,87
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.657,50	2.130.388,21	2.144.688,97		14.300,76
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.942.679,09	93.272,48	2.098.802,57		2.005.530,09
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	5.275.148,76		5.164.798,40	404.180,00	5.970.327,69	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	569.307,79		271.602,62	118.925,52	518.153,83	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.739.878,98		4.020.673,85	347.405,72	4.143.841,33	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.101.881,37		1.370.966,26	15.632,86	1.405.701,04	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	11.349.208,29		8.944.449,35	4.959.632,96	12.411.265,35	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.272,69		74.729,56	74.729,56	7.272,69	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.669.950,00		27.601.853,63	7.931.903,63	19.669.950,00	
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		4.323.672,65	2.062.523,87	5.662.355,86		4.809.541,28
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		951.476,11	72.544,10	1.233.330,51		1.160.786,41
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		445.126,56	360.874,68	362.880,49		367.482,54
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		124.181,23		150.671,29		150.671,29
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		2.211.623,31	2.225.625,78	4.121.394,20		2.366.341,62
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.528.255,67	6.683,06	1.784.182,77		1.777.499,71
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.942.294,87		20.435.188,41	12.008.367,25	3.902.709,11	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.934.912,98	14.918.273,76	18.806.750,80		7.830.903,89
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		34.556,51	4.147.699,49	4.256.391,42		108.691,93
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		365.718,76	9.578.388,34	9.981.312,24		413.201,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.301,90	610.182,73	614.049,66		11.139,62
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			21.362,71	21.362,71		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.250.218,44	106.471,62	8.579.926,80		8.473.455,18
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		533.734,81	34.097,06	648.354,31		614.257,25
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		273.213,82		275.298,72		275.298,72
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.085.936,27	25.926.438,99	31.686.084,29		5.759.645,30
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.584.013,73	4.084.230,66	17.994.535,36		13.910.304,70
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		18.953.492,00	4.849.326,00	22.500.000,00		17.650.674,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.546.508,00		4.849.326,00		4.849.326,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.230,00		500,00		1.230,00
<b>Total Geral :</b>		203.279.912,80	203.279.912,80	33.966.466,58	33.966.466,58	210.522.633,13	210.522.633,13