



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9,00		26.412.218,08	26.412.209,08	9,00	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.129.812,21		11.612.385,62	16.656.693,56	3.439.781,35	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00		500,00	150,00	350,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			53.893,33	53.893,33		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			95.611,56	95.611,56		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	36.057,48		921.432,30	936.128,04	35.285,15	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.598.360,96	2.598.360,96		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.881,28			7.195,97	35.246,63	
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				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				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	17.146.469,79		1.270.520,35	47.641,52	17.771.394,94	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.577,83	236,22	4.893,67		18.118,32
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		132.680,77	3.380,96	29.724,12		135.937,69
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		45.833,92	4.382,75	10.539,36		46.944,78
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		17.350,14	147,60	4.827,30		17.884,47
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		66.439,59	11.649,06	24.525,53		69.006,83
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		37.234,46	16.808,06	9.776,10		38.093,14
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		28.151,20		5.758,02		28.790,98
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		176.971,38		36.197,55		180.993,33
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.494.560,31	3.494.560,31		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		747,40	13.323,83	14.071,23		747,40
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		219.203,58	18.723,12	258.859,39		240.136,27
211110103000	F FÉRIAS		1.346,67	171.169,70	172.516,37		1.346,67
211110103000	P FÉRIAS		498.134,52	371.214,34	587.816,86		519.062,94
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			903.156,12	903.156,12		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		139.574,74	78.846,61	182.020,27		169.041,39
211430500000	P FGTS			264,84	132,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		136.929,57	8.126.184,58	8.725.015,56		604.838,68
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			9.129,79	9.129,79		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		88,47	762,43	762,43		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	137,67	137,67		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.586,02	33.109,83	30.912,01		4.095,67
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		11.587,20	134.158,59	146.056,37		11.897,78
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		899,41	9.409,11	10.308,52		899,41
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.926,23	20.890,77	23.817,02		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			81.964,63	87.346,80		5.382,17
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			21.362,71	21.362,71		
218830102002	F INSS - SERVIDORES			386.320,46	386.320,46		
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA			58.786,64	58.786,64		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			83.229,81	91.500,90		8.271,09
218830104003	F IRRF PJ - DAM			4.678,79	4.678,79		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			28.816,90	28.816,90		
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	650,00	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	338.284,33		500.696,41	129.267,58	371.428,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	227.752,67		257.816,94	3.609,44	254.207,50	
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	1.174.637,68		1.275.543,34		1.275.543,34	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.760,51		8.760,51		8.760,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.910.878,60		2.128.044,83		2.128.044,83	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	106.649,49		142.891,88	4.776,67	138.115,21	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	577.654,95		756.791,12	112.341,10	644.450,02	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.283.172,40		2.598.360,96		2.598.360,96	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.561,32		7.195,97		7.195,97	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	808.494,29		897.442,06		897.442,06	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.513,00		4.650,00	137,00	4.513,00	
332212100000	P LOCACOES	274.273,94		307.522,66		307.522,66	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.072,10		12.179,31		12.179,31	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	95.989,10		104.053,34	35,26	104.018,08	
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	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231400000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	18.740,58		21.466,55		21.466,55	
33231540000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	134.134,65		152.323,85		152.323,85	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.603.976,48		2.911.249,54	11.107,01	2.900.142,53	
33241000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	257.395,42		257.396,02	0,60	257.395,42	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	75.417,56		84.286,08		84.286,08	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	37.293,84		41.955,57		41.955,57	
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	
39961000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	60.307,73		60.307,73		60.307,73	
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		4,70		4,70		4,70
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		315.340,28		348.788,95		348.788,95
45112020000	P REPASSE RECEBIDO		6.079.326,00		6.659.326,00		6.659.326,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		117.346,79		127.793,23		127.793,23
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
52111000000	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	8.149.147,36		9.518.947,36		9.518.947,36	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.000.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	9.149.147,36		10.618.947,36		10.618.947,36	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.749.147,36		7.118.947,36		7.118.947,36
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.400.000,00		12.998.094,72		3.500.000,00
522190101000	O ACRESCIMO	2.459.610,27		2.459.610,27		2.459.610,27	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.459.610,27		2.459.610,27		2.459.610,27
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.749.147,36		7.118.947,36		7.118.947,36
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.273.066,80		9.284.366,56		9.284.366,56	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.327.907,00		2.333.581,10		2.333.581,10
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	21.654.617,32		23.445.720,13		23.445.720,13	
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	47.219,66		990.438,56	899.323,79	91.114,77	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		553.219,66		597.114,77		597.114,77
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.194.105,38	33.392.453,75	36.889.830,66		3.497.376,91
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		331.472,89	11.249.771,67	11.586.870,22		337.098,55
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.527.038,07	14.936.281,61	23.504.525,91		8.568.244,30



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		95.662,09	4.161.417,49	4.240.179,06		78.761,57
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.442,16	10.287.854,97	10.766.213,20		478.358,23
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.911.229,41	18.938,75	10.229.049,19		10.210.110,44
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		331.472,89	11.249.771,67	11.586.870,22		337.098,55
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		8.527.038,07	14.936.281,61	23.504.525,91		8.568.244,30
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		95.662,09	4.161.417,49	4.240.179,06		78.761,57
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.442,16	10.287.854,97	10.766.213,20		478.358,23
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.911.229,41	18.938,75	10.229.049,19		10.210.110,44
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.679.792,65	3.473.906,63	4.422.243,85		1.637.479,70
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		32.919,39	1.156.439,47	1.187.177,80		30.738,33
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.245.608,27	2.264.682,89		19.074,62
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.092.388,76	93.272,48	2.211.080,63		2.117.808,15
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		6.238.571,92	404.180,00	7.044.101,21	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	533.482,99		376.297,10	118.925,52	622.848,31	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.487.918,97		9.688.751,49	347.405,72	9.811.918,97	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	3.182.125,70		3.182.125,70		3.182.125,70	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.637.497,92		1.684.435,48	15.632,86	1.719.170,26	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	13.471.864,34		11.588.952,98	6.001.314,83	14.014.087,11	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.272,69		88.133,73	88.133,73	7.272,69	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.069.950,00		32.748.507,63	9.578.557,63	23.169.950,00	
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		4.624.283,00	3.041.837,24	6.781.611,92		4.949.483,97
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.346.044,69	72.544,10	2.167.161,34		2.094.617,24
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		356.254,80	435.343,42	488.046,07		418.179,38
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		177.228,19		204.668,93		204.668,93
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		4.477.683,14	2.717.909,70	9.811.339,15		7.564.002,65
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.010.235,83	6.683,06	2.254.599,38		2.247.916,32
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.182.125,70		3.182.125,70		3.182.125,70
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.244.380,27		26.933.771,77	14.998.071,75	7.411.587,97	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.206.830,72	17.997.765,68	24.261.062,83		10.205.724,00
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		128.581,48	5.317.856,96	5.427.356,86		109.499,90
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.712,16	12.545.478,64	13.036.903,79		501.702,85
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.077,12	756.415,94	783.594,82		34.451,57
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			21.362,71	21.362,71		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.049.729,66	109.244,15	11.419.638,31		11.310.394,16
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		659.700,46	34.097,06	744.915,60		710.818,54
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		277.383,62	150,00	279.677,01		279.527,01



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.525.578,27	33.024.277,76	36.858.753,22		3.834.475,46
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.544.371,73	4.110.245,59	23.445.720,13		19.335.474,54
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.420.674,00	6.659.326,00	22.500.000,00		15.840.674,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.079.326,00		6.659.326,00		6.659.326,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.230,00	150,00	500,00		1.080,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				150,00		150,00
Total Geral :		233.802.218,49	233.802.218,49	37.101.640,77	37.101.640,77	247.153.394,50	247.153.394,50