



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			35.868.561,35	35.868.561,35		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.964.364,27		16.160.053,04	19.480.015,99	5.164.126,34	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00		500,00	150,00	350,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			61.791,75	61.791,75		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			114.714,76	114.714,76		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	55.210,93		1.127.323,57	1.112.524,87	64.779,59	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			3.203.939,91	3.203.939,91		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.233,12			10.819,80	31.622,80	
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	17.913.168,66		1.736.413,86	47.641,52	18.237.288,45	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.658,89	236,22	5.974,62		19.199,27
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		139.194,55	3.380,96	36.237,91		142.451,48
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.057,56	4.382,75	12.763,12		49.168,54
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.418,74	147,60	5.896,06		18.953,23
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		71.574,06	11.649,06	29.660,00		74.141,30
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		38.951,54	16.808,06	11.493,07		39.810,11
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		29.430,76		7.037,58		30.070,54
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		185.015,28		44.241,45		189.037,23
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.172.242,79	4.173.279,69		1.036,90
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		747,40	171.723,09	171.723,09		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		125.930,46	176.896,21	325.991,50		149.095,29
211110103000	F FÉRIAS		1.346,67	487.874,13	487.874,13		
211110103000	P FÉRIAS		281.073,86	761.633,90	757.545,10		298.371,62
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		88.606,95	1.094.149,59	1.169.696,28		75.546,69
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		77.348,46	279.661,57	312.706,04		98.912,20
211430500000	P FGTS			264,84	132,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		178.075,88	10.200.128,88	10.325.374,40		131.253,22
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			18.189,20	18.189,20		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			12.955,71	12.955,71		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			11.797,61	11.797,61		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		57,46	819,89	928,65		108,76
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	148,26	158,85		10,59
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		7.264,43	37.205,43	35.098,44		4.186,50
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		12.233,01	158.289,43	168.833,78		10.544,35
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		899,41	11.207,93	12.107,34		899,41
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.926,25	26.743,27	29.669,52		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			115.675,10	115.675,10		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			21.362,71	21.362,71		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		39.133,35	464.587,16	502.414,76		37.827,60
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		924,80	68.285,93	72.457,76		4.171,83
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL			1.801,12	1.801,36		0,24
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		11.304,13	102.858,66	121.680,19		18.821,53
218830104003	F IRRF PJ - DAM			5.964,94	6.018,57		53,63
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			35.136,18	35.136,18		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			60.307,73	60.307,73		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	5.987,00	6.087,00		4.100,00
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	420.551,85		649.402,14	190.173,66	459.228,48	
311110122000	P 13. SALÁRIO	288.489,22		324.427,82	3.609,44	320.818,38	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.929,55		15.796,34		15.796,34	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.972,14		90.972,14		90.972,14	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.372.487,69		1.462.296,85		1.462.296,85	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.760,51		8.760,51		8.760,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.337.747,09		2.620.010,70		2.620.010,70	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	91.207,53		176.799,90	58.943,81	117.856,09	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	694.515,92		884.854,26	112.341,10	772.513,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.908.889,26		3.203.939,91		3.203.939,91	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.209,48		10.819,80		10.819,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	993.092,16		1.044.654,89		1.044.654,89	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.813,00		4.950,00	137,00	4.813,00	
332110400000	P DIARIAS A CONSELHEIROS			300,00		300,00	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS	400,00		500,00		500,00	
332212100000	P LOCACOES	341.544,62		341.544,62		341.544,62	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.286,52		13.286,52		13.286,52	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	110.329,29		117.378,86	35,26	117.343,60	
332311000000	P LOCAÇÕES	40.260,00		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		22.241,87		22.241,87	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	223.358,69		241.547,89		241.547,89	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.941.846,81		3.034.126,86	39.448,61	2.994.678,25	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	275.465,42		296.788,62	0,60	296.788,02	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	93.156,19		102.024,78		102.024,78	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	46.617,30		51.279,03		51.279,03	
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		481,61		481,61		481,61
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		378.452,00		417.782,93		417.782,93
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		10.059.326,00		11.534.326,00		11.534.326,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		138.206,77		153.080,26		153.080,26
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	11.508.400,96		13.483.400,96		13.483.400,96	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	12.608.400,96		14.583.400,96		14.583.400,96	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.708.400,96		8.183.400,96		8.183.400,96
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.900.000,00		14.062.548,32		6.400.000,00
522190101000	O ACRESCIMO	2.628.610,27		2.728.610,27		2.728.610,27	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.628.610,27		2.728.610,27		2.728.610,27
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.708.400,96		8.183.400,96		8.183.400,96
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.458.941,81		9.468.178,96		9.468.178,96	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.333.581,10		2.656.013,19		2.656.013,19
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	25.832.996,24		28.011.613,10		28.011.613,10	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.110.245,59		4.508.895,58		4.508.895,58
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		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62110000000	O RECEITA A REALIZAR	131.668,27		1.085.196,48	899.323,79	185.872,69	
62120000000	O RECEITA REALIZADA		637.668,27		691.872,69		691.872,69
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.335.525,55	39.471.457,50	41.523.454,06		2.051.996,56
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		511.673,80	11.576.358,98	12.091.594,90		515.235,92
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.385.546,50	18.122.844,45	28.127.944,48		10.005.100,03
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		145.934,69	5.050.673,59	5.146.706,93		96.033,34
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		101.075,13	13.404.337,77	13.499.365,03		95.027,26
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.090.194,33	31.177,10	13.337.733,99		13.306.556,89
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		511.673,80	11.576.358,98	12.091.594,90		515.235,92
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		6.613.686,91	2.623.415,94	8.920.345,79		6.296.929,85
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.385.546,50	18.122.844,45	28.127.944,48		10.005.100,03
62292010200	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		145.934,69	5.050.673,59	5.146.706,93		96.033,34
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		101.075,13	13.404.337,77	13.499.365,03		95.027,26
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.090.194,33	31.177,10	13.337.733,99		13.306.556,89
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.588.348,82	3.758.196,95	4.544.417,11		1.475.362,64
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		21.767,08	1.292.474,85	1.309.351,06		16.876,21
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.440.662,07	2.440.662,07		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.194.984,90	93.272,48	2.406.134,43		2.312.861,95
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			3.253.284,37			
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		137.326,05		137.326,05		137.326,05
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		4.270,00	6.007,70	4.270,00		4.270,00
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.270,00			
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		6.007,70		6.007,70		6.007,70
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.034.667,09		7.609.718,76	696.900,00	8.122.528,05	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	636.872,23		445.001,66	173.606,16	636.872,23	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.865.571,16		10.622.083,04	347.405,72	10.745.250,52	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	3.182.125,70		3.182.125,70		3.182.125,70	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.720.352,57		1.961.635,32	15.632,86	1.996.370,10	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	17.453.458,30		18.017.165,98	7.736.969,75	18.706.645,19	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.272,69		101.634,54	101.634,54	7.272,69	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.569.950,00		36.981.961,23	10.912.011,23	26.069.950,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.230,00		2.500,00		3.230,00	
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.667.584,79	4.154.335,43	8.273.950,15		5.329.324,01
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.367.082,30	72.544,10	2.865.748,14		2.793.204,04
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		404.227,18	618.306,47	627.428,87		374.599,13
81231030200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		232.645,05		262.273,10		262.273,10
81231040100	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		7.256.513,18	3.409.483,28	10.771.473,81		7.832.563,73
81231040200	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.609.057,98	6.683,06	2.919.369,85		2.912.686,79
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.182.125,70		3.182.125,70		3.182.125,70
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.358.310,58		33.247.917,63	22.114.732,55	6.609.073,03	
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.973.895,32	21.346.445,58	28.884.481,40		11.480.462,67
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		167.701,77	6.343.148,44	6.456.057,99		112.909,55
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		105.345,13	15.857.015,24	15.946.034,80		99.297,26



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		75.732,63	901.958,05	975.215,25		80.529,89
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			21.362,71	21.362,71		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.169.423,41	120.933,46	14.574.354,30		14.453.420,84
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		763.599,07	34.097,11	838.971,30		804.874,19
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		283.696,81	150,00	288.016,61		287.866,61
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.847.199,35	38.923.624,33	41.490.856,81		2.567.232,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		21.722.750,65	4.508.895,58	28.011.613,10		23.502.717,52
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		12.440.674,00	11.534.326,00	22.500.000,00		10.965.674,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.059.326,00		11.534.326,00		11.534.326,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.080,00	150,00	2.500,00		3.080,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00		150,00		150,00
Total Geral :		260.464.547,39	260.464.547,39	46.046.039,32	46.046.039,32	273.552.831,25	273.552.831,25