



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			47.801.849,47	47.708.666,29	93.183,18	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.164.126,34		25.318.777,27	23.982.207,31	9.820.659,25	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00		500,00	500,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			66.685,83	66.685,83		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			130.834,22	130.834,22		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	64.779,59		1.339.162,68	1.338.312,71	50.830,86	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			4.544.391,84	4.544.391,84		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.622,80			24.671,74	17.770,86	
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	18.237.288,45		2.344.034,66	286.416,20	18.606.134,57	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		19.199,27	236,22	6.515,30		19.739,95
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		142.451,48	3.380,96	39.494,76		145.708,33
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.168,54	4.382,75	13.875,78		50.281,20
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.953,23	147,60	6.430,47		19.487,64
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		74.141,30	11.649,06	32.227,23		76.708,53
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		39.810,11	16.808,06	12.351,57		40.668,61
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		30.070,54		7.677,36		30.710,32
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		189.037,23		48.263,40		193.059,18
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.036,90	4.913.731,75	4.913.731,75		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			353.200,09	353.200,09		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		149.095,29	461.090,14	461.090,14		
211110103000	F FÉRIAS			530.737,34	530.737,34		
211110103000	P FÉRIAS		298.371,62	841.569,65	840.330,55		301.221,32
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		75.546,69	1.289.365,14	1.368.287,38		78.922,24
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		98.912,20	372.288,63	374.700,64		68.279,74
211430500000	P FGTS			264,84	132,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		131.253,22	13.204.616,46	13.250.144,82		51.536,06
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 PENSÃO ALIMENTICIA			13.837,58	13.837,58		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		108,76	1.037,41	1.037,41		
218810114003	F SEGURO PREV SUL		10,59	169,44	169,44		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.186,50	40.374,19	37.763,14		3.682,44
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		10.544,35	180.638,37	180.638,37		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		899,41	13.006,75	13.006,75		
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF		2.926,25	32.831,19	32.831,19		
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			157.226,79	157.226,79		
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			21.362,71	21.362,71		
218830102002	F INSS - SERVIDORES		37.827,60	555.891,39	595.424,00		39.532,61
218830102003	F INSS PESSOA JURIDICA		4.171,83	87.501,15	96.723,57		9.222,42
218830102004	F INSS - PRODUTOR RURAL		0,24	2.956,33	4.430,31		1.473,98
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		18.821,53	149.720,73	149.720,73		
218830104003	F IRRF PJ - DAM		53,63	8.909,59	8.909,59		
218830104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			44.938,56	44.938,56		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			60.307,73	60.307,73		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.100,00	12.637,00	8.637,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		270,00	4.920,00	4.650,00		
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	109.796,63		9.298,50
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	459.228,48		695.115,05	190.173,66	504.941,39	
311110122000	P 13. SALÁRIO	320.818,38		356.809,53	3.609,44	353.200,09	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.796,34		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	1.462.296,85		1.536.100,91		1.536.100,91	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			375.000,00		375.000,00	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.760,51		8.760,51		8.760,51	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.620.010,70		2.911.658,70		2.911.658,70	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	117.856,09		192.480,97	58.943,81	133.537,16	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	772.513,16		961.585,14	112.341,10	849.244,04	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.203.939,91		4.536.474,39		4.536.474,39	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.819,80		24.671,74		24.671,74	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.044.654,89		1.270.442,73		1.270.442,73	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.813,00		7.500,00	137,00	7.363,00	
332110400000	P DIARIAS A CONSELHEIROS	300,00		300,00		300,00	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS	500,00		500,00	100,00	400,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	341.544,62		410.343,01		410.343,01	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.000,00		6.350,00	3.771,00	2.579,00	
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.	117.343,60		120.741,27	35,26	120.706,01	
332311000000	P LOCAÇÕES	40.260,00		61.900,00	10.820,00	51.080,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.915,00		43.915,00		43.915,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	22.241,87		22.534,06		22.534,06	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	241.547,89		482.019,05		482.019,05	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.994.678,25		3.419.234,02	39.575,61	3.379.658,41	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	296.788,02		319.927,68	0,60	319.927,08	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	102.024,78		110.895,11		110.895,11	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	51.279,03		55.940,76		55.940,76	
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		481,61		481,61		481,61
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		417.782,93		462.602,50		462.602,50
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		11.534.326,00		20.059.326,00		20.059.326,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		153.080,26		167.693,29		167.693,29
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	13.483.400,96		14.697.421,50		14.697.421,50	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			807.983,00		807.983,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	14.583.400,96		14.989.438,50		14.989.438,50	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.183.400,96		8.589.438,50		8.589.438,50
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.400.000,00	14.468.585,86	21.676.568,86		7.207.983,00
522190101000	O ACRESCIMO	2.728.610,27		2.728.610,27		2.728.610,27	
522190109000	O (-)REDUCAO		2.728.610,27		2.728.610,27		2.728.610,27
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.183.400,96		8.589.438,50		8.589.438,50
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.468.178,96		9.477.135,94		9.477.135,94	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.656.013,19		2.665.022,39		2.665.022,39
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	28.011.613,10		29.621.493,37		29.621.493,37	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.508.895,58		4.564.520,10		4.564.520,10
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			7.892.973,76	3.253.284,37	7.892.973,76	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.270,00		4.270,00		4.270,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.007,70				6.007,70	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			79.462,24	4.270,00	79.462,24	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	185.872,69		1.144.629,08	899.323,79	245.305,29	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		691.872,69		751.305,29		751.305,29
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.051.996,56	41.486.163,14	42.802.108,32		1.315.945,18
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		515.235,92	11.595.537,33	12.100.551,88		505.014,55
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.005.100,03	29.999.207,88	29.999.207,88		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		96.033,34	7.033.624,34	7.033.624,34		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		95.027,26	17.536.391,72	17.536.391,72		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.306.556,89	55.225,07	17.139.762,34		17.084.537,27
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				7.850.620,94		7.850.620,94
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				42.352,82		42.352,82
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				79.462,24		79.462,24
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		515.235,92	11.595.537,33	12.100.551,88		505.014,55
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		6.296.929,85	2.623.415,94	8.930.514,94		6.307.099,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.005.100,03	22.148.586,94	29.999.207,88		7.850.620,94
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		96.033,34	6.991.271,52	7.033.624,34		42.352,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		95.027,26	17.456.929,48	17.536.391,72		79.462,24
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.306.556,89	55.225,07	17.139.762,34		17.084.537,27
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.475.362,64	4.935.903,52	4.552.334,11		305.573,07
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		16.876,21	1.305.556,06	1.314.199,30		8.643,24
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.471.759,44	2.471.759,44		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.312.861,95	93.272,72	2.437.231,56		2.343.958,84
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			3.253.284,37	7.850.620,94		7.850.620,94
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				42.352,82		42.352,82
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		137.326,05		1.284.251,70		1.284.251,70
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		4.270,00	10.277,70	4.270,00		
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.270,00	79.462,24		79.462,24
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		6.007,70		10.277,70		10.277,70
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.122.528,05		7.820.866,34	697.020,00	8.333.555,63	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	636.872,23		480.444,14	173.606,16	672.314,71	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.745.250,52		10.790.523,97	359.691,52	10.901.405,65	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	3.182.125,70		3.182.125,70		3.182.125,70	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.996.370,10		1.988.291,08	15.632,86	2.023.025,86	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	18.706.645,19		29.746.730,10	10.908.757,03	27.264.422,03	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.272,69		112.141,31	112.141,31	7.272,69	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.069.950,00		38.195.981,77	11.318.048,77	26.877.933,00	
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	3.230,00		2.500,00		3.230,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.329.324,01	4.888.478,37	8.740.686,64		5.061.917,56
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.793.204,04	311.318,78	3.582.956,85		3.271.638,07
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		374.599,13	703.102,45	678.868,94		341.243,22
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		262.273,10		331.071,49		331.071,49
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		7.832.563,73	4.968.598,32	10.983.581,54		6.485.556,42



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.912.686,79	14.600,51	4.430.449,74		4.415.849,23
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.182.125,70		3.182.125,70		3.182.125,70
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.609.073,03		38.059.608,88	35.107.796,30		1.572.299,47
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.480.462,67	26.542.104,64	30.755.871,80		8.156.194,01
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		112.909,55	8.296.827,58	8.347.823,64		50.996,06
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		99.297,26	19.944.974,32	20.014.158,86		79.462,24
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		80.529,89	1.107.779,96	1.155.397,92		54.890,65
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			21.362,71	21.362,71		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.453.420,84	131.271,46	18.224.921,25		18.093.649,79
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		804.874,19	34.097,11	1.029.392,13		995.295,02
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		287.866,61	1.921,00	293.854,34		291.933,34
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.567.232,48	40.939.542,14	42.760.501,87		1.820.959,73
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.502.717,52	4.564.520,10	29.621.493,37		25.056.973,27
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.965.674,00	20.059.326,00	22.500.000,00		2.440.674,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		11.534.326,00		20.059.326,00		20.059.326,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.080,00	2.500,00	2.500,00		730,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			350,00	350,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				350,00		350,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		150,00		2.150,00		2.150,00
<b>Total Geral :</b>		273.552.831,25	273.552.831,25	118.104.125,09	118.104.125,09	297.135.514,80	297.135.514,80