



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDESUL-PK
ESPIRITO SANTO
44.654.934/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2021

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			234.168,31	234.168,31		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018			47.086.407,53	288.859,13	46.797.548,40	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)			5.866.488,95		5.866.488,95	
113819900999	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,03	0,03		
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL			18.055,90		18.055,90	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				5.864,72		5.864,72
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			71.024,41	71.024,41		
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.864,75	52.518.949,38		52.513.084,63
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			71.024,41		71.024,41	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				19.315,81		19.315,81
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				214.852,50		214.852,50
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			100.000,00		100.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			100.000,00		100.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				100.000,00		100.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			71.024,41		71.024,41	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			234.168,31		234.168,31	
621200000000	O RECEITA REALIZADA				234.168,31		234.168,31
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			71.024,41	100.000,00		28.975,59
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			71.024,41	71.024,41		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			71.024,41	71.024,41		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				71.024,41		71.024,41
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			71.024,41	71.024,41		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			71.024,41	71.024,41		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				71.024,41		71.024,41
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS			234.168,31		234.168,31	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		100.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			234.168,31	234.168,31		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			71.024,41	71.024,41		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			71.024,41	71.024,41		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				234.168,31		234.168,31
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			71.024,41	100.000,00		28.975,59
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				71.024,41		71.024,41
Total Geral :		0,00	0,00	54.994.758,91	54.994.758,91	53.592.478,69	53.592.478,69