



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDESUL-PK
ESPIRITO SANTO
44.654.934/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			285.329,92	285.329,92		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	46.797.548,40		251.504,71		47.049.053,11	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.866.488,95			38.746,68	5.827.742,27	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	18.055,90				18.055,90	
123810103000	F DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.864,72		150,47		6.015,19
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			72.571,89	72.571,89		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		163.143,90	163.143,90			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				52.676.228,53		52.676.228,53
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		52.513.084,63	52.513.084,63			
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			72.571,89		72.571,89	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			150,47		150,47	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				19.726,83		19.726,83
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				265.603,09		265.603,09
522110100000	O CREDITO INICIAL			237.500,00		237.500,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			72.571,89		72.571,89	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			285.329,92		285.329,92	
621200000000	O RECEITA REALIZADA				285.329,92		285.329,92
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			72.571,89	237.500,00		164.928,11
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			72.571,89	72.571,89		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			72.571,89	72.571,89		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				72.571,89		72.571,89
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			72.571,89	72.571,89		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			72.571,89	72.571,89		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				72.571,89		72.571,89
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS			285.329,92		285.329,92	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			237.500,00		237.500,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			285.329,92	285.329,92		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			72.571,89	72.571,89		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			72.571,89	72.571,89		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				72.571,89		72.571,89
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				212.758,03		212.758,03
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			72.571,89	237.500,00		164.928,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				72.571,89		72.571,89
Total Geral :		52.682.093,25	52.682.093,25	55.342.494,18	55.342.494,18	54.085.805,37	54.085.805,37