



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			533.915,53	533.915,53		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	47.573.228,67		344.616,49		47.917.845,16	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.715.067,62			100.096,13	5.614.971,49	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	18.055,90				18.055,90	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.316,13		150,47		6.466,60
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			72.342,71	72.342,71		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		52.676.228,53				52.676.228,53
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	72.892,01		72.342,71		145.234,72	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.612,42				144.612,42	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	451,41		150,47		601,88	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		37.688,88	24,33	18.928,05		56.592,60
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		518.326,23		297.959,35		816.285,58
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		265.603,09				265.603,09
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		20.145,17				20.145,17
522110100000	O CREDITO INICIAL	237.500,00				237.500,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	750.000,00				750.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	750.000,00				750.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		750.000,00				750.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	217.504,43		72.342,71		289.847,14	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	841.763,37		316.887,40	24,33	1.158.626,44	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		841.763,37	24,33	316.887,40		1.158.626,44
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		769.995,57	72.342,71			697.652,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			72.342,71	72.342,71		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			72.342,71	72.342,71		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		217.504,43		72.342,71		289.847,14
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			72.342,71	72.342,71		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			72.342,71	72.342,71		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		217.504,43		72.342,71		289.847,14
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	841.763,37		389.230,11	72.367,04	1.158.626,44	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	987.500,00				987.500,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			389.230,11	389.230,11		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			72.342,71	72.342,71		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			72.342,71	72.342,71		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		427.142,15		72.342,71		499.484,86
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		414.621,22		244.520,36		659.141,58
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		769.995,57	72.342,71			697.652,86
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		217.504,43		72.342,71		289.847,14
<b>Total Geral :</b>		58.150.339,20	58.150.339,20	2.769.848,58	2.769.848,58	59.173.421,59	59.173.421,59



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito