



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			539.062,69	539.062,69		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	47.917.845,16		453.935,00		48.371.780,16	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.614.971,49			196.958,73	5.418.012,76	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	18.055,90				18.055,90	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.466,60		150,47		6.617,07
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			70.154,37	70.154,37		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		52.676.228,53				52.676.228,53
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	145.234,72		70.154,37		215.389,09	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.612,42				144.612,42	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	601,88		150,47		752,35	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		56.592,60	1.468,94	19.138,15		74.261,81
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		816.285,58				816.285,58
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		265.603,09		309.461,43		575.064,52
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	289.847,14		70.154,37		360.001,51	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.158.626,44		328.599,58	1.468,94	1.485.757,08	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.158.626,44	1.468,94	328.599,58		1.485.757,08
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		697.652,86	70.154,37			627.498,49
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			70.154,37	70.154,37		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			70.154,37	70.154,37		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		289.847,14		70.154,37		360.001,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			70.154,37	70.154,37		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			70.154,37	70.154,37		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		289.847,14		70.154,37		360.001,51
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.158.626,44		398.753,95	71.623,31	1.485.757,08	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	987.500,00				987.500,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			398.753,95	398.753,95		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			70.154,37	70.154,37		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			70.154,37	70.154,37		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		499.484,86		70.154,37		569.639,23
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		659.141,58		256.976,27		916.117,85
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		697.652,86	70.154,37			627.498,49
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		289.847,14		70.154,37		360.001,51
Total Geral :		59.173.421,59	59.173.421,59	2.893.891,59	2.893.891,59	60.225.118,35	60.225.118,35



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

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