



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			5.856.070,76	5.856.070,76		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	49.157.550,96		2.804.344,50	170.555,77	49.431.337,13	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.400.888,38		170.555,77	636.156,34	5.400.888,38	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	18.055,90				18.055,90	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.918,01		1.203,76		7.068,48
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			818.565,90	818.565,90		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			163.143,90			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		52.676.228,53		52.676.228,53		52.676.228,53
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			52.513.084,63			
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	546.443,97		628.932,95		628.932,95	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.612,42		189.632,95		189.632,95	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			72.571,89	72.571,89		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.053,29		1.203,76		1.203,76	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		114.693,89	1.493,27	166.371,67		164.878,40
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		816.173,91	111,67	816.305,58		816.193,91
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.634.445,41	816,57	1.986.353,15		1.985.536,58
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		20.145,17		20.145,17		20.145,17
522110100000	O CREDITO INICIAL	237.500,00		237.500,00		237.500,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	750.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	750.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		750.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	691.056,39		818.565,90		818.565,90	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	2.585.458,38		2.989.175,57	2.421,51	2.986.754,06	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.585.458,38	2.421,51	2.989.175,57		2.986.754,06
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		296.443,61	818.565,90	1.387.500,00		568.934,10
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			818.565,90	818.565,90		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			818.565,90	818.565,90		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		691.056,39	818.565,90	818.565,90		818.565,90
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			818.565,90	818.565,90		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			818.565,90	818.565,90		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		691.056,39	818.565,90	818.565,90		818.565,90
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	2.585.458,38		3.944.807,30	958.053,24	2.986.754,06	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	987.500,00		1.387.500,00		1.387.500,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			3.944.807,30	3.944.807,30		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			818.565,90	818.565,90		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			818.565,90	818.565,90		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		900.694,11		1.028.203,62		1.028.203,62
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.684.764,27		1.958.550,44		1.958.550,44
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		296.443,61	818.565,90	1.387.500,00		568.934,10
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		691.056,39		818.565,90		818.565,90
Total Geral :		63.855.578,07	63.855.578,07	5.123.582,94	5.123.582,94	66.387.125,09	66.387.125,09



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

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