



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			7.909.839,93	7.909.839,93		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	49.945.892,94		3.908.148,62	170.555,77	50.535.141,25	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.400.888,38		301.089,05	1.067.778,67	5.099.799,33	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	18.055,90				18.055,90	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.369,42		1.655,17		7.519,89
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.129.766,87	1.129.766,87		
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	838.161,66		940.133,92		940.133,92	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	189.632,95		189.632,95		189.632,95	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			72.571,89	72.571,89		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.504,70		1.655,17		1.655,17	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		196.934,51	6.615,22	203.549,73		196.934,51
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		816.193,91	111,67	816.305,58		816.193,91
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.677.264,99	1.944,82	3.041.680,00		3.039.735,18
449110000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				27.661,33		27.661,33
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	1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.150.000,00		1,150.000,00		1,150.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.150.000,00		1,150.000,00		1,150.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.027.794,61		1,129.766,87		1,129.766,87	
621100000000	O RECEITA REALIZAR	3.710.538,58		4,109.341,81	8,671,71	4,100.670,10	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3,710.538,58	8,671,71	4,109.341,81		4,100.670,10
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		359,705,39	1,129.766,87	1,387.500,00		257,733,13
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1,129.766,87	1,129.766,87		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1,129.766,87	1,129.766,87		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1,027.794,61		1,129.766,87		1,129.766,87
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1,129.766,87	1,129.766,87		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1,129.766,87	1,129.766,87		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1,027.794,61		1,129.766,87		1,129.766,87
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3,710.538,58		5,376.174,53	1,275.504,43	4,100.670,10	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1,387.500,00		1,387.500,00		1,387.500,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			5,376.174,53	5,376.174,53		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1,129.766,87	1,129.766,87		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1,129.766,87	1,129.766,87		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1,237.432,33		1,339.404,59		1,339.404,59
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2,473.106,25		2,761.265,51		2,761.265,51
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		359,705,39	1,129.766,87	1,387.500,00		257,733,13
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1,027.794,61		1,129.766,87		1,129.766,87
Total Geral :		68.768.008,30	68.768.008,30	3.918.783,80	3.918.783,80	70.040.525,59	70.040.525,59



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

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