



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDESUL-PK
ESPIRITO SANTO
44.654.934/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			720.396,09	720.396,09		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	50.909.865,60		631.929,60		51.167.070,85	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.099.799,33				5.099.799,33	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	18.055,90				18.055,90	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.670,36		300,94		7.820,83
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			87.121,19	87.121,19		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.969.248,06			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		55.645.476,59		2.969.248,06		55.645.476,59
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	6.094,25		6.094,25		6.094,25	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			81.026,94		81.026,94	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	150,47		300,94		300,94	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				320.917,80		320.917,80
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17.574,82	1.345,30	36.234,51		34.889,21
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		363.243,78		363.243,78		363.243,78
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.475.000,00		1.475.000,00		1.475.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	6.094,25		87.121,19		87.121,19	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.119.181,40	1.154.557,67	1.935.506,88		780.949,21
621200000000	O RECEITA REALIZADA		380.818,60	1.345,30	720.396,09		719.050,79
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.468.905,75	87.121,19	1.475.000,00		1.387.878,81
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			87.121,19	87.121,19		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			87.121,19	87.121,19		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.094,25		87.121,19		87.121,19
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			87.121,19	87.121,19		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			87.121,19	87.121,19		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.094,25		87.121,19		87.121,19
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	380.818,60		720.396,09	1.345,30	719.050,79	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.475.000,00		1.475.000,00		1.475.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			720.396,09	720.396,09		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			87.121,19	87.121,19		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			87.121,19	87.121,19		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.094,25		87.121,19		87.121,19
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		374.724,35		631.929,60		631.929,60
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.468.905,75	87.121,19	1.475.000,00		1.387.878,81
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.094,25		87.121,19		87.121,19
Total Geral :		60.870.878,40	60.870.878,40	2.822.498,62	2.822.498,62	61.628.520,19	61.628.520,19