



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDESUL - FUNDO DE DES. ECONOMICO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**44.654.934/0001-12**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2023**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			1.463.992,04	1.160.054,36	303.937,68	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	51.445.891,11		910.749,86		51.445.891,11	
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		7.971,30		601,88		8.121,77
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			246.904,38	246.904,38		
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	88.438,97		165.877,44		165.877,44	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.026,94		81.026,94		81.026,94	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			81.026,94	81.026,94		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	451,41		601,88		601,88	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		663.242,06		663.242,06		663.242,06
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		53.729,93	2.400,12	437.506,20		435.106,08
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	169.465,91		246.904,38		246.904,38	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		419.784,23	2.240.477,88	2.278.885,96		38.408,08
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.080.215,77	2.400,12	1.463.992,04		1.461.591,92
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.305.534,09	246.904,38	1.475.000,00		1.228.095,62
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			246.904,38	246.904,38		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			246.904,38	246.904,38		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		169.465,91		246.904,38		246.904,38
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			246.904,38	246.904,38		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			246.904,38	246.904,38		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		169.465,91		246.904,38		246.904,38
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.080.215,77		1.463.992,04	2.400,12	1.461.591,92	
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			1.160.054,36	1.463.992,04		303.937,68
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			246.904,38	246.904,38		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			246.904,38	246.904,38		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		169.465,91		246.904,38		246.904,38
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		910.749,86		910.749,86		910.749,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.305.534,09	246.904,38	1.475.000,00		1.228.095,62
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		169.465,91		246.904,38		246.904,38
<b>Total Geral :</b>		<b>62.433.345,34</b>	<b>62.433.345,34</b>	<b>2.073.540,56</b>	<b>2.073.540,56</b>	<b>63.273.686,58</b>	<b>63.273.686,58</b>



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDESUL - FUNDO DE DES. ECONOMICO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPIRITO SANTO**  
**44.654.934/0001-12**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2023**

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