



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA	303.937,68		1.834.101,17	1.834.101,17		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	51.445.891,11		1.459.281,36		51.994.422,61	
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		8.121,77		752,35		8.272,24
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			372.419,69	372.419,69		
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	165.877,44		291.392,75		291.392,75	
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	601,88		752,35		752,35	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		663.242,06		1.014.273,55		1.014.273,55
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		435.106,08	2.400,12	456.583,84		454.183,72
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	246.904,38		372.419,69		372.419,69	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		38.408,08	2.610.587,01	2.278.885,96	331.701,05	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.461.591,92	2.400,12	1.834.101,17		1.831.701,05
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.228.095,62	372.419,69	1.475.000,00		1.102.580,31
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			372.419,69	372.419,69		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			372.419,69	372.419,69		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		246.904,38		372.419,69		372.419,69
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			372.419,69	372.419,69		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			372.419,69	372.419,69		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		246.904,38		372.419,69		372.419,69
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.461.591,92		1.834.101,17	2.400,12	1.831.701,05	
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		303.937,68	2.635.040,67	1.834.101,17	800.939,50	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				800.939,50		800.939,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			372.419,69	372.419,69		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			372.419,69	372.419,69		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		246.904,38		372.419,69		372.419,69
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		910.749,86		1.459.281,36		1.459.281,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.228.095,62	372.419,69	1.475.000,00		1.102.580,31
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		246.904,38		372.419,69		372.419,69
Total Geral :		63.273.686,58	63.273.686,58	4.514.664,08	4.514.664,08	65.272.211,17	65.272.211,17



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

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