



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			402.241,88	402.241,88		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	52.315.256,57		251.895,77		52.567.152,34	
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		8.422,71		150,47		8.573,18
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			150.346,11	150.346,11		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		55.645.476,59				55.645.476,59
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	362.141,11		150.346,11		512.487,22	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.026,94				81.026,94	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	902,82		150,47		1.053,29	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.031.735,54		18.988,18		1.050.723,72
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		828.304,05		383.253,70		1.211.557,75
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		363.243,78				363.243,78
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.500.000,00				1.500.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.475.000,00				1.475.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	443.168,05		150.346,11		593.514,16	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	723.283,37		402.241,88		1.125.525,25	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.223.283,37		402.241,88		2.625.525,25
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.031.831,95	150.346,11			881.485,84
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			150.346,11	150.346,11		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			150.346,11	150.346,11		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		443.168,05		150.346,11		593.514,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			150.346,11	150.346,11		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			150.346,11	150.346,11		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		443.168,05		150.346,11		593.514,16
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	2.223.283,37		402.241,88		2.625.525,25	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.475.000,00				1.475.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	800.939,50		402.241,88	402.241,88	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			150.346,11	150.346,11		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			150.346,11	150.346,11		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		443.168,05		150.346,11		593.514,16
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.780.115,32		251.895,77		2.032.011,09
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.031.831,95	150.346,11			881.485,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		443.168,05		150.346,11		593.514,16
Total Geral :		66.517.856,96	66.517.856,96	3.514.820,97	3.514.820,97	67.875.079,18	67.875.079,18



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

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