



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			2.226.950,42	2.226.950,42		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	51.994.422,61		1.780.115,32		52.315.256,57	
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		8.272,24		902,82		8.422,71
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			443.168,05	443.168,05		
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	291.392,75		362.141,11		362.141,11	
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	752,35		902,82		902,82	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.014.273,55	1.266,93	1.033.002,47		1.031.735,54
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		454.183,72	2.400,12	830.704,17		828.304,05
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	372.419,69		443.168,05		443.168,05	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	331.701,05		3.003.436,26	2.280.152,89	723.283,37	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.831.701,05	3.667,05	2.226.950,42		2.223.283,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.102.580,31	443.168,05	1.475.000,00		1.031.831,95
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			443.168,05	443.168,05		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			443.168,05	443.168,05		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		372.419,69		443.168,05		443.168,05
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			443.168,05	443.168,05		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			443.168,05	443.168,05		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		372.419,69		443.168,05		443.168,05
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.831.701,05		2.226.950,42	3.667,05	2.223.283,37	
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	800.939,50		3.027.889,92	2.226.950,42	800.939,50	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800.939,50		800.939,50		800.939,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			443.168,05	443.168,05		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			443.168,05	443.168,05		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		372.419,69		443.168,05		443.168,05
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.459.281,36		1.780.115,32		1.780.115,32
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.102.580,31	443.168,05	1.475.000,00		1.031.831,95
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		372.419,69		443.168,05		443.168,05
<b>Total Geral :</b>		<b>65.272.211,17</b>	<b>65.272.211,17</b>	<b>2.673.147,25</b>	<b>2.673.147,25</b>	<b>66.517.856,96</b>	<b>66.517.856,96</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 - JUNHO DE 2023**

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