



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA	318.137,10		330.394,52	648.531,62		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	53.131.686,52		510.901,14		53.642.587,66	
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		9.024,59		150,47		9.175,06
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			137.085,48	137.085,48		
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	774.899,41		137.085,48		911.984,89	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.026,94				81.026,94	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.504,70		150,47		1.655,17	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.083.168,26	545,00	56.555,52		1.139.178,78
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.271.936,10		273.839,00		2.545.775,10
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		415.504,36				415.504,36
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	855.926,35		137.085,48		993.011,83	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	2.270.608,72		330.394,52	545,00	2.600.458,24	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.770.608,72	545,00	330.394,52		4.100.458,24
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		619.073,65	137.085,48			481.988,17
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			137.085,48	137.085,48		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			137.085,48	137.085,48		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		855.926,35		137.085,48		993.011,83
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			137.085,48	137.085,48		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			137.085,48	137.085,48		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		855.926,35		137.085,48		993.011,83
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.770.608,72		330.394,52	545,00	4.100.458,24	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.475.000,00				1.475.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	482.802,40		648.531,62	330.394,52	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			137.085,48	137.085,48		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			137.085,48	137.085,48		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		855.926,35		137.085,48		993.011,83
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.596.545,27		510.901,14		3.107.446,41
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		619.073,65	137.085,48			481.988,17
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		855.926,35		137.085,48		993.011,83
Total Geral :		71.255.056,09	71.255.056,09	3.659.797,07	3.659.797,07	72.699.977,70	72.699.977,70



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

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