



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDESUL - FUNDO DE DES. ECONOMICO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**44.654.934/0001-12**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			298.545,56	298.545,56		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	54.126.823,23		223.232,72		54.350.055,95	
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		9.476,00		150,47		9.626,47
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			75.312,84	75.312,84		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		59.009.704,16				59.009.704,16
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	85.874,43		75.312,84		161.187,27	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	150,47		150,47		300,94	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		253.936,83		241.503,36		495.440,19
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		57.586,37		57.042,20		114.628,57
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.200.000,00				2.200.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.500.000,00				1.500.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	85.874,43		75.312,84		161.187,27	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.888.476,80	298.545,56			1.589.931,24
621200000000	O RECEITA REALIZADA		311.523,20		298.545,56		610.068,76
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.414.125,57	75.312,84			1.338.812,73
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			75.312,84	75.312,84		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			75.312,84	75.312,84		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		85.874,43		75.312,84		161.187,27
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			75.312,84	75.312,84		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			75.312,84	75.312,84		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		85.874,43		75.312,84		161.187,27
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	311.523,20		298.545,56		610.068,76	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00				1.500.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	800.939,50		298.545,56	298.545,56	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			75.312,84	75.312,84		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			75.312,84	75.312,84		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		85.874,43		75.312,84		161.187,27
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		225.648,77		223.232,72		448.881,49
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.414.125,57	75.312,84			1.338.812,73
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		85.874,43		75.312,84		161.187,27
<b>Total Geral :</b>		<b>65.729.040,49</b>	<b>65.729.040,49</b>	<b>2.246.006,67</b>	<b>2.246.006,67</b>	<b>66.401.594,92</b>	<b>66.401.594,92</b>