



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDESUL-PK
ESPIRITO SANTO
44.654.934/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			493.431,23	493.431,23		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	47.049.053,11		269.719,60		47.318.772,71	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.827.742,27			67.856,41	5.759.885,86	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	18.055,90				18.055,90	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.015,19		150,47		6.165,66
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			72.892,01	72.892,01		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		52.676.228,53				52.676.228,53
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			72.892,01		72.892,01	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			72.571,89		72.571,89	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.571,89			72.571,89		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	150,47		150,47		300,94	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		19.726,83		17.962,05		37.688,88
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				256.793,15		256.793,15
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		265.603,09				265.603,09
522110100000	O CREDITO INICIAL	237.500,00				237.500,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			750.000,00		750.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			750.000,00		750.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				750.000,00		750.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	72.571,89		72.892,01		145.463,90	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	285.329,92		274.755,20		560.085,12	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		285.329,92		274.755,20		560.085,12
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		164.928,11	72.892,01	750.000,00		842.036,10
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			72.892,01	72.892,01		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			72.892,01	72.892,01		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		72.571,89		72.892,01		145.463,90
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			72.892,01	72.892,01		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			72.892,01	72.892,01		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		72.571,89		72.892,01		145.463,90
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	285.329,92		347.647,21	72.892,01	560.085,12	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	237.500,00		750.000,00		987.500,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			347.647,21	347.647,21		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			72.892,01	72.892,01		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			72.892,01	72.892,01		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		72.571,89		72.892,01		145.463,90
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		212.758,03		201.863,19		414.621,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		164.928,11	72.892,01	750.000,00		842.036,10
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		72.571,89		72.892,01		145.463,90
Total Geral :		54.085.805,37	54.085.805,37	4.857.734,92	4.857.734,92	57.233.113,45	57.233.113,45



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDESUL-PK
ESPIRITO SANTO
44.654.934/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2022

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