



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			4.468.432,51	4.468.432,51		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	48.478.700,60		2.210.557,82	170.555,77	48.837.550,45	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.588.568,53		170.555,77	636.156,34	5.400.888,38	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	18.055,90				18.055,90	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.767,54		902,82		6.767,54
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			620.282,65	620.282,65		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			163.143,90			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		52.676.228,53		52.676.228,53		52.676.228,53
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			52.513.084,63			
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	285.928,55		475.670,23		475.670,23	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.612,42		144.612,42		144.612,42	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			72.571,89	72.571,89		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	902,82		902,82		902,82	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		74.261,81	1.493,27	95.523,57		94.030,30
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		816.173,91	111,67	816.285,58		816.173,91
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		923.191,86	98,00	1.264.432,75		1.264.334,75
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		20.145,17		20.145,17		20.145,17
522110100000	O CREDITO INICIAL	237.500,00		237.500,00		237.500,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	750.000,00		750.000,00		750.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	750.000,00		750.000,00		750.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		750.000,00		750.000,00		750.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	430.540,97		620.282,65		620.282,65	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.833.772,75		2.196.387,07	1.702,94	2.194.684,13	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.833.772,75	1.702,94	2.196.387,07		2.194.684,13
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		556.959,03	620.282,65	987.500,00		367.217,35
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			620.282,65	620.282,65		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			620.282,65	620.282,65		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		430.540,97		620.282,65		620.282,65
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			620.282,65	620.282,65		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			620.282,65	620.282,65		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		430.540,97		620.282,65		620.282,65
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.833.772,75		2.953.735,55	759.051,42	2.194.684,13	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	987.500,00		987.500,00		987.500,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			2.953.735,55	2.953.735,55		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			620.282,65	620.282,65		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			620.282,65	620.282,65		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		640.178,69		829.920,37		829.920,37
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.193.594,06		1.364.763,76		1.364.763,76
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		556.959,03	620.282,65	987.500,00		367.217,35
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		430.540,97		620.282,65		620.282,65
Total Geral :		61.339.855,29	61.339.855,29	4.838.950,25	4.838.950,25	62.612.331,11	62.612.331,11



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

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