



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			5.071.527,98	5.071.527,98		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	48.837.550,45		2.530.558,33	170.555,77	49.157.550,96	
113819900002	P OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Empréstimos realizados)	5.400.888,38		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		1.053,29		6.918,01
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			691.056,39	691.056,39		
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	475.670,23		546.443,97		546.443,97	
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		1.053,29		1.053,29	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		94.030,30	1.493,27	116.187,16		114.693,89
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		1.264.334,75	98,00	1.634.543,41		1.634.445,41
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	620.282,65		691.056,39		691.056,39	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	2.194.684,13		2.587.161,32	1.702,94	2.585.458,38	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.194.684,13	1.702,94	2.587.161,32		2.585.458,38
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		367.217,35	691.056,39	987.500,00		296.443,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			691.056,39	691.056,39		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			691.056,39	691.056,39		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		620.282,65		691.056,39		691.056,39
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			691.056,39	691.056,39		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			691.056,39	691.056,39		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		620.282,65		691.056,39		691.056,39
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	2.194.684,13		3.415.283,54	829.825,16	2.585.458,38	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	987.500,00		987.500,00		987.500,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			3.415.283,54	3.415.283,54		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			691.056,39	691.056,39		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			691.056,39	691.056,39		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		829.920,37		900.694,11		900.694,11
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.364.763,76		1.684.764,27		1.684.764,27
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		367.217,35	691.056,39	987.500,00		296.443,61
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		620.282,65		691.056,39		691.056,39
Total Geral :		62.612.331,11	62.612.331,11	3.015.627,82	3.015.627,82	63.855.578,07	63.855.578,07



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

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