



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			7.212.663,38	7.212.663,38		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	49.703.703,29		3.318.900,31	170.555,77	49.945.892,94	
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		7.218,95		1.504,70		7.369,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.027.794,61	1.027.794,61		
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	728.222,07		838.161,66		838.161,66	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	189.632,95		189.632,95		189.632,95	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			72.571,89	72.571,89		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.354,23		1.504,70		1.504,70	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		182.638,15	6.615,22	203.549,73		196.934,51
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		816.193,91	111,67	816.305,58		816.193,91
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.339.432,11	816,57	2.678.081,56		2.677.264,99
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	1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	917.855,02		1.027.794,61		1.027.794,61	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	3.358.409,34		3.718.082,04	7.543,46	3.710.538,58	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.358.409,34	7.543,46	3.718.082,04		3.710.538,58
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		469.644,98	1.027.794,61	1.387.500,00		359.705,39
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.027.794,61	1.027.794,61		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.027.794,61	1.027.794,61		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		917.855,02		1.027.794,61		1.027.794,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.027.794,61	1.027.794,61		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.027.794,61	1.027.794,61		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		917.855,02		1.027.794,61		1.027.794,61
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.358.409,34		4.882.942,50	1.172.403,92	3.710.538,58	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.387.500,00		1.387.500,00		1.387.500,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			4.882.942,50	4.882.942,50		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.027.794,61	1.027.794,61		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.027.794,61	1.027.794,61		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.127.492,74		1.237.432,33		1.237.432,33
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.230.916,60		2.473.106,25		2.473.106,25
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		469.644,98	1.027.794,61	1.387.500,00		359.705,39
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		917.855,02		1.027.794,61		1.027.794,61
<b>Total Geral :</b>		67.601.530,52	67.601.530,52	3.439.152,46	3.439.152,46	68.768.008,30	68.768.008,30



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

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