



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDESUL-PK
ESPIRITO SANTO
44.654.934/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			382.163,90	382.163,90		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	50.535.141,25		374.724,35		50.909.865,60	
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		7.519,89		150,47		7.670,36
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			6.094,25	6.094,25		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.969.248,06	2.969.248,06			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		52.676.228,53		2.969.248,06		55.645.476,59
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			6.094,25		6.094,25	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			150,47		150,47	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.345,30	18.920,12		17.574,82
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				363.243,78		363.243,78
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.500.000,00		1.500.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.475.000,00		1.475.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			6.094,25		6.094,25	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			495.407,68	1.614.589,08		1.119.181,40
621200000000	O RECEITA REALIZADA			1.345,30	382.163,90		380.818,60
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			6.094,25	1.475.000,00		1.468.905,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.094,25	6.094,25		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.094,25	6.094,25		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				6.094,25		6.094,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			6.094,25	6.094,25		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.094,25	6.094,25		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				6.094,25		6.094,25
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS			382.163,90	1.345,30	380.818,60	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.475.000,00		1.475.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			382.163,90	382.163,90		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			6.094,25	6.094,25		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			6.094,25	6.094,25		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				6.094,25		6.094,25
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				374.724,35		374.724,35
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			6.094,25	1.475.000,00		1.468.905,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				6.094,25		6.094,25
Total Geral :		55.652.996,48	55.652.996,48	9.505.749,61	9.505.749,61	60.870.878,40	60.870.878,40