



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDESUL - FUNDO DE DES. ECONOMICO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
44.654.934/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			1.082.615,89	1.082.615,89		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	51.167.070,85		910.749,86		51.445.891,11	
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		7.820,83		451,41		7.971,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			169.465,91	169.465,91		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.969.248,06			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		55.645.476,59		2.969.248,06		55.645.476,59
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	6.094,25		88.438,97		88.438,97	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			81.026,94		81.026,94	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.026,94		81.026,94	81.026,94		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	300,94		451,41		451,41	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		320.917,80		663.242,06		663.242,06
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		34.889,21	2.400,12	56.130,05		53.729,93
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		363.243,78		363.243,78		363.243,78
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.475.000,00		1.475.000,00		1.475.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	87.121,19		169.465,91		169.465,91	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		780.949,21	1.859.101,73	2.278.885,96		419.784,23
621200000000	O RECEITA REALIZADA		719.050,79	2.400,12	1.082.615,89		1.080.215,77
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.387.878,81	169.465,91	1.475.000,00		1.305.534,09
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			169.465,91	169.465,91		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			169.465,91	169.465,91		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		87.121,19		169.465,91		169.465,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			169.465,91	169.465,91		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			169.465,91	169.465,91		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		87.121,19		169.465,91		169.465,91
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	719.050,79		1.082.615,89	2.400,12	1.080.215,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.475.000,00		1.475.000,00		1.475.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.082.615,89	1.082.615,89		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			169.465,91	169.465,91		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			169.465,91	169.465,91		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		87.121,19		169.465,91		169.465,91
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		631.929,60		910.749,86		910.749,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.387.878,81	169.465,91	1.475.000,00		1.305.534,09
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		87.121,19		169.465,91		169.465,91
Total Geral :		61.628.520,19	61.628.520,19	3.059.102,69	3.059.102,69	62.433.345,34	62.433.345,34



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDESUL - FUNDO DE DES. ECONOMICO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
44.654.934/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

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