



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 |
| | | | | | | |