



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			411.057,39	411.057,39		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	52.567.152,34		312.316,39		52.879.468,73	
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		8.573,18		150,47		8.723,65
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			98.741,00	98.741,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		55.645.476,59				55.645.476,59
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	512.487,22		98.741,00		611.228,22	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.026,94				81.026,94	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.053,29		150,47		1.203,76	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.050.723,72		18.834,66		1.069.558,38
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.211.557,75		392.222,73		1.603.780,48
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	593.514,16		98.741,00		692.255,16	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.125.525,25		411.057,39		1.536.582,64	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.625.525,25		411.057,39		3.036.582,64
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		881.485,84	98.741,00			782.744,84
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			98.741,00	98.741,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			98.741,00	98.741,00		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		593.514,16		98.741,00		692.255,16
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			98.741,00	98.741,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			98.741,00	98.741,00		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		593.514,16		98.741,00		692.255,16
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	2.625.525,25		411.057,39		3.036.582,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.475.000,00				1.475.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	800.939,50		411.057,39	411.057,39	800.939,50	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800.939,50				800.939,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			98.741,00	98.741,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			98.741,00	98.741,00		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		593.514,16		98.741,00		692.255,16
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.032.011,09		312.316,39		2.344.327,48
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		881.485,84	98.741,00			782.744,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		593.514,16		98.741,00		692.255,16
Total Geral :		67.875.079,18	67.875.079,18	3.042.847,42	3.042.847,42	69.207.142,82	69.207.142,82



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

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