



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			385.011,15	385.011,15		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	52.879.468,73		252.217,79		53.131.686,52	
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		8.723,65		150,47		8.874,12
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			127.875,81	127.875,81		
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	611.228,22		127.875,81		739.104,03	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.026,94				81.026,94	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.203,76		150,47		1.354,23	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.069.558,38	4.917,55	18.527,43		1.083.168,26
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.603.780,48		366.483,72		1.970.264,20
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	692.255,16		127.875,81		820.130,97	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.536.582,64		385.011,15	4.917,55	1.916.676,24	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.036.582,64	4.917,55	385.011,15		3.416.676,24
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		782.744,84	127.875,81		654.869,03	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			127.875,81	127.875,81		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			127.875,81	127.875,81		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		692.255,16		127.875,81		820.130,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			127.875,81	127.875,81		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			127.875,81	127.875,81		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		692.255,16		127.875,81		820.130,97
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.036.582,64		385.011,15	4.917,55	3.416.676,24	
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		385.011,15	385.011,15	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			127.875,81	127.875,81		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			127.875,81	127.875,81		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		692.255,16		127.875,81		820.130,97
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.344.327,48		252.217,79		2.596.545,27
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		782.744,84	127.875,81		654.869,03	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		692.255,16		127.875,81		820.130,97
<b>Total Geral :</b>		<b>69.207.142,82</b>	<b>69.207.142,82</b>	<b>3.208.881,87</b>	<b>3.208.881,87</b>	<b>70.475.449,90</b>	<b>70.475.449,90</b>



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

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