



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

|                      | Descrição  | Saldo Inicial |               | Movimentação |              | Saldo Atual   |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                      |  | Débito        | Crédito       | Débitos      | Créditos     | Débito        | Crédito       |
| 111110100000         | F CAIXA  |               |               | 355.211,48   | 37.074,38    | 318.137,10    |               |
| 113819900001         | P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018  | 53.131.686,52 |               |              |              | 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                                     |               | 8.874,12      |              | 150,47       |               | 9.024,59      |
| 213110101000         | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  |               |               | 35.795,38    | 35.795,38    |               |               |
| 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   | 739.104,03    |               | 35.795,38    |              | 774.899,41    |               |
| 332319900000         | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 81.026,94     |               |              |              | 81.026,94     |               |
| 332329900000         | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |               |               |              |              |               |               |
| 333110101000         | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS   | 1.354,23      |               | 150,47       |              | 1.504,70      |               |
| 442910000000         | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                   |               | 1.083.168,26  |              |              |               | 1.083.168,26  |
| 445210000000         | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                             |               | 1.970.264,20  |              | 301.671,90   |               | 2.271.936,10  |
| 492210000000         | P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                  |               | 363.243,78    | 1.279,00     | 53.539,58    |               | 415.504,36    |
| 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  | 820.130,97    |               | 35.795,38    |              | 855.926,35    |               |
| 621100000000         | O RECEITA A REALIZAR   | 1.916.676,24  |               | 355.211,48   | 1.279,00     | 2.270.608,72  |               |
| 621200000000         | O RECEITA REALIZADA  |               | 3.416.676,24  | 1.279,00     | 355.211,48   |               | 3.770.608,72  |
| 622110000000         | O CRÉDITO DISPONÍVEL   |               | 654.869,03    | 35.795,38    |              |               | 619.073,65    |
| 622130100000         | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |               |               | 35.795,38    | 35.795,38    |               |               |
| 622130300000         | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  |               |               | 35.795,38    | 35.795,38    |               |               |
| 622130400000         | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   |               | 820.130,97    |              | 35.795,38    |               | 855.926,35    |
| 622920101000         | O EMPENHOS A LIQUIDAR  |               |               | 35.795,38    | 35.795,38    |               |               |
| 622920103000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  |               |               | 35.795,38    | 35.795,38    |               |               |
| 622920104000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  |               | 820.130,97    |              | 35.795,38    |               | 855.926,35    |
| 721120000000         | C RECURSOS VINCULADOS  | 3.416.676,24  |               | 355.211,48   | 1.279,00     | 3.770.608,72  |               |
| 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    |               | 37.074,38    | 355.211,48   | 482.802,40    |               |
| 821110200000         | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |               | 800.939,50    |              |              |               | 800.939,50    |
| 821120100000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |               |               | 35.795,38    | 35.795,38    |               |               |
| 821130100000         | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |               |               | 35.795,38    | 35.795,38    |               |               |
| 821140100000         | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |               | 820.130,97    |              | 35.795,38    |               | 855.926,35    |
| 821149900000         | C DEMAIS UTILIZAÇÕES   |               | 2.596.545,27  |              |              |               | 2.596.545,27  |
| 822110101000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            |               | 654.869,03    | 35.795,38    |              |               | 619.073,65    |
| 822110102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA             |               | 820.130,97    |              | 35.795,38    |               | 855.926,35    |
| <b>Total Geral :</b> |  | 70.475.449,90 | 70.475.449,90 | 1.499.166,47 | 1.499.166,47 | 71.255.056,09 | 71.255.056,09 |



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

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