



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDESUL - FUNDO DE DES. ECONOMICO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
44.654.934/0001-12
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.770.608,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	855.926,35
RECURSOS VINCULADOS	3.770.608,72	RECURSOS VINCULADOS	855.926,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.770.608,72	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	855.926,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.596.545,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.596.545,27
		APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	2.596.545,27
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	318.137,10
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.137,10
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	318.137,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.770.608,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.770.608,72