



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			354.038,91	354.038,91		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	53.642.587,66		258.586,80		53.901.174,46	
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		9.175,06		150,47		9.325,53
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			90.848,04	90.848,04		
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	911.984,89		90.848,04		1.002.832,93	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.026,94				81.026,94	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.655,17		150,47		1.805,64	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.139.178,78		289.823,08		1.429.001,86
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.545.775,10	4.604,07	64.215,83		2.605.386,86
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		415.504,36				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	993.011,83		90.848,04		1.083.859,87	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	2.600.458,24		354.038,91	4.604,07	2.949.893,08	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		4.100.458,24	4.604,07	354.038,91		4.449.893,08
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		481.988,17	90.848,04			391.140,13
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			90.848,04	90.848,04		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			90.848,04	90.848,04		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		993.011,83		90.848,04		1.083.859,87
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			90.848,04	90.848,04		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			90.848,04	90.848,04		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		993.011,83		90.848,04		1.083.859,87
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	4.100.458,24		354.038,91	4.604,07	4.449.893,08	
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		354.038,91	354.038,91	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			90.848,04	90.848,04		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			90.848,04	90.848,04		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		993.011,83		90.848,04		1.083.859,87
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.107.446,41		258.586,80		3.366.033,21
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		481.988,17	90.848,04			391.140,13
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		993.011,83		90.848,04		1.083.859,87
Total Geral :		72.699.977,70	72.699.977,70	2.683.429,49	2.683.429,49	73.839.280,73	73.839.280,73



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

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