



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDESUL - FUNDO DE DES. ECONOMICO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**44.654.934/0001-12**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			316.629,00	316.629,00		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	53.901.174,46		225.648,77		54.126.823,23	
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		9.325,53		150,47		9.476,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			85.874,43	85.874,43		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.364.227,57	3.364.227,57			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		55.645.476,59		3.364.227,57		59.009.704,16
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			85.874,43		85.874,43	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			150,47		150,47	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				253.936,83		253.936,83
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			5.105,80	62.692,17		57.586,37
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.200.000,00		2.200.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.500.000,00		1.500.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			85.874,43		85.874,43	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			316.629,00	2.205.105,80		1.888.476,80
621200000000	O RECEITA REALIZADA			5.105,80	316.629,00		311.523,20
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			85.874,43	1.500.000,00		1.414.125,57
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			85.874,43	85.874,43		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			85.874,43	85.874,43		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				85.874,43		85.874,43
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			85.874,43	85.874,43		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			85.874,43	85.874,43		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				85.874,43		85.874,43
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS			316.629,00	5.105,80	311.523,20	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.500.000,00		1.500.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	800.939,50		2.719.447,50	2.719.447,50	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			85.874,43	85.874,43		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			85.874,43	85.874,43		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				85.874,43		85.874,43
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				225.648,77		225.648,77
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			85.874,43	1.500.000,00		1.414.125,57
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				85.874,43		85.874,43
<b>Total Geral :</b>		59.819.969,19	59.819.969,19	13.414.191,64	13.414.191,64	65.729.040,49	65.729.040,49