



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			334.573,63	334.573,63		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	54.350.055,95		140.829,25		54.490.885,20	
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		9.626,47		150,47		9.776,94
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			193.744,38	193.744,38		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		59.009.704,16				59.009.704,16
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	161.187,27				161.187,27	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			193.744,38		193.744,38	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	300,94		150,47		451,41	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		495.440,19		270.722,13		766.162,32
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		114.628,57		63.851,50		178.480,07
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	161.187,27		193.744,38		354.931,65	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.589.931,24	334.573,63			1.255.357,61
621200000000	O RECEITA REALIZADA		610.068,76		334.573,63		944.642,39
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.338.812,73	193.744,38			1.145.068,35
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			193.744,38	193.744,38		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			193.744,38	193.744,38		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		161.187,27				354.931,65
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			193.744,38	193.744,38		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			193.744,38	193.744,38		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		161.187,27		193.744,38		354.931,65
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	610.068,76		334.573,63		944.642,39	
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		334.573,63	334.573,63	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			193.744,38	193.744,38		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			193.744,38	193.744,38		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		161.187,27		193.744,38		354.931,65
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		448.881,49		140.829,25		589.710,74
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.338.812,73	193.744,38			1.145.068,35
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		161.187,27		193.744,38		354.931,65
Total Geral :		66.401.594,92	66.401.594,92	3.610.462,42	3.610.462,42	67.264.637,03	67.264.637,03