



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			333.363,62	333.363,62		
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	54.490.885,20		299.211,86		54.790.097,06	
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		9.776,94		150,47		9.927,41
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			33.843,49	33.843,49		
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		33.843,49		195.030,76	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.744,38				193.744,38	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	451,41		150,47		601,88	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		766.162,32		274.009,55		1.040.171,87
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		178.480,07	308,27	59.354,07		237.525,87
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	354.931,65		33.843,49		388.775,14	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		1.255.357,61	333.363,62	308,27		922.302,26
621200000000	O RECEITA REALIZADA		944.642,39	308,27	333.363,62		1.277.697,74
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.145.068,35	33.843,49			1.111.224,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			33.843,49	33.843,49		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			33.843,49	33.843,49		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		354.931,65		33.843,49		388.775,14
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			33.843,49	33.843,49		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			33.843,49	33.843,49		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		354.931,65		33.843,49		388.775,14
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	944.642,39		333.363,62	308,27	1.277.697,74	
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		333.363,62	333.363,62	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			33.843,49	33.843,49		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			33.843,49	33.843,49		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		354.931,65		33.843,49		388.775,14
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		589.710,74		299.211,86		888.922,60
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.145.068,35	33.843,49			1.111.224,86
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		354.931,65		33.843,49		388.775,14
<b>Total Geral :</b>		67.264.637,03	67.264.637,03	2.005.711,74	2.005.711,74	67.964.741,69	67.964.741,69