



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			336.872,14	84.356,59	252.515,55	
113819900001	P APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	54.952.801,16				54.952.801,16	
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		9.927,41		300,94		10.228,35
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			83.829,22	83.829,22		
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	369.064,47		83.829,22		452.893,69	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.744,38				193.744,38	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	601,88		300,94		902,82	
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.316.327,23		278.210,69		1.594.537,92
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		298.108,32	527,37	58.661,45		356.242,40
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	562.808,85		83.829,22		646.638,07	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		585.564,45	336.872,14	527,37		249.219,68
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.614.435,55	527,37	336.872,14		1.950.780,32
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		937.191,15	83.829,22			853.361,93
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			83.829,22	83.829,22		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			83.829,22	83.829,22		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		562.808,85		83.829,22		646.638,07
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			83.829,22	83.829,22		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			83.829,22	83.829,22		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		562.808,85		83.829,22		646.638,07
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.614.435,55		336.872,14	527,37	1.950.780,32	
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		84.356,59	336.872,14	548.423,95	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800.939,50				800.939,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			83.829,22	83.829,22		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			83.829,22	83.829,22		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		562.808,85		83.829,22		646.638,07
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.051.626,70				1.051.626,70
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		937.191,15	83.829,22			853.361,93
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		562.808,85		83.829,22		646.638,07
Total Geral :		68.812.251,02	68.812.251,02	2.018.450,11	2.018.450,11	69.316.555,17	69.316.555,17