



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDESUL-PK**  
**ESPIRITO SANTO**  
**44.654.934/0001-12**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2022**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	52.676.228,53		12.119.077,60	9.149.829,54			55.645.476,59	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	52.664.037,35		12.119.077,60	9.148.174,37			55.634.940,58	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			7.909.839,93	7.909.839,93				
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			7.909.839,93	7.909.839,93				
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			7.909.839,93	7.909.839,93				
111110100000	CAIXA			7.909.839,93	7.909.839,93				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.664.037,35		4.209.237,67	1.238.334,44			55.634.940,58	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.664.037,35		4.209.237,67	1.238.334,44			55.634.940,58	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	52.664.037,35		4.209.237,67	1.238.334,44			55.634.940,58	
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.664.037,35		4.209.237,67	1.238.334,44			55.634.940,58	
113819900001	APORTE BANDES - FUNDESUL-PK LEI 1384/2018	46.797.548,40		3.908.148,62	170.555,77			50.535.141,25	
113819900002	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BANDES - FUNDESUL PK (Emprestimos realizados)	5.866.488,95		301.089,05	1.067.778,67			5.099.799,33	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.191,18			1.655,17			10.536,01	
123000000000	IMOBILIZADO	12.191,18			1.655,17			10.536,01	
123100000000	BENS MOVEIS	18.055,90						18.055,90	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.055,90						18.055,90	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	18.055,90						18.055,90	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	18.055,90						18.055,90	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		5.864,72		1.655,17				7.519,89
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		5.864,72		1.655,17				7.519,89
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.864,72		1.655,17				7.519,89
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.864,72		1.655,17				7.519,89
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	52.676.228,53		53.805.995,40	53.805.995,40	1.131.422,04	4.100.670,10	55.645.476,59	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.129.766,87	1.129.766,87				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.129.766,87	1.129.766,87				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.129.766,87	1.129.766,87				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.129.766,87	1.129.766,87				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			1.129.766,87	1.129.766,87				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.129.766,87	1.129.766,87				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	52.676.228,53		52.676.228,53	52.676.228,53	1.131.422,04	4.100.670,10	55.645.476,59	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	52.676.228,53		52.676.228,53	52.676.228,53	1.131.422,04	4.100.670,10	55.645.476,59	
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	52.676.228,53		52.676.228,53	52.676.228,53	1.131.422,04	4.100.670,10	55.645.476,59	
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.676.228,53		52.676.228,53	52.676.228,53	1.131.422,04	4.100.670,10	55.645.476,59	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	163.143,90		163.143,90		1.131.422,04	4.100.670,10	2.969.248,06	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				52.676.228,53			52.676.228,53	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.513.084,63		52.513.084,63					
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.203.993,93	72.571,89		1.131.422,04		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.203.993,93	72.571,89		1.131.422,04		
332000000000	SERVICOS			1.202.338,76	72.571,89		1.129.766,87		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.202.338,76	72.571,89		1.129.766,87		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.129.766,87			1.129.766,87		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			940.133,92			940.133,92		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			189.632,95			189.632,95		
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			72.571,89	72.571,89				
332329900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			72.571,89	72.571,89				



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDESUL-PK**  
**ESPIRITO SANTO**  
**44.654.934/0001-12**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2022**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.655,17			1.655,17		
333100000000	DEPRECIACAO			1.655,17			1.655,17		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.655,17			1.655,17		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.655,17			1.655,17		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			1.655,17			1.655,17		
400000000000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			8.671,71	4.109.341,81	4.100.670,10			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			8.671,71	4.089.196,64	4.080.524,93			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			6.615,22	203.549,73	196.934,51			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			6.615,22	203.549,73	196.934,51			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			6.615,22	203.549,73	196.934,51			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			2.056,49	3.857.985,58	3.855.929,09			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			111,67	816.305,58	816.193,91			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			111,67	816.305,58	816.193,91			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			1.944,82	3.041.680,00	3.039.735,18			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.944,82	3.041.680,00	3.039.735,18			
449000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				27.661,33	27.661,33			
449100000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				27.661,33	27.661,33			
449110000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				27.661,33	27.661,33			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				20.145,17	20.145,17			
492000000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES				20.145,17	20.145,17			
492200000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS				20.145,17	20.145,17			
492210000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				20.145,17	20.145,17			
500000000000	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			3.667.266,87	1.150.000,00	1.150.000,00	3.667.266,87		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.667.266,87	1.150.000,00	1.150.000,00	3.667.266,87		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			3.667.266,87	1.150.000,00	1.150.000,00	3.667.266,87		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.537.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	2.537.500,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			237.500,00			237.500,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			237.500,00			237.500,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.150.000,00			1.150.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.150.000,00			1.150.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			1.150.000,00			1.150.000,00		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.150.000,00	1.150.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.129.766,87			1.129.766,87		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.129.766,87			1.129.766,87		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.129.766,87			1.129.766,87		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.129.766,87			1.129.766,87		
600000000000	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			9.766.847,87	12.284.114,74	6.617.936,97	4.100.670,10		
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			9.766.847,87	12.284.114,74	6.617.936,97	4.100.670,10		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			4.118.013,52	4.118.013,52	4.100.670,10	4.100.670,10		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			4.109.341,81	8.671,71		4.100.670,10		
621200000000	RECEITA REALIZADA			8.671,71	4.109.341,81	4.100.670,10			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.648.834,35	8.166.101,22	2.517.266,87			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.389.300,61	4.776.800,61	1.387.500,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.129.766,87	1.387.500,00	257.733,13			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.259.533,74	3.389.300,61	1.129.766,87			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.129.766,87	1.129.766,87				



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDESUL-PK**  
**ESPIRITO SANTO**  
**44.654.934/0001-12**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2022**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.129.766,87	1.129.766,87				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.129.766,87	1.129.766,87			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.259.533,74	3.389.300,61	1.129.766,87			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			2.259.533,74	3.389.300,61	1.129.766,87			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.259.533,74	3.389.300,61	1.129.766,87			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.129.766,87	1.129.766,87				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.129.766,87	1.129.766,87				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.129.766,87	1.129.766,87			
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			6.763.674,53	1.275.504,43	4.100.670,10	9.588.840,20		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			6.763.674,53	1.275.504,43	4.100.670,10	9.588.840,20		
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			5.376.174,53	1.275.504,43	4.100.670,10	8.201.340,20		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.376.174,53	1.275.504,43	4.100.670,10	8.201.340,20		
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS					4.100.670,10	4.100.670,10		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS			5.376.174,53	1.275.504,43		4.100.670,10		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.387.500,00			1.387.500,00		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			1.387.500,00			1.387.500,00		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			1.387.500,00			1.387.500,00		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.387.500,00			1.387.500,00		
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>			8.765.475,14	14.253.645,24	5.488.170,10			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.765.475,14	14.253.645,24	5.488.170,10			
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			7.635.708,27	11.736.378,37	4.100.670,10			
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			7.635.708,27	11.736.378,37	4.100.670,10			
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			5.376.174,53	5.376.174,53				
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			5.376.174,53	5.376.174,53				
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.129.766,87	1.129.766,87				
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.129.766,87	1.129.766,87				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.129.766,87	1.129.766,87				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.129.766,87	1.129.766,87				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				4.100.670,10	4.100.670,10			
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.339.404,59	1.339.404,59			
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES				2.761.265,51	2.761.265,51			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			1.129.766,87	2.517.266,87	1.387.500,00			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			1.129.766,87	2.517.266,87	1.387.500,00			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			1.129.766,87	2.517.266,87	1.387.500,00			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.129.766,87	2.517.266,87	1.387.500,00			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.129.766,87	1.387.500,00	257.733,13			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.129.766,87	1.129.766,87			
<b>Total Geral :</b>		52.676.228,53	52.676.228,53	96.101.003,05	96.101.003,05	22.588.869,31	22.588.869,31	55.645.476,59	55.645.476,59



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**FUNDESUL-PK**  
**ESPIRITO SANTO**  
**44.654.934/0001-12**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2022**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito