



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			881.383,00	881.383,00		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.686.777,66		13.476.736,32	11.050.113,52	9.113.400,46	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	1.685,06		60.252,18	60.530,02	1.407,22	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.167,31	1.167,31		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			809,05	809,05		
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.000,00			5.000,00		
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	2.253,47		12,10		2.265,57	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			8.941,10	8.941,10		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.696,00	9.696,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.307,71		427.051,17	431.358,88		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.734,60		329.676,51	331.411,11		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			19.884,10	19.884,10		
115610400000	P AUTOPEÇAS			27.055,48	27.055,48		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			63.285,00	63.285,00		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	24.535,00		13.460,42	37.995,42		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.534,00	16.534,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			35.154,00	35.154,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	464.731,36		204.794,98	141.805,62	527.720,72	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	484.652,72		31.361,30		516.014,02	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		35.303,87		1.636,58		36.940,45
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		33.925,69		2.195,89		36.121,58
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	343.074,75		264.400,75	528.801,50	78.674,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.964,63				15.964,63	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	898.462,64				898.462,64	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	79.500,00				79.500,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.035,12				14.035,12	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.182,00				3.182,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	142.058,09				142.058,09	
123110117000	P EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.495,00				1.495,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	982.959,66				982.959,66	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	61.647,92				61.647,92	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.155,50				36.155,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.886.301,45		14.892,00		1.901.193,45	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.002,98				14.002,98	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	361.068,65				361.068,65	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	74.578,56				74.578,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.094.734,88				1.094.734,88	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	3.124,95				3.124,95	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	23.601,36				23.601,36	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	50.052,49				50.052,49	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.881.609,23				6.881.609,23	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.838.194,00		187.900,00		2.026.094,00	
123110504000	P CARROS DE COMBATE	226.785,71				226.785,71	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110506000	P EMBARCACOES	17.216,78				17.216,78	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.439,73				2.439,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.028.206,53		20.262,00		2.048.468,53	
123210103000	P EDIFICIOS	3.145.629,07				3.145.629,07	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	296.810,73				296.810,73	
123210413000	P TERRENOS	62.570,35				62.570,35	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	38.235.582,81		1.343.432,70	748.411,91	38.830.603,60	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	476.299,32		411.989,25	317.650,00	570.638,57	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	579.164,78				579.164,78	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		422.909,42		26.097,63		449.007,05
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		661.729,75		32.383,28		694.113,03
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		587.339,39		26.724,14		614.063,53
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.863,88		1.239,97		31.103,85
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.929.850,56		94.264,59		2.024.115,15
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		427.134,65		24.889,53		452.024,18
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		6.032,36		1.487,59		7.519,95
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		657,15		281,30		938,45
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		86.513,12		144.123,32		230.636,44
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.190,00				6.190,00
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		7.939,08				7.939,08
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.083,13				8.083,13
123910104000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		561,49				561,49
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		15.892,78				15.892,78
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.346,29				6.346,29
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		96.540,77	3.311.124,34	3.311.124,34		96.540,77
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		8.006,80	16.013,60	8.006,80		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.008,09	6.008,09		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		24.494,50	36.063,64	11.569,14		
211110103000	F FÉRIAS		5,74	41.396,60	41.396,60		5,74
211110103000	P FÉRIAS		206.969,15	176.452,13	116.812,24		147.329,26
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	45.365,00	45.365,00		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			48.233,13	48.233,13		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		821.587,19	314.733,55	642.888,80		1.149.742,44
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		37.950,72	35.362,44	29.824,15		32.412,43
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			70.531,27	70.531,27		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			141.062,54	141.062,54		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		354,25	354,25			
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		295.957,62	3.753.620,13	3.512.763,04		55.100,53
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		42.557,40	303.526,59	260.997,84		28,65
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		811,01	22.414,91	21.603,90		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			797,00	797,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.093,18	6.994,47	4.161,72		260,43

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		3.088,48	5.945,02	3.307,84		451,30
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		586,26	572,40	292,80		306,66
218810113003	F SINDIUPES		4.374,77	1.800,72	1.800,72		4.374,77
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		443,99	982,69	538,70		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		82.413,13	199.743,88	117.350,75		20,00
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.165,47	28.045,32	14.612,05		732,20
218810115003	F DESCONTO CASFEM		208,32	208,32			
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO		333,52	667,04	333,52		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		791,84	1.187,76	395,92		
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		11.274,19	783.782,95	772.508,76		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.299,24		12,10		1.311,34
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		322.671,85	194.500,60	368.611,78		496.783,03
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		41.217,17	56.949,64	77.493,91		61.761,44
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		263.390,28	506.379,80	242.989,52		
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		39.067,88	132.518,34	93.450,46		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		280,67	280,67			
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		73.076,88	162.449,08	89.372,20		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			165,20	165,20		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		60,00	34.049,14	33.989,14		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			10.000,00	10.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		361,51	361,51			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		65.450,00				65.450,00
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.977.035,00	141.062,54	70.531,27		1.906.503,73
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.400.159,06		41.667.024,59	41.667.024,59	181.400.159,06	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			41.667.024,59	41.667.024,59		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		154.782.349,35				154.782.349,35
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		76.618.625,60				76.618.625,60
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.287,52				122.287,52	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.422,65				1.422,65	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	514.823,33		12.540,00	886,09	526.477,24	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.984,39				11.984,39	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.167,23				4.167,23	
311110131000	P SUBSÍDIOS	396.000,00		36.000,00	109,61	431.890,39	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	12.580.034,67		1.906.958,44	379.740,09	14.107.253,02	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	84.793,43		6.064,46	36,29	90.821,60	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	290.135,10		7.103,28		297.238,38	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	98.621,89		3.477,53	14,26	102.085,16	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	15.279,12		1.766,34		17.045,46	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			5.500,00		5.500,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	26.675,06		2.328,00		29.003,06	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	624,00				624,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	15.087,97		1.820,00	0,51	16.907,46	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	445.324,95		88.124,19		533.449,14	
311210122000	P 13. SALARIO	840.294,98		534.657,01	401.130,52	973.821,47	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.783,04				60.783,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	187.000,00		17.000,00		204.000,00	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.766.604,56		525.278,22		3.291.882,78	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	423.504,39		55.801,19	3.097,60	476.207,98	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	101.273,44		12.134,87		113.408,31	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.810,48				42.810,48	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00				2.800,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.188.297,19		323.762,26		1.512.059,45	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	33.500,00				33.500,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	478.793,25		53.569,00		532.362,25	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	106.721,18		19.884,10		126.605,28	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	879.027,04		63.285,00		942.312,04	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	409.983,33		27.055,48		437.038,81	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	105.510,65		960,42		106.471,07	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	79.555,25				79.555,25	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.244.841,98		412.237,40		3.657.079,38	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	358.472,46		32.451,94	1.657,20	389.267,20	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	13.457,52		1.490,00	0,01	14.947,51	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	179.951,03		9.600,00		189.551,03	
332212100000	P LOCACOES	56.295,00		6.840,00	1.320,00	61.815,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	136.047,18		37.496,73	128,69	173.415,22	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	118.629,17		11.710,83		130.340,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	74.023,39		868,39		74.891,78	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.569.202,73		147.610,74	3.550,00	1.713.263,47	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	932.007,92		98.156,88	5.145,76	1.025.019,04	
332311000000	P LOCAÇÕES	10.920,00				10.920,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.124.473,98		758.274,22		3.882.748,20	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	3.766,97				3.766,97	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	63.295,07		1.057,86		64.352,93	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.626.381,37		339.602,82		1.965.984,19	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	34.799,19		3.458,70	0,60	38.257,29	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	26.236,00				26.236,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.800,00		2.800,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	298.904,40		36.594,00		335.498,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.538.835,89		187.910,14	12.365,00	1.714.381,03	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.283.941,00		205.599,14		1.489.540,14	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	91.265,79		145.892,21		237.158,00	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.896,77				7.896,77	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	220.000,00		110.000,00		330.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	8.058.290,11		1.087.232,62		9.145.522,73	
351120400000	P RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	5.353,53				5.353,53	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			63,02		63,02	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.293.624,58		452.891,86		4.746.516,44	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	16.923,10		797,00		17.720,10	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00		10.000,00		55.000,00	
353210100000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			5.000,00		5.000,00	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS			123.597,58		123.597,58	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			99.383,60		99.383,60	
372110200000	P PIS/PASEP	245.968,04		21.583,67	831,24	266.720,47	
372130200000	P PIS/PASEP	8.560,34				8.560,34	
392110000000	P RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO			264.400,75		264.400,75	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	189.718,55		45.365,00		235.083,55	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	23.043,15				23.043,15	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	613.100,84		165,20		613.266,04	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.824,35		3.832,47		7.656,82	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.465,96		374,66		18.840,62
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		15.206,84		380.719,71		395.926,55
411210400000	P ITBI		675.442,12	969,23	32.570,00		707.042,89
411310200000	P ISS		652.267,95		140.011,79		792.279,74
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		31.791,12	1.095,50	939,02		31.634,64
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		23.658,61		563,05		24.221,66
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA		31,00				31,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		118.347,10		14.248,60		132.595,70
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		674.456,63		64.002,27		738.458,90
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		149.111,03		10.424,93		159.535,96
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		133,60		20,92		154,52
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		324,88				324,88
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		179,96		28,20		208,16
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				164.837,36		164.837,36
443910199000	P DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS				31.361,30		31.361,30
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		581.060,37		25.966,63		607.027,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		228.637,99		24.517,22		253.155,21
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS						
451120100000	P COTA RECEBIDA		220.000,00		110.000,00		330.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		8.058.290,11		1.087.232,62		9.145.522,73
451120400000	P RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		5.353,53				5.353,53
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				63,02		63,02
452130200000	P COTA-PARTE FPM		13.458.753,11		1.964.952,90		15.423.706,01
452130300000	P COTA-PARTE ITR		48.989,09		4.697,14		53.686,23

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		69.435,43		7.901,61		77.337,04
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.664.478,49		2.810.551,51		6.475.030,00
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		375.873,22		48.087,75		423.960,97
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		909.441,57		27.781,33		937.222,90
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.233.942,50		169.316,56		2.403.259,06
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		8.434.084,97		1.032.102,76		9.466.187,73
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		502.529,60		19.559,62		522.089,22
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		92.531,01		9.618,80		102.149,81
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		2.446,15				2.446,15
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		168.534,57		311.339,68		479.874,25
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.583.219,79		609.077,67		2.192.297,46
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		10.048.942,24		967.274,61		11.016.216,85
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.043.717,94		621.653,01		5.665.370,95
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		67.313,61		23.988,46		91.302,07
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		749.785,71		187.900,00		937.685,71
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		769.170,66	336.422,66			432.748,00
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				38.995,31		38.995,31
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				138.868,78		138.868,78
497130000000	P REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				14.583,62		14.583,62
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.020.875,00				48.020.875,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		6.020.875,00				6.020.875,00
521210100000	O REESTIMATIVA	6.117.822,10		3.324.443,40		9.442.265,50	
522110100000	O CREDITO INICIAL	42.000.000,00				42.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	28.128.437,93		6.831.744,61		34.960.182,54	
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	952.893,26				952.893,26	
522120203000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO	464.465,16				464.465,16	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.504.090,37		522.000,00		7.026.090,37	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO	8.767.295,86		3.664.443,40		12.431.739,26	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	14.354.410,12		2.646.403,03		17.000.813,15	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.034.935,12		2.645.301,21		16.680.236,33
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		15.590.861,23	2.672.622,95	6.860.168,17		19.778.406,45
522190101000	O ACRESCIMO	7.418.675,34		1.704.771,97		9.123.447,31	
522190109000	O (-)REDUCAO		7.418.675,34		1.704.771,97		9.123.447,31
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.034.935,12		2.645.301,21		16.680.236,33
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	51.703.172,65		7.392.004,11		59.095.176,76	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		981.366,66		533.642,71		1.515.009,37
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.447.411,22				1.447.411,22	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			974.111,10		974.111,10	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	497.546,62				497.546,62	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	36.716,58				36.716,58	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.294.240,78		1.294.240,78	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.498.488,54	9.324.754,81	3.779.399,99	3.046.866,28	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		49.912.958,14	2.064,73	9.324.754,81		59.235.648,22
621310100000	O (-) FUNDEB	4.293.624,58		452.891,86		4.746.516,44	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.789.055,24	11.742.077,29	9.070.159,29		4.117.137,24
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		345.592,86	8.571.283,17	8.225.690,31		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			70.531,27	70.531,27		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.212.062,83	9.070.215,84	7.858.153,01		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		49.164.150,30	794.623,65	6.942.288,86		55.311.815,51
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				974.111,10		974.111,10
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.294.240,78		1.294.240,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		345.592,86	7.597.172,07	8.225.690,31		974.111,10
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			70.531,27	70.531,27		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.212.062,83	7.775.975,06	7.858.153,01		1.294.240,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		49.164.150,30	794.623,65	6.942.288,86		55.311.815,51
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.173,23	10.173,23			
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.437.237,99				1.437.237,99
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				974.111,10		974.111,10
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				10.173,23		10.173,23
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		46.175,66	41.357,09	2.361,78		7.180,35
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		488.087,54	2.361,78	2.361,78		488.087,54
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.294.240,78		1.294.240,78
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				38.995,31		38.995,31
711110105000	C CAUÇÕES	1.299,24		12,10		1.311,34	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.574.097,17		1.624.880,05		17.198.977,22	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	476.093,66				476.093,66	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	515.408,00				515.408,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.044.000,00				1.044.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.771.439,39		6.390.786,59	1.190.483,47	43.971.742,51	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.815,00		24.000,00		82.815,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.490.796,97		383.828,12	9.161,62	7.865.463,47	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	229.153,61		361,51	361,51	229.153,61	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.598.372,22				16.598.372,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	27.938.553,40		4.816.655,48	456.987,40	32.298.221,48	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	37.301.578,17		6.976.419,92	1.268.994,14	43.009.003,95	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	153.426,84		16.391,99	16.379,89	153.438,94	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.510.861,23		8.536.516,58	4.350.073,18	61.697.304,63	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.212.751,41		63,02	10.731.875,15	9.480.939,28	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	434.857,71		164.837,36	99.383,60	500.311,47	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	555.113,88		31.361,30		586.475,18	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	392.987,79				392.987,79	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.299,24		12,10		1.311,34
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.531.625,24				5.531.625,24
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		744.292,55				744.292,55
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.893.427,69		1.624.880,05		12.518.307,74

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.593.099,48				3.593.099,48
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		41.093,66				41.093,66
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		295.236,00	10.000,00	5.000,00		290.236,00
812210103000	C CONVÊNIOS A APROVAR			5.000,00	5.000,00		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		180.172,00		5.000,00		185.172,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		240.000,00	10.000,00			230.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		139.000,00		10.000,00		149.000,00
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		96.000,00				96.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.044.000,00				1.044.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		18.288.732,91	5.524.064,46	8.171.415,91		20.936.084,36
812310202000	C EXECUTADOS		20.482.706,48	29.986,48	2.582.938,15		23.035.658,15
812310301000	C A EXECUTAR		3.520,00	4.840,00	25.320,00		24.000,00
812310302000	C EXECUTADOS		55.295,00	1.320,00	4.840,00		58.815,00
812310401000	C A EXECUTAR		4.601.100,81	742.302,12	717.517,26		4.576.315,95
812310402000	C EXECUTADOS		2.889.696,16		399.451,36		3.289.147,52
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08	361,51	361,51		72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		65.450,00				65.450,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		90.961,53				90.961,53
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.598.372,22				16.598.372,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.275.979,65	11.910.504,52	13.971.109,88		5.336.585,01
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		938.954,84	6.274,80	6.274,80		938.954,84
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		355.766,09	7.536.814,03	8.155.159,04		974.111,10
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			70.531,27	70.531,27		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.258.238,49	7.817.332,15	7.860.514,79		1.301.421,13
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		849.203,69	1.234.786,12	950.272,26		564.689,83
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.573,43	781.438,05	770.175,96		1.311,34
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.739.253,54	16.985,06	6.789.935,64		62.512.204,12
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.834.114,37	900,36	856.676,18		3.689.890,19
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				2.703,95		2.703,95
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		129.474,31		9.318,55		138.792,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.789.055,24	11.742.077,29	9.070.159,29		4.117.137,24
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		50.721.805,99	533.642,71	7.392.004,11		57.580.167,39
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.929.107,77	11.929.170,79	63,02		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.283.643,64		1.197.295,64		9.480.939,28
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		395.248,02	101.848,00	164.837,36		458.237,38
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		555.113,88		31.361,30		586.475,18
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		39.609,69		2.464,40		42.074,09
852100000000	C A COMPROVAR		392.987,79				392.987,79
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		750.939.249,72	750.939.249,72	296.807.124,01	296.807.124,01	804.327.749,11	804.327.749,11



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Jaime Santos Oliveira Júnior Prefeito Municipal		Teodorico Santos de Oliveira Filho Técnico Contábil		Teodorico Santos de Oliveira Filho Contador		Teodorico Santos de Oliveira Filho Contador	