



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.807.872,20		9.244.744,18	7.365.838,72	6.686.777,66	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	121.071,02		30.823,31	150.209,27	1.685,06	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			622,21	622,21		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			333,37	333,37		
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.000,00				5.000,00	
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	2.241,15		12,32		2.253,47	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			14.237,16	14.237,16		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.355,20	1.355,20		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.924,63		333.401,26	338.018,18	4.307,71	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	8.024,50		127.263,29	133.553,19	1.734,60	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
115610400000	P AUTOPEÇAS			44.233,39	44.233,39		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			126.394,34	126.394,34		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	24.535,00		1.342,50	1.342,50	24.535,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			42.832,60	42.832,60		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	465.899,38			1.168,02	464.731,36	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	484.652,72				484.652,72	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		35.303,87				35.303,87
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		33.925,69				33.925,69
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	343.074,75				343.074,75	
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				1.886.301,45	
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 MUISCAIS 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				1.838.194,00	
123110504000	P CARROS DE COMBATE			226.785,71		226.785,71	
123110506000	P EMBARCACOES	17.216,78				17.216,78	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		2.439,73				2.439,73
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.022.806,53		5.400,00		2.028.206,53	
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	37.737.610,71		497.972,10		38.235.582,81	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	476.299,32				476.299,32	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	579.164,78				579.164,78	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		407.837,94		15.071,48		422.909,42
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		636.622,75		25.107,00		661.729,75
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		555.214,05		32.125,34		587.339,39
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.086,19		777,69		29.863,88
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.874.693,65		55.156,91		1.929.850,56
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		408.278,93		18.855,72		427.134,65
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		4.338,72		1.693,64		6.032,36
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		657,15				657,15
123810204000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		86.513,12				86.513,12
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		758,60	1.344.727,42	1.440.509,59		96.540,77
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		8.006,80				8.006,80
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			107.258,20	107.258,20		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		24.494,50				24.494,50
211110103000	F FÉRIAS		5,74	9.896,44	9.896,44		5,74
211110103000	P FÉRIAS		206.969,15				206.969,15
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	45.893,00	45.893,00		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			48.896,52	48.896,52		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		707.002,92	147.346,13	261.930,40		821.587,19
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		37.950,72				37.950,72
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			9.913,92	9.913,92		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			19.827,84	19.827,84		
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		354,25				354,25
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		325.116,18	2.345.749,47	2.316.590,91		295.957,62
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		43.487,33	117.221,71	116.291,78		42.557,40
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		811,01	26.510,06	26.510,06		811,01
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			797,00	797,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		3.093,18	2.838,15	2.838,15		3.093,18
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		2.967,83	2.689,51	2.810,16		3.088,48

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		570,66	264,00	279,60		586,26
218810113003	F SINDIUPES		4.374,77	900,36	900,36		4.374,77
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		444,00	487,72	487,71		443,99
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		93.273,37	104.760,90	93.900,66		82.413,13
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.529,47	12.459,69	13.095,69		14.165,47
218810115003	F DESCONTO CASFEM		208,32				208,32
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO		333,52	333,52	333,52		333,52
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		791,84	395,92	395,92		791,84
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		10.218,19		1.056,00		11.274,19
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.286,92		12,32		1.299,24
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		257.713,07	77.406,94	142.365,72		322.671,85
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		38.499,35	55.787,54	58.505,36		41.217,17
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		240.479,26		22.911,02		263.390,28
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		23.350,18	5.601,35	21.319,05		39.067,88
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		280,67				280,67
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		66.251,24	16.763,45	23.589,09		73.076,88
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.500,00	35.530,00	34.090,00		60,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			5.000,00	5.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		361,51	19.238,40	19.238,40		361,51
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		84.688,40	38.476,80	19.238,40		65.450,00
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.986.948,92	19.827,84	9.913,92		1.977.035,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.400.159,06				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						
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	502.233,33		12.590,00		514.823,33	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.720,39		264,00		11.984,39	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.167,23				4.167,23	
311110131000	P SUBSÍDIOS	360.000,00		36.000,00		396.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	11.242.415,48		1.337.619,19		12.580.034,67	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	77.481,69		7.311,74		84.793,43	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	267.494,60		22.640,50		290.135,10	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	91.316,07		7.305,82		98.621,89	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	13.512,78		1.766,34		15.279,12	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	23.723,06		2.952,00		26.675,06	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	624,00				624,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	13.267,97		1.820,00		15.087,97	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	435.428,51		9.896,44		445.324,95	
311210122000	P 13. SALARIO	739.796,78		100.498,20		840.294,98	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.783,04				60.783,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	170.000,00		17.000,00		187.000,00	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.569.283,88		197.320,68		2.766.604,56	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	374.607,87		48.896,52		423.504,39	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	101.273,44				101.273,44	
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	1.061.215,83		127.081,36		1.188.297,19	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	33.500,00				33.500,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	435.960,65		42.832,60		478.793,25	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	106.721,18				106.721,18	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	752.632,70		126.394,34		879.027,04	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	365.749,94		44.233,39		409.983,33	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	104.168,15		1.342,50		105.510,65	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	79.555,25				79.555,25	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.903.303,33		341.538,65		3.244.841,98	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	324.382,46		34.090,00		358.472,46	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	11.967,52		1.490,00		13.457,52	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	167.351,03		12.600,00		179.951,03	
332212100000	P LOCACOES	50.455,00		5.840,00		56.295,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	115.664,51		20.382,67		136.047,18	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	110.239,76		8.389,41		118.629,17	
332310500000	P PUBLICIDADE	72.402,40		1.620,99		74.023,39	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.376.600,88		192.601,85		1.569.202,73	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	850.621,12		81.386,80		932.007,92	
332311000000	P LOCAÇÕES	10.920,00				10.920,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.610.108,60		514.365,38		3.124.473,98	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	3.766,97				3.766,97	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	62.237,21		1.057,86		63.295,07	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.403.039,40		239.341,97	16.000,00	1.626.381,37	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	32.213,69		2.585,50		34.799,19	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	3.590,80		22.645,20		26.236,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	255.607,00		54.797,40	11.500,00	298.904,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.478.364,27		68.421,62	7.950,00	1.538.835,89	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.136.846,86		147.094,14		1.283.941,00	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	89.572,15		1.693,64		91.265,79	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.896,77				7.896,77	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120100000	P COTA CONCEDIDA	110.000,00		110.000,00		220.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	7.525.167,15		533.122,96		8.058.290,11	
351120400000	P RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	5.353,53				5.353,53	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.873.398,51		420.226,07		4.293.624,58	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	16.126,10		797,00		16.923,10	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		5.000,00		45.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	219.457,98		26.510,06		245.968,04	
372130200000	P PIS/PASEP	8.560,34				8.560,34	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	144.881,55		45.365,00	528,00	189.718,55	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	23.043,15				23.043,15	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	613.100,84				613.100,84	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.824,35				3.824,35	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.218,94		247,02		18.465,96
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		9.605,49		5.601,35		15.206,84
411210400000	P ITBI		715.608,48	44.456,36	4.290,00		675.442,12
411310200000	P ISS		602.862,07		49.405,88		652.267,95
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		31.748,16		42,96		31.791,12
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		23.159,92		498,69		23.658,61
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA		31,00				31,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110.300,54		8.046,56		118.347,10
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		613.515,07		60.941,56		674.456,63
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		149.111,03				149.111,03
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		115,27		18,33		133,60
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		311,13		13,75		324,88
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		157,95		22,01		179,96
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		554.372,73		26.687,64		581.060,37
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		220.226,09		8.411,90		228.637,99
445220000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS						
451120100000	P COTA RECEBIDA		110.000,00		110.000,00		220.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.525.167,15		533.122,96		8.058.290,11
451120400000	P RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		5.353,53				5.353,53
452130200000	P COTA-PARTE FPM		11.883.543,07		1.575.210,04		13.458.753,11
452130300000	P COTA-PARTE ITR		47.878,68		1.110,41		48.989,09
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		63.559,39		5.876,04		69.435,43
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.225.284,98		1.439.193,51		3.664.478,49
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		373.073,22		2.800,00		375.873,22
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		881.489,72		27.951,85		909.441,57
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.037.778,38		196.164,12		2.233.942,50
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		7.602.170,26		831.914,71		8.434.084,97
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		480.757,35		21.772,25		502.529,60
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		83.695,82		8.835,19		92.531,01
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		148.787,25		19.747,32		168.534,57
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.318.477,12		264.742,67		1.583.219,79

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		8.843.651,33		1.205.290,91		10.048.942,24
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.565.031,37		478.686,57		5.043.717,94
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		63.907,27		3.406,34		67.313,61
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		517.600,00		232.185,71		749.785,71
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		769.170,66				769.170,66
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	3.597.090,63		2.520.731,47		6.117.822,10	
522110100000	O CREDITO INICIAL	42.000.000,00				42.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.968.123,50		4.160.314,43		28.128.437,93	
522120202000	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS		924.093,26	28.800,00		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			6.504.090,37	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		6.246.564,39	2.520.731,47		8.767.295,86	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO		12.686.027,16	1.668.382,96		14.354.410,12	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			12.366.552,16	1.668.382,96		14.034.935,12
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		13.070.129,76	1.787.081,14	4.307.812,61		15.590.861,23
522190101000	O ACRESO C I M O	6.588.754,36		829.920,98		7.418.675,34	
522190109000	O (-) REDUCAO		6.588.754,36		829.920,98		7.418.675,34
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.366.552,16		1.668.382,96		14.034.935,12
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	47.655.818,26		4.047.354,39		51.703.172,65	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		952.941,80		28.424,86		981.366,66
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.447.411,22				1.447.411,22	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
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						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		5.761.172,24	11.149.677,02	7.886.993,32		2.498.488,54
621200000000	O RECEITA REALIZADA		43.709.316,90	44.456,36	6.248.097,60		49.912.958,14
621310100000	O (-) FUNDEB	3.873.398,51		420.226,07		4.293.624,58	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.287.253,30	6.545.658,33	5.047.460,27		6.789.055,24
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		633.495,91	4.374.186,80	4.086.283,75		345.592,86
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		29.152,32	29.152,32			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.033.224,88	4.192.512,42	4.371.350,37		1.212.062,83
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45.036.155,67	25.588,43	4.153.583,06		49.164.150,30
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		633.495,91	4.374.186,80	4.086.283,75		345.592,86
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			29.152,32	29.152,32		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.033.224,88	4.192.512,42	4.371.350,37		1.212.062,83
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		45.036.155,67	25.588,43	4.153.583,06		49.164.150,30
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						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		46.175,66				46.175,66

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		488.087,54				488.087,54
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.286,92		12,32		1.299,24	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.574.097,17				15.574.097,17	
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	38.408.373,11		610.504,18	247.437,90	38.771.439,39	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.815,00				58.815,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.811.996,47		712.570,50	33.770,00	7.490.796,97	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	229.153,61				229.153,61	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.598.372,22				16.598.372,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	25.244.588,91		3.474.854,03	780.889,54	27.938.553,40	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	33.569.004,53		3.831.900,19	99.326,55	37.301.578,17	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	153.414,52		7.824,02	7.811,70	153.426,84	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.990.129,76		5.019.035,41	2.498.303,94	57.510.861,23	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.212.751,41				20.212.751,41	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	434.857,71				434.857,71	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	555.113,88				555.113,88	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	373.749,39		19.238,40		392.987,79	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.286,92		12,32		1.299,24
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				10.893.427,69
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				295.236,00
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		180.172,00				180.172,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		245.000,00	5.000,00			240.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		134.000,00		5.000,00		139.000,00
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		19.463.467,71	3.084.270,55	1.909.535,75		18.288.732,91
812310202000	C EXECUTADOS		18.944.905,40	10.719,43	1.548.520,51		20.482.706,48
812310301000	C A EXECUTAR		8.360,00	4.840,00			3.520,00
812310302000	C EXECUTADOS		50.455,00		4.840,00		55.295,00
812310401000	C A EXECUTAR		4.197.576,90	558.277,21	961.801,12		4.601.100,81
812310402000	C EXECUTADOS		2.614.419,57		275.276,59		2.889.696,16
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08				72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		84.688,40	38.476,80	19.238,40		65.450,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		71.723,13		19.238,40		90.961,53
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.598.372,22				16.598.372,22

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.511.494,01	6.327.291,87	8.091.777,51		3.275.979,65
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		938.954,84	2.394,70	2.394,70		938.954,84
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		643.669,14	4.345.034,48	4.057.131,43		355.766,09
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			29.152,32	29.152,32		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.079.400,54	4.192.512,42	4.371.350,37		1.258.238,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		746.160,73	228.191,11	331.234,07		849.203,69
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.505,11		1.068,32		12.573,43
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		51.296.416,30	25.588,43	4.468.425,67		55.739.253,54
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.617.729,16	25,01	216.410,22		2.834.114,37
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		121.678,13		7.796,18		129.474,31
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.287.253,30	6.545.658,33	5.047.460,27		6.789.055,24
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		46.702.876,46	28.424,86	4.047.354,39		50.721.805,99
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		12.572.230,73	643.122,96			11.929.107,77
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.640.520,68		643.122,96		8.283.643,64
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		396.416,04	1.168,02			395.248,02
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		555.113,88				555.113,88
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		38.441,67		1.168,02		39.609,69
852100000000	C A COMPROVAR		373.749,39		19.238,40		392.987,79
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
<b>Total Geral :</b>		717.254.021,95	717.254.021,95	113.116.041,00	113.116.041,00	750.939.249,72	750.939.249,72

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