



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.292.921,24		8.526.838,50	7.893.165,22	13.926.594,52	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	8.005,07		56.381,09	44.978,80	19.407,36	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.266,03	1.266,03		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	2.324,84		10,98		2.335,82	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,20		8.595,76	8.595,76	310,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			16.536,70	16.536,70		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	156.627,90		277.539,92	277.539,92	156.627,90	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.000,00		71.097,49	71.097,49	12.000,00	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.993,60		16.462,20	16.462,20	8.993,60	
115610400000	P AUTOPEÇAS	35.338,88		21.161,84	21.161,84	35.338,88	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			114.985,62	114.985,62		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	52.771,00				52.771,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			27.350,00	27.350,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	509.995,87			2.800,85	507.195,02	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	516.014,02				516.014,02	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		36.940,45				36.940,45
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		36.121,58				36.121,58
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	416.414,21				416.414,21	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.035,63				15.035,63	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	902.592,64				902.592,64	
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	137.222,09				137.222,09	
123110117000	P EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.495,00				1.495,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	577.059,66				577.059,66	
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	1.896.610,55				1.896.610,55	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.002,98				14.002,98	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	356.468,01				356.468,01	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	74.578,56				74.578,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.004.431,92				1.004.431,92	
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	49.126,49				49.126,49	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.247.459,65				6.247.459,65	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.026.094,00				2.026.094,00	
123110504000	P CARROS DE COMBATE	226.785,71				226.785,71	
123110506000	P EMBARCACOES	17.216,78				17.216,78	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.439,73				2.439,73	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.355.468,65		27.350,00		2.382.818,65	
123210103000	P EDIFICIOS	2.949.853,09				2.949.853,09	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	275.810,73				275.810,73	
123210413000	P TERRENOS	62.570,35				62.570,35	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	42.330.571,44		1.529.181,77		43.859.753,21	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	570.638,57				570.638,57	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	579.164,78				579.164,78	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		501.750,55		14.961,17		516.711,72
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		766.091,40		22.541,72		788.633,12
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		606.312,16		12.530,63		618.842,79
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.136,89		611,98		33.748,87
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.448.287,40		51.927,39		2.500.214,79
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		507.796,80		16.786,75		524.583,55
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		3.183,43				3.183,43
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		938,45				938,45
123810204000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		230.636,44				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		96.540,87	1.372.414,41	1.442.414,41		166.540,87
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			70.113,06	70.113,06		
211110103000	F FÉRIAS		5,74	13.683,99	13.683,99		5,74
211110103000	P FÉRIAS		126.534,41				126.534,41
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	46.081,60	46.081,60		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			45.326,44	45.326,44		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		991.496,91	289.010,86	282.858,75		985.344,80
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		27.837,56				27.837,56
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		219.116,72	2.739.564,56	2.758.610,38		238.162,54
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		32.236,62	273.095,89	293.429,10		52.569,83
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			24.972,86	24.972,86		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			836,00	836,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		3.172,67	2.612,20	2.612,20		3.172,67
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		3.913,59	2.746,41	2.746,41		3.913,59
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		617,30	324,76	324,76		617,30
218810113003	F SINDIUPES		5.250,12	875,35	850,34		5.225,11
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		457,56	457,48	457,49		457,57
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		92.304,03	87.634,96	86.782,87		91.451,94
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.272,33	15.135,42	13.740,06		14.876,97
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO		333,52		889,89		889,89

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		421,98				421,98
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		3.823,88		2.375,29		6.199,17
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.370,61		10,98		1.381,59
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		120.165,86	228.468,46	229.723,91		121.421,31
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		20.585,03	44.056,14	40.119,44		16.648,33
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		124.909,05		22.863,37		147.772,42
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		55.217,74		29.743,67		84.961,41
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.505,42				10.505,42
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		31.517,74	71.963,94	78.911,41		38.465,21
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			38.448,92	38.448,92		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		110,00	43.711,52	44.631,52		1.030,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			7.200,00	7.200,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		108.861,31	70.544,12	177.176,00		215.493,19
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		264.328,90	177.176,00			87.152,90
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		2.606.503,73				2.606.503,73
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	221.326.111,38				221.326.111,38	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS 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		181.413.694,83				181.413.694,83
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		101.318.741,58				101.318.741,58
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.985,45			30.985,45	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.422,65			1.422,65	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		116.674,00	24.705,40		141.379,40	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		7.965,75	2.482,40		10.448,15	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		114.897,64			114.897,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		6.018.680,35	1.321.358,37		7.340.038,72	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO		49.719,89	12.358,78		62.078,67	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		149.726,10	40.783,67		190.509,77	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO		48.127,79	13.059,12		61.186,91	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES		7.382,08	1.881,07		9.263,15	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		18.474,36	3.700,80		22.175,16	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.300,00	1.400,00		7.700,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS		15.732,88	3.684,80		19.417,68	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		491.495,38	13.683,99		505.179,37	
311210122000	P 13. SALARIO		358.740,27	70.113,06		428.853,33	
311210131000	P SUBSÍDIOS		85.000,00	17.000,00		102.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		620.128,92	128.121,85	621,82	747.628,95	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		304.588,86	45.326,44		349.915,30	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		825.758,32	33.029,17		858.787,49	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		313.698,90	70.811,60		384.510,50	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.391,00				40.391,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	134.484,20		6.639,95		141.124,15	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	83.949,54		114.985,62		198.935,16	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	269.008,00		21.161,84		290.169,84	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	26.525,00				26.525,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.369.042,14		276.858,96		1.645.901,10	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	138.058,67		44.092,76	538,76	181.612,67	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	4.761,90		1.515,00		6.276,90	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.289,65				8.289,65	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	46.083,18		12.075,00		58.158,18	
332212100000	P LOCACOES	15.351,66		1.912,00		17.263,66	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	98.815,61		20.419,04		119.234,65	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	45.355,99		6.722,49		52.078,48	
332310500000	P PUBLICIDADE	13.476,47		8.487,56		21.964,03	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	548.092,46		181.608,79		729.701,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	493.326,64		113.679,25	272,71	606.733,18	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.056.002,24		355.311,99		1.411.314,23	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	5.735,30		1.169,36		6.904,66	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	715.483,61		32.797,52		748.281,13	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	11.115,34		2.139,24		13.254,58	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	2.772,00		17.086,25		19.858,25	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.205,00				24.205,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.170,00		18.834,00		95.004,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	772.095,35		214.406,25		986.501,60	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	671.952,99		119.359,64		791.312,63	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	349,86				349,86	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	625.000,00		125.000,00		750.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	5.230.889,07		868.696,64		6.099.585,71	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.351.706,60		509.990,90		2.861.697,50	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	8.243,55		836,00		9.079,55	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.600,00		7.200,00		28.800,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	66.385,58				66.385,58	
372110200000	P PIS/PASEP	132.278,88		24.972,86		157.251,74	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	230.068,72		41.865,00		271.933,72	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	20.679,69		4.216,60		24.896,29	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	166.101,89		38.448,92		204.550,81	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.669,78		1.471,09		17.140,87
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		11.768,15				11.768,15
411210400000	P ITBI		554.827,69		11.679,69		566.507,38
411310200000	P ISS		325.550,12		115.436,79		440.986,91
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		607,93				607,93
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		25.245,13		790,99		26.036,12
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA				31,00		31,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.926,48		19.565,14		63.491,62

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		352.103,10		77.592,70		429.695,80
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		18,01		28,19		46,20
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		3,09				3,09
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		197,65				197,65
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,36		31,86		72,22
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		115.040,58		52.556,69		167.597,27
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		195.677,17		20.014,98		215.692,15
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		5.230.889,07		868.696,64		6.099.585,71
452130200000	P COTA-PARTE FPM		6.978.990,92		1.510.831,63		8.489.822,55
452130300000	P COTA-PARTE ITR		3.085,90		27,68		3.113,58
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		52.490,70		4.763,55		57.254,25
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.989.305,12		305.825,64		2.295.130,76
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		405.581,40		478.200,00		883.781,40
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		265.140,82		48.420,04		313.560,86
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.275.685,30		120.000,00		2.395.685,30
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		4.223.169,85		969.843,32		5.193.013,17
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		490.450,76		55.448,07		545.898,83
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		46.899,56		12.068,96		58.968,52
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.292,73				7.292,73
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		93.951,75		18.328,81		112.280,56
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		49.588,84				49.588,84
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		3.932.588,52		1.665.447,88		5.598.036,40
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.897.943,31		619.559,48		3.517.502,79
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		29.614,27		6.207,42		35.821,69
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		59.999,97				59.999,97
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		347.000,00				347.000,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		407.716,48				407.716,48
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.286.768,99				52.286.768,99	
521120101000	O (-) FUNDEB		6.163.125,00				6.163.125,00
521210100000	O REESTIMATIVA	1.545.020,80		1.610.543,79		3.155.564,59	
522110100000	O CREDITO INICIAL	44.623.643,99				44.623.643,99	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.097.216,40		3.902.729,36		9.999.945,76	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.537.598,95		420.000,00		1.957.598,95	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.775.235,85		1.610.543,79		3.385.779,64	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.784.381,60		1.872.185,57		4.656.567,17	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.784.381,60		1.872.185,57		4.656.567,17
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.312.834,80	1.872.185,57	3.902.729,36		5.343.378,59
522190101000	O ACRESCIIMO	3.802.348,90		75.080,00		3.877.428,90	
522190109000	O (-)REDUCAO		3.802.348,90		75.080,00		3.877.428,90
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.784.381,60		1.872.185,57		4.656.567,17
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	20.510.316,93		5.063.825,82		25.574.142,75	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		392.177,40		63.945,92		456.123,32
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	974.111,10				974.111,10	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.294.240,78				1.294.240,78	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.180,35				7.180,35	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		22.192.488,87	8.855.428,11	4.858.990,35		18.196.051,11
621200000000	O RECEITA REALIZADA		27.827.882,52		6.116.972,45		33.944.854,97
621310100000	O (-) FUNDEB	2.351.706,60		509.990,90		2.861.697,50	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		27.818.339,26	7.011.091,39	4.041.755,28		24.849.003,15
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		648.123,87	5.181.385,56	5.076.048,21		542.786,52
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		96.477,31	58.160,12	177.176,00		215.493,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		348.137,50	4.880.125,70	5.000.463,42		468.475,22
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.025.400,85	2.039,66	4.867.903,31		23.891.264,50
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		648.123,87	5.181.385,56	5.076.048,21		542.786,52
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		96.477,31	58.160,12	177.176,00		215.493,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		348.137,50	4.880.125,70	5.000.463,42		468.475,22
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		19.025.400,85	2.039,66	4.867.903,31		23.891.264,50
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		621.737,84				621.737,84
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		352.373,26				352.373,26
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.003.756,36	28.574,80			975.181,56
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		297.664,77		28.574,80		326.239,57
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.370,61		10,98		1.381,59	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.215.774,78		4.818.301,32		29.034.076,10	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	476.093,66				476.093,66	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	587.408,00				587.408,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.092.000,00				1.092.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.841.779,28		1.539.950,02	36.587,50	31.345.141,80	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.791,66				11.791,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.007.887,25		3.060.321,83		17.068.209,08	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	475.932,29				475.932,29	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.527.572,22				16.527.572,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	15.324.203,53		3.947.094,66	916.237,75	18.355.060,44	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	23.127.361,80		3.691.239,66	246.418,38	26.572.183,08	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.856,18		14.418,28	14.407,30	458.867,16	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.936.478,79		3.977.809,36	1.947.265,57	49.967.022,58	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.699.813,27				11.699.813,27	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	458.237,38				458.237,38	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	586.475,18				586.475,18	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	422.987,79		70.544,12		493.531,91	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.370,61		10,98		1.381,59
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.531.625,24				5.531.625,24

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		744.292,55				744.292,55
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		19.535.105,30		4.818.301,32		24.353.406,62
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		290.236,00				290.236,00
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		185.172,00				185.172,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		280.400,00	7.200,00			273.200,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		170.600,00		7.200,00		177.800,00
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		96.000,00				96.000,00
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.092.000,00				1.092.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		23.222.505,15	3.627.237,46		2.906.284,77	22.501.552,46
812310202000	C EXECUTADOS		6.619.274,13			2.224.315,21	8.843.589,34
812310301000	C A EXECUTAR		3.500,00	1.000,00		500,00	3.000,00
812310302000	C EXECUTADOS		8.291,66			500,00	8.791,66
812310401000	C A EXECUTAR		11.780.400,81	560.939,47		3.228.715,25	14.448.176,59
812310402000	C EXECUTADOS		2.227.486,44	966,85		393.512,90	2.620.032,49
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08				72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		373.190,21	70.544,12			302.646,09
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		30.000,00			70.544,12	100.544,12
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.527.572,22				16.527.572,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.756.084,89	7.532.718,70		8.014.820,35	10.238.186,54
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		338.405,15	248.724,29		248.724,29	338.405,15
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.269.861,71	5.004.209,56		4.898.872,21	1.164.524,36
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		96.477,31	58.160,12		177.176,00	215.493,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.351.893,86	4.908.700,50		5.000.463,42	1.443.656,78
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		485.643,94	349.232,74		404.389,92	540.801,12
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.194,49			2.386,27	7.580,76
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.913.096,01	2.039,66		5.502.236,16	29.413.292,51
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.652.856,90			317.839,89	1.970.696,79
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		40.907,25			12.566,23	53.473,48
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		27.818.339,26	7.011.091,39		4.041.755,28	24.849.003,15
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		20.118.139,53	63.945,92		5.063.825,82	25.118.019,43
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.468.924,20	868.696,64			5.600.227,56
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.230.889,07			868.696,64	6.099.585,71
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		440.393,08	2.800,85			437.592,23
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		586.475,18				586.475,18
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		17.844,30			2.800,85	20.645,15
852100000000	C A COMPROVAR		422.987,79			70.544,12	493.531,91
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
<b>Total Geral :</b>		656.372.003,79	656.372.003,79	125.871.036,40	125.871.036,40	696.589.050,88	696.589.050,88



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2024**

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						