



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.125.103,89		8.678.817,15	9.776.386,13	9.027.534,91	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	870,17		32.110,71	30.840,07	2.140,81	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.026,20	1.026,20		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			393,03	393,03		
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	2.278,68		10,95		2.289,63	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			7.817,04	7.817,04		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.953,60	9.953,60		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			334.544,98	334.544,98		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			22.986,26	22.986,26		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			52.306,80	52.306,80		
115610400000	P AUTOPEÇAS			58.515,41	56.352,41	2.163,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			29.766,30	29.766,30		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	523.537,26			3.800,59	519.736,67	
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	234.604,09			65.450,00	169.154,09	
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			4.836,00	137.222,09	
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	1.901.193,45				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	7.221.609,23			761.549,58	6.460.059,65	
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			700.000,00	700.000,00		
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.439,73				2.439,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.048.468,53		406.999,97		2.455.468,50	
123210103000	P EDIFICIOS	3.145.629,07				3.145.629,07	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	296.810,73				296.810,73	
123210413000	P TERRENOS	62.570,35				62.570,35	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	39.622.978,40		1.578.440,86		41.201.419,26	
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		464.052,29		6.901,17		470.953,46
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		718.256,13		7.286,95		725.543,08
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		632.386,23		8.620,19		641.006,42
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.782,33		116,99		31.899,32
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.082.504,18		253.765,05		2.336.269,23
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		469.029,88		4.829,82		473.859,70
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		7.519,95				7.519,95
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		96.540,77	1.587.848,61	1.607.112,75		115.804,91
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		129.781,39	129.781,39			
211110103000	F FÉRIAS		5,74	21.999,87	21.999,87		5,74
211110103000	P FÉRIAS		147.329,26				147.329,26
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	49.582,40	49.582,40		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			80.262,91	80.262,91		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.145.588,92	300.874,68	308.301,05		1.153.015,29
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32.412,43				32.412,43
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			30.502,32	30.502,32		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		663.408,58	2.902.881,42	2.523.704,21		284.231,37
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		82.139,65	159.319,29	123.484,17		46.304,53
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			33.990,27	33.990,27		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			836,00	836,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.872,63	2.894,60	2.612,20		2.590,23
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		3.356,30	2.231,60	3.008,86		4.133,56
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		603,18	296,52	324,76		631,42
218810113003	F SINDIUPES		5.250,12	875,35	900,36		5.275,13
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		434,32	690,66	690,68		434,34
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		86.604,30	98.391,85	100.839,93		89.052,38
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.422,58	12.787,96	13.130,07		13.764,69
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO		333,52	333,52	333,52		333,52
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		817,90	395,92	395,92		817,90
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.324,45		10,95		1.335,40
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		124.220,61	226.586,70	235.837,61		133.471,52

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		25.475,57	70.199,59	90.465,18		45.741,16
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		30.500,29		27.066,78		57.567,07
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		11.451,83	2.090,72	17.568,90		26.930,01
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.699,68				1.699,68
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		15.971,34	46.084,15	41.427,39		11.314,58
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			77.961,90	77.961,90		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.290,00	15.436,94	14.266,94		120,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		68.777,19	30.000,00			38.777,19
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		152.602,90	65.450,00			87.152,90
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.906.503,73		700.000,00		2.606.503,73
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219.650.352,63				219.650.352,63	
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		180.408.635,95				180.408.635,95
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	20.394,00		23.364,00		43.758,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40		2.482,40		2.764,80	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			112.650,16		112.650,16	
311110131000	P SUBSÍDIOS	36.000,00		36.000,00		72.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	978.161,07		1.340.212,04		2.318.373,11	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	4.218,66		12.335,52		16.554,18	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.688,43		40.279,21		52.967,64	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	1.516,56		13.222,47		14.739,03	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES			1.755,50		1.755,50	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.424,00		4.900,61		7.324,61	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			2.100,00		2.100,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.600,00		3.164,46		5.764,46	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	445.522,98		21.999,87		467.522,85	
311210122000	P 13. SALARIO			127.427,77		127.427,77	
311210131000	P SUBSÍDIOS	17.000,00		17.000,00		34.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	254.683,34		162.306,37		416.989,71	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.719,61		80.262,91		131.982,52	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			730.502,32		730.502,32	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	6.987,34		22.986,26		29.973,60	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			52.306,80		52.306,80	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	4.363,64		29.766,30		34.129,94	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	36.058,88		56.352,41		92.411,29	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	176.085,47		334.544,98		510.630,45	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.787,91		14.266,94		38.054,85	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO			4.761,90		4.761,90	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.008,11		6.281,54		8.289,65	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00		12.892,70		20.892,70	
332212100000	P LOCACOES	3.412,00		3.412,00		6.824,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.327,69		18.793,20		35.120,89	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	15.454,91		11.138,10		26.593,01	
332310500000	P PUBLICIDADE	4.712,41		3.482,83		8.195,24	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190.050,95		132.868,25		322.919,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	121.296,02		91.815,83		213.111,85	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.057,86		1.169,36		2.227,22	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	21.993,80		187.643,22		209.637,02	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.624,07		1.969,93		3.594,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			2.772,00		2.772,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.634,00		21.942,00		36.576,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.264,06		64.739,05		132.003,11	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	133.584,25		281.520,17		415.104,42	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			349,86		349,86	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	125.000,00		125.000,00		250.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	798.112,11		1.858.095,11		2.656.207,22	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	472.660,28		536.234,54		1.008.894,82	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	2.438,02		836,00		3.274,02	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			66.385,58		66.385,58	
372110200000	P PIS/PASEP	24.272,07		33.990,27		58.262,34	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	45.365,00		45.365,00		90.730,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	4.217,40		4.217,40		8.434,80	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	606,86		77.961,90		78.568,76	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		251,40		823,11		1.074,51
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				2.090,72		2.090,72
411210400000	P ITBI		323.063,84		6.906,97		329.970,81
411310200000	P ISS		40.111,49		59.514,66		99.626,15
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		562,90		45,03		607,93
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		5.613,41		2.344,59		7.958,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.491,00		6.643,14		12.134,14
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		78.997,87		64.789,94		143.787,81
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		12,54				12,54
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				3,09		3,09
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,77				1,77
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		34.375,71		6.061,56		40.437,27
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		21.244,05		38.530,93		59.774,98
451120100000	P COTA RECEBIDA		125.000,00		125.000,00		250.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		798.112,11		1.858.095,11		2.656.207,22
452130200000	P COTA-PARTE FPM		1.360.153,21		1.849.469,67		3.209.622,88
452130300000	P COTA-PARTE ITR		381,58		293,27		674,85

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.763,55		22.860,18		27.623,73
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		294.249,68		227.252,93		521.502,61
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		5.574,00		39.758,59		45.332,59
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		42.577,81		51.118,05		93.695,86
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		148.874,65		167.722,11		316.596,76
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		956.950,44		798.152,88		1.755.103,32
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		35.508,79		23.831,40		59.340,19
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		8.635,86		8.981,78		17.617,64
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.788,08				3.788,08
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		14.571,71		17.442,70		32.014,41
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		13.196,28		13.196,28		26.392,56
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		803.520,00				803.520,00
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		582.896,03		523.982,16		1.106.878,19
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				4.264,17		4.264,17
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
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
522110100000	O CREDITO INICIAL	46.123.643,99				46.123.643,99	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.560.859,78		543.782,70		2.104.642,48	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	998.300,00				998.300,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			230.215,05		230.215,05	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	562.559,78		313.567,65		876.127,43	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		562.559,78		313.567,65		876.127,43
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		998.300,00	400.112,65	630.327,70		1.228.515,05
522190101000	O ACRESCIMO	1.287.326,72		574.181,04		1.861.507,76	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.287.326,72		574.181,04		1.861.507,76
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		562.559,78		313.567,65		876.127,43
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.934.969,57		4.718.876,22		8.653.845,79	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				72.480,68		72.480,68
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	974.111,10				974.111,10	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
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		41.334.092,88	6.009.791,65	1.464.719,77		36.789.021,00
621200000000	O RECEITA REALIZADA		5.262.211,39		5.081.306,42		10.343.517,81
621310100000	O (-) FUNDEB	472.660,28		536.234,54		1.008.894,82	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		43.186.974,42	5.606.624,91	1.190.444,42		38.770.793,93
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		466.961,32	4.923.676,18	4.718.876,22		262.161,36
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			30.000,00	56.393,19		26.393,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.039.751,69	5.325.487,51	4.881.195,50		595.459,68
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.428.256,56		5.269.094,32		7.697.350,88
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		466.961,32	4.923.676,18	4.718.876,22		262.161,36

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			30.000,00	56.393,19		26.393,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.039.751,69	5.325.487,51	4.881.195,50		595.459,68
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.428.256,56		5.269.094,32		7.697.350,88
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		621.737,84				621.737,84
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.593,00	1.593,00			
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		350.780,26		1.593,00		352.373,26
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.016.409,16				1.016.409,16
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		285.011,97				285.011,97
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.324,45		10,95		1.335,40	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.198.977,22				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	21.609.305,21		20.000,00	2.258.567,37	19.370.737,84	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.000,00				24.000,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.051.627,81		1.219.034,79	1.650.584,64	9.620.077,96	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	294.122,17			65.450,00	228.672,17	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.598.372,22				16.598.372,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.294.961,24		4.324.047,73	788.427,88	6.830.581,09	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	10.603.628,24		3.001.582,89	450.461,67	13.154.749,46	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.499,82		14.618,39	14.607,44	458.510,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.121.943,99		1.117.963,74	887.748,69	47.352.159,04	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.500.000,00		699.813,27		13.199.813,27	
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	392.987,79		30.000,00		422.987,79	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.324,45		10,95		1.335,40
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		12.518.307,74				12.518.307,74
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		230.000,00				230.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		149.000,00				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		20.511.280,12	8.397.909,04	4.216.480,02		16.329.851,10
812310202000	C EXECUTADOS		1.098.025,09		1.942.861,65		3.040.886,74

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR		22.000,00	4.000,00	2.000,00		20.000,00
812310302000	C EXECUTADOS		2.000,00		2.000,00		4.000,00
812310401000	C A EXECUTAR		9.524.820,94	3.788.047,76	3.097.414,24		8.834.187,42
812310402000	C EXECUTADOS		526.806,87		259.083,67		785.890,54
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08	65.450,00	65.450,00		72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		221.380,09	160.900,00	65.450,00		125.930,09
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				30.000,00		30.000,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.598.372,22				16.598.372,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.883.801,15	8.239.209,45	7.696.459,87		5.341.051,57
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773.659,96				773.659,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.088.699,16	4.923.676,18	4.718.876,22		883.899,20
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			30.000,00	56.393,19		26.393,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.057.753,85	5.327.080,51	4.881.195,50		1.611.868,84
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		323.014,17	359.006,75	429.749,77		393.757,19
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.324,45		10,95		1.335,40
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.636.859,10		6.861.849,35		10.498.708,45
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		584.519,06		312.304,74		896.823,80
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		7.458,40		8.885,32		16.343,72
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		43.186.974,42	5.606.624,91	1.190.444,42		38.770.793,93
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.934.969,57	72.480,68	4.718.876,22		8.581.365,11
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.576.887,89	1.983.095,11	699.813,27		10.293.606,05
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		923.112,11		1.983.095,11		2.906.207,22
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		453.934,47	3.800,59			450.133,88
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		4.302,91		3.800,59		8.103,50
852100000000	C A COMPROVAR		392.987,79		30.000,00		422.987,79
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
<b>Total Geral :</b>		554.733.653,92	554.733.653,92	113.583.762,97	113.583.762,97	572.855.242,50	572.855.242,50

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