



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.704.830,55		7.882.070,41	7.293.979,72	13.292.921,24	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	1.602,67		84.179,71	77.777,31	8.005,07	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.093,24	1.093,24		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	2.313,29		11,55		2.324,84	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			8.693,88	8.383,68	310,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			7.911,88	7.911,88		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			379.399,58	222.771,68	156.627,90	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			60.737,78	48.737,78	12.000,00	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			16.301,60	7.308,00	8.993,60	
115610400000	P AUTOPEÇAS			123.943,27	88.604,39	35.338,88	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES						
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			79.296,00	26.525,00	52.771,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			4.130,00	4.130,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	513.504,59			3.508,72	509.995,87	
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	898.462,64		4.130,00		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 - MAIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.355.468,65				2.355.468,65	
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	42.040.507,81		290.063,63		42.330.571,44	
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		500.787,61		962,94		501.750,55
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		763.802,91		2.288,49		766.091,40
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		603.957,88		2.354,28		606.312,16
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		32.727,15		409,74		33.136,89
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.440.348,44		7.938,96		2.448.287,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		503.212,92		4.583,88		507.796,80
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	1.366.658,20	1.366.658,20		96.540,87
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			89.535,74	89.535,74		
211110103000	F FÉRIAS		5,74	7.824,80	7.824,80		5,74
211110103000	P FÉRIAS		126.534,41				126.534,41
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	49.892,49	49.892,49		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			45.351,29	45.351,29		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.156.095,60	584.116,18	419.517,49		991.496,91
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		27.837,56				27.837,56
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			10.275,00	10.275,00		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		313.808,58	1.828.493,33	1.733.801,47		219.116,72
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		19.667,34	309.520,22	322.089,50		32.236,62
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			28.875,77	28.875,77		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			96,23	96,23		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			836,00	836,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		560,47		2.612,20		3.172,67
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		3.928,90	2.761,72	2.746,41		3.913,59
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		631,42	338,88	324,76		617,30
218810113003	F SINDIUPES		5.250,12	875,35	875,35		5.250,12
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		457,55	457,48	457,49		457,56
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		94.035,93	89.366,86	87.634,96		92.304,03
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.386,78	13.249,86	15.135,41		16.272,33
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO			333,52	333,52		333,52

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO 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		1.723,88		2.100,00		3.823,88
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.359,06		11,55		1.370,61
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		117.209,93	222.556,60	225.512,53		120.165,86
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		26.201,80	54.092,55	48.475,78		20.585,03
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		101.010,08		23.898,97		124.909,05
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		40.659,04		14.558,70		55.217,74
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.505,42				10.505,42
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		22.526,87	5.001,98	13.992,85		31.517,74
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		110,00	42.563,97	42.563,97		110,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			7.200,00	7.200,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		108.861,31				108.861,31
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		264.328,90				264.328,90
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	91.898,00		24.776,00		116.674,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.483,35		2.482,40		7.965,75	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	114.897,64				114.897,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	4.772.259,47		1.246.420,88		6.018.680,35	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	37.367,29		12.352,60		49.719,89	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108.496,80		41.229,30		149.726,10	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	13.320,17		34.807,62		48.127,79	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	5.501,22		1.880,86		7.382,08	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.373,99		3.100,37		18.474,36	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.900,00		1.400,00		6.300,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	12.048,86		3.684,02		15.732,88	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	483.670,58		7.824,80		491.495,38	
311210122000	P 13. SALARIO	270.192,93		88.547,34		358.740,27	
311210131000	P SUBSÍDIOS	68.000,00		17.000,00		85.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	652.075,98		127.755,95	159.703,01	620.128,92	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	259.237,57		45.351,29		304.588,86	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	781.763,60		43.994,72		825.758,32	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	264.961,12		48.737,78		313.698,90	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO 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	127.176,20		7.308,00		134.484,20	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	83.949,54				83.949,54	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	180.403,61		88.604,39		269.008,00	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			26.525,00		26.525,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.158.206,46		210.835,68		1.369.042,14	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	95.494,70		42.563,97		138.058,67	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	4.761,90				4.761,90	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.289,65				8.289,65	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.892,70		9.190,48		46.083,18	
332212100000	P LOCACOES	13.439,66		1.912,00		15.351,66	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	80.576,43		18.239,18		98.815,61	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	37.292,11		8.063,88		45.355,99	
332310500000	P PUBLICIDADE	10.764,47		2.712,00		13.476,47	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	505.307,20		56.210,26	13.425,00	548.092,46	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	371.827,71		122.456,07	957,14	493.326,64	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	664.503,58		391.498,66		1.056.002,24	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	4.565,94		1.169,36		5.735,30	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	501.746,05		213.737,56		715.483,61	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	8.311,42		2.803,92		11.115,34	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	2.772,00				2.772,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			24.205,00		24.205,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	61.536,00		14.634,00		76.170,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	541.584,50		230.510,85		772.095,35	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	653.414,70		18.538,29		671.952,99	
342310301000	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	349,86				349,86	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	500.000,00		125.000,00		625.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	4.214.541,28		1.016.347,79		5.230.889,07	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.875.128,93		476.577,67		2.351.706,60	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	7.407,55		836,00		8.243,55	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.400,00		7.200,00		21.600,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	66.385,58				66.385,58	
372110200000	P PIS/PASEP	103.306,88		28.972,00		132.278,88	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	188.203,72		41.865,00		230.068,72	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	12.652,20		8.027,49		20.679,69	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	166.101,89				166.101,89	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.011,38		7.658,40		15.669,78
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		7.958,29		3.809,86		11.768,15
411210400000	P ITBI		546.007,72		8.819,97		554.827,69
411310200000	P ISS		260.591,91		64.958,21		325.550,12
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		607,93				607,93
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		22.802,57		2.442,56		25.245,13
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.446,45		15.480,03		43.926,48
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		280.841,46		71.261,64		352.103,10

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		17,79		0,22		18,01
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		128,30		69,35		197,65
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,57		32,79		40,36
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		107.723,65		7.316,93		115.040,58
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		142.309,84		53.367,33		195.677,17
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.214.541,28		1.016.347,79		5.230.889,07
452130200000	P COTA-PARTE FPM		5.572.039,15		1.406.951,77		6.978.990,92
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.771,81		1.314,09		3.085,90
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		37.967,98		14.522,72		52.490,70
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.098.785,08		890.520,04		1.989.305,12
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		387.101,57		18.479,83		405.581,40
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		214.106,05		51.034,77		265.140,82
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.103.095,98		172.589,32		2.275.685,30
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		3.510.349,36		712.820,49		4.223.169,85
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		240.323,22		250.127,54		490.450,76
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		37.294,86		9.604,70		46.899,56
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		67.036,09		26.915,66		93.951,75
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		3.232.588,52		700.000,00		3.932.588,52
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.332.242,96		565.700,35		2.897.943,31
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		19.664,37		9.949,90		29.614,27
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	1.418.188,23		126.832,57		1.545.020,80	
522110100000	O CREDITO INICIAL	44.623.643,99				44.623.643,99	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.353.883,83		743.332,57		6.097.216,40	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.537.598,95				1.537.598,95	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	1.648.403,28		126.832,57		1.775.235,85	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.167.881,60		616.500,00		2.784.381,60	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.167.881,60		616.500,00		2.784.381,60
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.186.002,23	616.500,00	743.332,57		3.312.834,80
522190101000	O ACRESCIMO	3.184.042,77		618.306,13		3.802.348,90	
522190109000	O (-)REDUCAO		3.184.042,77		618.306,13		3.802.348,90
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.167.881,60		616.500,00		2.784.381,60
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.414.650,74		4.095.666,19		20.510.316,93	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		186.242,84		205.934,56		392.177,40
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	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.180,35				7.180,35	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		26.658.335,82	6.482.619,21	2.016.772,26		22.192.488,87
621200000000	O RECEITA REALIZADA		22.758.625,33		5.069.257,19		27.827.882,52
621310100000	O (-) FUNDEB	1.875.128,93		476.577,67		2.351.706,60	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		31.581.238,32	5.330.472,32	1.567.573,26		27.818.339,26
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		434.171,33	4.067.734,80	4.281.687,34		648.123,87
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		96.477,31				96.477,31
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		594.858,77	4.113.507,60	3.866.786,33		348.137,50
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.102.900,49	4.986,09	3.927.486,45		19.025.400,85
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		434.171,33	4.067.734,80	4.281.687,34		648.123,87
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		96.477,31				96.477,31
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		594.858,77	4.113.507,60	3.866.786,33		348.137,50
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.102.900,49	4.986,09	3.927.486,45		19.025.400,85
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				1.003.756,36
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		297.664,77				297.664,77
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.359,06		11,55		1.370,61	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.032.472,75		1.183.302,03		24.215.774,78	
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	19.570.029,93		10.272.666,15	916,80	29.841.779,28	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.791,66			10.000,00	11.791,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.626.037,22		2.400.566,80	18.716,77	14.007.887,25	
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	12.279.025,13		4.019.387,53	974.209,13	15.324.203,53	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	20.563.512,89		2.764.887,49	201.038,58	23.127.361,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.534,43		22.430,59	22.108,84	458.856,18	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.809.646,22		1.361.638,70	1.234.806,13	47.936.478,79	
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				422.987,79	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.359,06		11,55		1.370,61
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.531.625,24				5.531.625,24
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		744.292,55				744.292,55

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		18.351.803,27		1.183.302,03		19.535.105,30
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		287.600,00	7.200,00			280.400,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		163.400,00		7.200,00		170.600,00
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		14.079.324,90	2.184.846,90		11.328.027,15	23.222.505,15
812310202000	C EXECUTADOS		5.490.705,03			1.128.569,10	6.619.274,13
812310301000	C A EXECUTAR		14.000,00	21.000,00		10.500,00	3.500,00
812310302000	C EXECUTADOS		7.791,66			500,00	8.291,66
812310401000	C A EXECUTAR		9.880.667,57	926.645,79		2.826.379,03	11.780.400,81
812310402000	C EXECUTADOS		1.745.369,65	25.361,00		507.477,79	2.227.486,44
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08				72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		373.190,21				373.190,21
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		30.000,00				30.000,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.527.572,22				16.527.572,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.178.137,00	6.829.515,30		7.407.463,19	9.756.084,89
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		338.405,15	28.861,92		28.861,92	338.405,15
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.055.909,17	4.067.734,80		4.281.687,34	1.269.861,71
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		96.477,31				96.477,31
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.598.615,13	4.113.507,60		3.866.786,33	1.351.893,86
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		438.119,81	292.918,12		340.442,25	485.643,94
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.082,94			2.111,55	5.194,49
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.156.778,11	4.675,89		4.760.993,79	23.913.096,01
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.402.943,46	1.395,35		251.308,79	1.652.856,90
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		32.604,37			8.302,88	40.907,25
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		31.581.238,32	5.330.472,32		1.567.573,26	27.818.339,26
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.228.407,90	205.934,56		4.095.666,19	20.118.139,53
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.485.271,99	1.016.347,79			6.468.924,20
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.214.541,28			1.016.347,79	5.230.889,07
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		443.901,80	3.508,72			440.393,08
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		14.335,58			3.508,72	17.844,30
852100000000	C A COMPROVAR		422.987,79				422.987,79
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		624.101.312,54	624.101.312,54	101.319.552,64	101.319.552,64	656.372.003,79	656.372.003,79



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