



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.985.019,42		6.441.822,62	9.610.707,85	9.816.134,19	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	4.339,68		33.392,66	36.751,07	981,27	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			772,92	772,92		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	2.372,52		13,18		2.385,70	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,20		8.065,20	8.065,20	310,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			11.888,00	11.888,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	794.639,56		630.159,64	5.070,96	1.419.728,24	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	252.423,22		148.249,30	1.592,30	399.080,22	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.089,30		18.737,10	458,08	59.368,32	
115610400000	P AUTOPEÇAS	106.448,54		14.504,93		120.953,47	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	56.341,78		94.225,94	81.993,76	68.573,96	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	64.271,00				64.271,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.302,10		26.185,80	26.185,80	118.302,10	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.124.408,96	1.124.408,96		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	497.506,07			1.788,73	495.717,34	
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	15.964,63				15.964,63	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	920.177,64				920.177,64	
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	1.954.259,45				1.954.259,45	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.002,98				14.002,98	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	352.062,48		296.239,75	11.219,18	637.083,05	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	74.578,56				74.578,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.166.274,27		53.309,00		1.219.583,27	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	3.124,95				3.124,95	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIIS 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	7.980.555,24		774.860,21		8.755.415,45	
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



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.630.527,92		296.239,75		2.926.767,67	
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	46.902.290,49		1.013.850,74	267.443,39	47.648.697,84	
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		561.858,08		22.007,37		583.865,45
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		871.840,72		35.377,62		907.218,34
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		732.227,92		26.198,82		758.426,74
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.271,98		1.158,60		37.430,58
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.570.594,04		88.664,46		2.659.258,50
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		593.869,32		31.103,75		624.973,07
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		8.275,47				8.275,47
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		1.001,05				1.001,05
123810204000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		260.849,05				260.849,05
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		167.000,74	1.439.885,01	1.439.885,01		167.000,74
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			73.078,07	73.078,07		
211110103000	F FÉRIAS		5,74	17.684,82	17.684,82		5,74
211110103000	P FÉRIAS		147.329,26				147.329,26
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	41.865,00	41.865,00		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			46.544,44	46.544,44		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		916.197,01	344.020,08	309.798,92		881.975,85
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32.412,43				32.412,43
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			10.563,86	10.563,86		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		341.765,20	4.732.880,92	4.679.402,93		288.287,21
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		37.191,74	218.949,43	194.874,70		13.117,01
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			43.378,65	43.378,65		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			836,00	836,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		560,47		2.956,94		3.517,41
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		3.912,60	2.760,53	2.907,63		4.059,70
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		617,30	310,64	324,76		631,42
218810113003	F SINDIUPES		5.250,12	875,15	900,36		5.275,33
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		610,04	609,99	609,98		610,03
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		92.448,19	98.308,53	95.135,32		89.274,98
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.285,68	13.352,99	16.923,98		17.856,67
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO		333,52	333,52	333,52		333,52

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		817,90		395,92		1.213,82
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		24.097,52		4.573,15		28.670,67
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.418,29		13,18		1.431,47
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		118.937,77	235.459,98	239.494,54		122.972,33
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		6.234,97	15.720,45	50.725,65		41.240,17
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		222.536,09		24.510,34		247.046,43
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		133.043,82	5.616,31	32.176,29		159.603,80
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.505,42				10.505,42
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		59.767,35	8.880,58	44.175,94		95.062,71
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			69.510,64	69.510,64		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		510,00	26.732,49	27.917,49		1.695,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			7.200,00	7.200,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		182.407,19				182.407,19
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		87.152,90				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	219.650.352,63				219.650.352,63	
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		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	219.308,00		10.656,00		229.964,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.612,95		282,40		17.895,35	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	114.897,64				114.897,64	
311110131000	P SUBSÍDIOS	296.000,00		32.000,00		328.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	11.543.596,47		1.324.232,34		12.867.828,81	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	101.534,64		5.929,90		107.464,54	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	308.827,92		24.225,02		333.052,94	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	98.418,62		6.976,80		105.395,42	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	14.578,92		2.533,75		17.112,67	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	34.817,56		3.788,80		38.606,36	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.353,34		2.100,00		17.453,34	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	28.912,08		2.600,00		31.512,08	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	565.149,52		17.684,82		582.834,34	
311210122000	P 13. SALARIO	635.128,75		73.078,07		708.206,82	
311210131000	P SUBSÍDIOS	153.000,00		17.000,00		170.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.162.046,85		136.997,48	24.798,77	1.274.245,56	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	487.677,38		46.544,44		534.221,82	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	918.468,13		22.123,26		940.591,39	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.960,00		7.560,00		23.520,00	
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	499.311,64		1.592,30	2.967,00	497.936,94	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.013,40		26.185,80		97.199,20	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	154.234,15		458,08		154.692,23	
33111360000	P MATERIAL HOSPITALAR	327.179,52		81.993,76		409.173,28	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	377.363,26				377.363,26	
33111410000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	50.100,00				50.100,00	
33111980000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			7.004,31		7.004,31	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.028.180,31		5.070,96	100.070,64	1.933.180,63	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	281.944,55		27.073,94	843,55	308.174,94	
33221080000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	6.872,13				6.872,13	
33221110000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.019,65				11.019,65	
33221150000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	101.169,78		12.249,01		113.418,79	
33221210000	P LOCACOES	27.819,66		5.352,00		33.171,66	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	188.457,09		24.697,10		213.154,19	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	85.984,08		10.087,48		96.071,56	
33231050000	P PUBLICIDADE	38.393,76		11.507,07		49.900,83	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	912.311,58		257.489,24		1.169.800,82	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	892.663,35		70.768,98		963.432,33	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.982.562,23		795.238,46		2.777.800,69	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	10.549,28		5.923,03		16.472,31	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.300.817,72		257.686,98		1.558.504,70	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	20.244,14		2.029,68		22.273,82	
33231450000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	42.660,05				42.660,05	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.665,00				32.665,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	230.570,00		24.508,00		255.078,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.535.767,76		153.833,13		1.689.600,89	
33311010100	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.111.241,44		215.729,80		1.326.971,24	
33311010200	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.030,73				31.030,73	
34231020100	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.812,40				3.812,40	
34231030100	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	349,86				349,86	
35112010000	P COTA CONCEDIDA	1.125.000,00		125.000,00		1.250.000,00	
35112020000	P REPASSE CONCEDIDO	8.318.886,60		825.391,79		9.144.278,39	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.141.124,52		429.944,11		4.571.068,63	
35233010000	P CONTRIBUIÇÕES	11.587,55		836,00		12.423,55	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.400,00		7.200,00		57.600,00	
36311019900	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	281.789,99				281.789,99	
37211020000	P PIS/PASEP	218.848,00		43.378,65		262.226,65	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	397.528,72		41.865,00		439.393,72	
39411990000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	32.854,29				32.854,29	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	204.550,81		69.510,64		274.061,45	
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		19.481,58		398,71		19.880,29
41121030100	P IR - PESSOAS FISICAS		25.997,72				25.997,72
41121040000	P ITBI		653.884,96		12.825,00		666.709,96

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411310200000	P ISS		630.454,09		30.918,86		661.372,95
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.589,35				2.589,35
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		27.526,65		34,00		27.560,65
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA		138,06				138,06
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		114.338,06		4.204,11		118.542,17
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		633.587,42		63.633,92		697.221,34
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		147.768,08				147.768,08
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		200,46		27,31		227,77
442410600000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI		14,45				14,45
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		266,26				266,26
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		223,24		32,12		255,36
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		317.344,45		56.153,75		373.498,20
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		288.355,00		16.785,13		305.140,13
451120100000	P COTA RECEBIDA		1.125.000,00		125.000,00		1.250.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		8.318.886,60		825.391,79		9.144.278,39
452130200000	P COTA-PARTE FPM		12.741.246,53		1.115.568,17		13.856.814,70
452130300000	P COTA-PARTE ITR		9.529,40		36.693,01		46.222,41
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		71.544,90		4.763,55		76.308,45
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.774.943,43		231.592,88		4.006.536,31
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		939.220,89		18.479,83		957.700,72
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		514.949,46		36.247,28		551.196,74
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.133.812,34		169.129,26		3.302.941,60
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		8.045.260,80		941.301,06		8.986.561,86
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		734.813,46		44.156,37		778.969,83
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		99.833,45		10.699,76		110.533,21
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.693,03		5.647,32		16.340,35
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		163.565,00		16.863,16		180.428,16
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		7.910.036,72				7.910.036,72
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.263.000,41		648.918,81		5.911.919,22
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		54.609,01		6.262,44		60.871,45
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		59.999,97				59.999,97
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		347.000,00		296.239,75		643.239,75
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	5.646.705,59		1.580.939,75		7.227.645,34	
522110100000	O CREDITO INICIAL	46.123.643,99				46.123.643,99	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.141.038,04		4.974.504,29		22.115.542,33	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	267.443,39				267.443,39	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.805.197,35		357.400,00		3.162.597,35	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.354.361,69		1.580.939,75		7.935.301,44	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.248.922,39		3.036.164,54		11.285.086,93	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.248.922,39		3.036.164,54		11.285.086,93
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.159.559,04	4.299.198,33	6.237.538,08		11.097.898,79
522190101000	O ACRESCIMO	5.034.748,98		190.790,41		5.225.539,39	
522190109000	O (-)REDUCAO		5.034.748,98		190.790,41		5.225.539,39
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.248.922,39		3.036.164,54		11.285.086,93
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	40.930.679,82		6.247.511,63		47.178.191,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		514.006,61		29.457,87		543.464,48
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		7.988.822,38	5.992.274,91	4.530.034,23		6.526.581,70
621200000000	O RECETA REALIZADA		47.922.651,72		3.473.124,54		51.395.776,26
621310100000	O (-) FUNDEB	4.141.124,52		429.944,11		4.571.068,63	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		14.866.529,82	9.474.466,58	5.194.752,57		10.586.815,81
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		389.452,47	6.561.294,42	6.540.597,34		368.755,39
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		182.407,19				182.407,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		574.458,47	6.882.475,42	6.801.298,49		493.281,54
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		39.270.355,08	269.461,94	6.589.389,71		45.590.282,85
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		389.452,47	6.561.294,42	6.540.597,34		368.755,39
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		182.407,19				182.407,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		574.458,47	6.882.475,42	6.801.298,49		493.281,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		39.270.355,08	269.461,94	6.589.389,71		45.590.282,85
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		888.214,96	29.411,95			858.803,01
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		413.206,17		29.411,95		442.618,12
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.418,29		13,18		1.431,47	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.034.076,10				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	33.673.010,58		1.697.070,73	541.163,42	34.828.917,89	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.791,66				29.791,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.823.587,21		56.000,00		18.879.587,21	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	475.932,29				475.932,29	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.598.372,22				16.598.372,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	28.135.639,64		3.646.018,77	919.284,07	30.862.374,34	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	33.748.360,70		1.860.463,78	593.626,26	35.015.198,22	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.903,86		38.931,39	38.918,21	458.917,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.283.203,03		5.165.294,70	3.226.954,95	57.221.542,78	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.199.813,27				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	526.617,91				526.617,91	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.418,29		13,18		1.431,47
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		24.353.406,62				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		251.600,00	7.200,00			244.400,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		199.400,00		7.200,00		206.600,00
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		20.483.916,23	4.376.295,26	3.317.109,41		19.424.730,38
812310202000	C EXECUTADOS		13.189.094,35	267.443,39	2.482.536,55		15.404.187,51
812310301000	C A EXECUTAR		16.000,00	2.500,00	500,00		14.000,00
812310302000	C EXECUTADOS		13.791,66		2.000,00		15.791,66
812310401000	C A EXECUTAR		12.513.286,79	1.523.935,73	690.321,16		11.679.672,22
812310402000	C EXECUTADOS		6.310.300,42		889.614,57		7.199.914,99
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08				72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		269.560,09				269.560,09
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		133.630,12				133.630,12
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.598.372,22				16.598.372,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.866.733,88	9.021.545,89	5.846.672,56		5.691.860,55
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773.659,96	552.513,66	552.513,66		773.659,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.011.190,31	6.561.294,42	6.540.597,34		990.493,23
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		182.407,19				182.407,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.462.673,43	6.911.887,37	6.801.298,49		1.352.084,55
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		669.861,24	311.566,12	440.908,62		799.203,74
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		25.515,81		4.586,33		30.102,14
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		46.275.380,17	260.636,31	7.168.885,78		53.183.629,64
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.985.230,23	3.031,19	250.620,98		3.232.820,02
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		90.251,98		9.976,60		100.228,58
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.866.529,82	9.474.466,58	5.194.752,57		10.586.815,81
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		40.416.673,21	29.457,87	6.247.511,63		46.634.726,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.755.926,67	950.391,79			2.805.534,88
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.443.886,60		950.391,79		10.394.278,39
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		427.903,28	1.788,73			426.114,55

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		30.334,10		1.788,73		32.122,83
852100000000	C A COMPROVAR		526.617,91				526.617,91
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		778.967.716,99	778.967.716,99	142.057.958,83	142.057.958,83	809.455.575,03	809.455.575,03

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