



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.197.068,03		6.846.671,63	7.058.720,24	12.985.019,42	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	3.076,57		37.683,45	36.420,34	4.339,68	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			789,09	789,09		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	2.360,72		11,80		2.372,52	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,20		8.441,58	8.441,58	310,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			15.373,66	15.373,66		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	489.186,09		321.166,47	15.713,00	794.639,56	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	125.962,06		148.115,29	21.654,13	252.423,22	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.745,50		18.321,30	3.977,50	41.089,30	
115610400000	P AUTOPEÇAS	74.977,61		33.160,15	1.689,22	106.448,54	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			69.697,46	13.355,68	56.341,78	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	64.271,00		18.875,00	18.875,00	64.271,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.302,10		30.622,40	30.622,40	118.302,10	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			411.988,81	411.988,81		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	499.289,33			1.783,26	497.506,07	
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	907.212,64		12.965,00		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	356.565,56			4.503,08	352.062,48	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	74.578,56				74.578,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.094.734,88		71.539,39		1.166.274,27	
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	7.792.655,24		187.900,00		7.980.555,24	
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 - SETEMBRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.490.943,50		139.584,42		2.630.527,92	
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	45.975.921,12		926.369,37		46.902.290,49	
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		546.852,60		15.005,48		561.858,08
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		847.551,58	488,72	24.777,86		871.840,72
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		716.117,95		16.109,97		732.227,92
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		35.590,96		681,02		36.271,98
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.511.764,30		58.829,74		2.570.594,04
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		573.762,53		20.106,79		593.869,32
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		8.224,93		50,54		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		251.892,86		8.956,19		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		166.540,87	1.463.979,10	1.464.438,97		167.000,74
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			61.185,60	61.185,60		
211110103000	F FÉRIAS		5,74	30.902,69	30.902,69		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			46.231,91	46.231,91		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		930.157,65	323.458,44	309.497,80		916.197,01
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32.412,43				32.412,43
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			13.122,85	13.122,85		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		244.646,16	2.010.633,26	2.107.752,30		341.765,20
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		2.821,67	129.116,13	163.486,20		37.191,74
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			6.251,63	6.251,63		
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	3.662,94	3.662,94		560,47
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		4.241,30	3.264,57	2.935,87		3.912,60
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		617,30	324,76	324,76		617,30
218810113003	F SINDIUPES		5.250,12	1.750,70	1.750,70		5.250,12
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		610,05	609,99	609,98		610,04
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		92.002,56	111.361,12	111.806,75		92.448,19
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.303,65	15.766,31	14.748,34		14.285,68
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO		889,89	889,89	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 - SETEMBRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.005,66	1.583,68	395,92		817,90
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		13.088,12		11.009,40		24.097,52
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.406,49		11,80		1.418,29
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		119.335,50	240.371,76	239.974,03		118.937,77
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		29.788,27	57.210,74	33.657,44		6.234,97
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		196.932,09		25.604,00		222.536,09
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		117.625,84	3.938,83	19.356,81		133.043,82
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.505,42				10.505,42
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		59.303,84	35.167,90	35.631,41		59.767,35
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.190,00	29.620,00	28.940,00		510,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			7.200,00	7.200,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		205.493,19	23.086,00			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		192.411,07	26.896,93		219.308,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		15.130,55	2.482,40		17.612,95	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		114.897,64			114.897,64	
311110131000	P SUBSÍDIOS		264.000,00	32.000,00		296.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		10.245.600,36	1.297.996,11		11.543.596,47	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO		87.906,64	13.628,00		101.534,64	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		265.819,56	43.008,36		308.827,92	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO		85.487,62	12.931,00		98.418,62	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES		12.805,12	1.773,80		14.578,92	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		30.716,76	4.100,80		34.817,56	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		13.300,00	2.053,34		15.353,34	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS		25.747,28	3.164,80		28.912,08	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		534.246,83	30.902,69		565.149,52	
311210122000	P 13. SALARIO		574.519,72	60.609,03		635.128,75	
311210131000	P SUBSÍDIOS		136.000,00	17.000,00		153.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.033.131,20	149.601,58	20.685,93	1.162.046,85	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		441.445,47	46.231,91		487.677,38	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		891.239,79	27.228,34		918.468,13	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.980,00		7.980,00		15.960,00	
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO	477.657,51		21.654,13		499.311,64	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.391,00		30.622,40		71.013,40	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	150.256,65		3.977,50		154.234,15	
33111360000	P MATERIAL HOSPITALAR	341.613,84		13.355,68	27.790,00	327.179,52	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	377.772,97		1.689,22	2.098,93	377.363,26	
33111410000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	31.225,00		18.875,00		50.100,00	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.060.013,18		15.713,00	47.545,87	2.028.180,31	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	257.884,55		26.940,00	2.880,00	281.944,55	
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	90.176,78		10.993,00		101.169,78	
33221210000	P LOCACOES	23.087,66		4.732,00		27.819,66	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	161.138,68		27.318,41		188.457,09	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	77.535,39		8.448,69		85.984,08	
33231050000	P PUBLICIDADE	29.466,51		8.927,25		38.393,76	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	881.222,64		35.582,94	4.494,00	912.311,58	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	807.250,05		85.413,30		892.663,35	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.982.562,23				1.982.562,23	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	9.311,65		1.237,63		10.549,28	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.233.187,65		67.630,07		1.300.817,72	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	18.332,58		1.911,56		20.244,14	
33231450000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	35.668,65		6.991,40		42.660,05	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.665,00				32.665,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	208.628,00		21.942,00		230.570,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450.351,36		85.416,40		1.535.767,76	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	971.716,22		140.013,94	488,72	1.111.241,44	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.024,00		9.006,73		31.030,73	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.812,40		3.812,40	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	349,86				349,86	
35112010000	P COTA CONCEDIDA	1.000.000,00		125.000,00		1.125.000,00	
35112020000	P REPASSE CONCEDIDO	7.670.653,96		648.232,64		8.318.886,60	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.733.897,73		407.226,79		4.141.124,52	
35233010000	P CONTRIBUIÇÕES	10.751,55		836,00		11.587,55	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.200,00		7.200,00		50.400,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	281.789,99				281.789,99	
37211020000	P PIS/PASEP	212.596,37		6.251,63		218.848,00	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	355.663,72		41.865,00		397.528,72	
39411990000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	32.854,29				32.854,29	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	204.550,81				204.550,81	
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		19.108,33		373,25		19.481,58
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		17.647,49		8.350,23		25.997,72
41121040000	P ITBI		646.069,96		7.815,00		653.884,96
41131020000	P ISS		560.419,26		70.034,83		630.454,09

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.589,35				2.589,35
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		27.154,47		372,18		27.526,65
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA		138,06				138,06
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		105.314,52		9.023,54		114.338,06
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		568.154,89		65.432,53		633.587,42
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS				147.768,08		147.768,08
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		174,93		25,53		200,46
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		233,83		32,43		266,26
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		194,68		28,56		223,24
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		277.491,00		39.853,45		317.344,45
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		263.601,88		24.753,12		288.355,00
451120100000	P COTA RECEBIDA		1.000.000,00		125.000,00		1.125.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.670.653,96		648.232,64		8.318.886,60
452130200000	P COTA-PARTE FPM		11.407.607,57		1.333.638,96		12.741.246,53
452130300000	P COTA-PARTE ITR		3.418,33		6.111,07		9.529,40
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		66.781,35		4.763,55		71.544,90
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.379.736,74		395.206,69		3.774.943,43
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		936.020,89		3.200,00		939.220,89
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		438.100,83		76.848,63		514.949,46
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.094.573,62		39.238,72		3.133.812,34
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		7.129.994,52		915.266,28		8.045.260,80
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		683.305,82		51.507,64		734.813,46
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		84.073,71		15.759,74		99.833,45
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.693,03				10.693,03
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		145.523,20		18.041,80		163.565,00
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		7.506.588,06		403.448,66		7.910.036,72
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.725.760,02		537.240,39		5.263.000,41
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		48.346,57		6.262,44		54.609,01
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	5.646.705,59				5.646.705,59	
522110100000	O CREDITO INICIAL	46.123.643,99				46.123.643,99	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.141.038,04				17.141.038,04	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			267.443,39		267.443,39	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.805.197,35				2.805.197,35	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.086.918,30		267.443,39		6.354.361,69	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	8.248.922,39				8.248.922,39	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.248.922,39				8.248.922,39

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.892.115,65		267.443,39		9.159.559,04
522190101000	O ACRESCIMO	4.700.142,92		334.606,06		5.034.748,98	
522190109000	O (-)REDUCAO		4.700.142,92		334.606,06		5.034.748,98
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.248.922,39				8.248.922,39
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	37.304.597,51		3.626.082,31		40.930.679,82	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		485.946,68		28.059,93		514.006,61
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		11.763.776,15	6.624.571,69	2.849.617,92		7.988.822,38
621200000000	O RECEITA REALIZADA		43.740.471,16		4.182.180,56		47.922.651,72
621310100000	O (-) FUNDEB	3.733.897,73		407.226,79		4.141.124,52	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		18.197.108,81	3.960.688,37	630.109,38		14.866.529,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		897.290,38	4.161.980,15	3.654.142,24		389.452,47
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		205.493,19	23.086,00			182.407,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		427.944,40	4.012.492,15	4.159.006,22		574.458,47
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35.287.922,86	2.000,00	3.984.432,22		39.270.355,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		897.290,38	4.161.980,15	3.654.142,24		389.452,47
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		205.493,19	23.086,00			182.407,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		427.944,40	4.012.492,15	4.159.006,22		574.458,47
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		35.287.922,86	2.000,00	3.984.432,22		39.270.355,08
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		917.420,69	29.205,73			888.214,96
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		384.000,44		29.205,73		413.206,17
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.406,49		11,80		1.418,29	
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	31.837.658,51		1.914.884,74	79.532,67	33.673.010,58	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.791,66				29.791,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.715.851,37		107.735,84		18.823.587,21	
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	25.343.701,64		3.627.482,55	835.544,55	28.135.639,64	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	31.992.112,29		1.967.380,82	211.132,41	33.748.360,70	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.892,06		13.459,91	13.448,11	458.903,86	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.015.759,64		602.049,45	334.606,06	55.283.203,03	
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	503.531,91		23.086,00		526.617,91	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.406,49		11,80		1.418,29
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		258.800,00	7.200,00			251.600,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		192.200,00		7.200,00		199.400,00
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		19.688.562,83	1.219.497,64	2.014.851,04		20.483.916,23
812310202000	C EXECUTADOS		12.149.095,68		1.039.998,67		13.189.094,35
812310301000	C A EXECUTAR		18.000,00	2.500,00	500,00		16.000,00
812310302000	C EXECUTADOS		11.791,66		2.000,00		13.791,66
812310401000	C A EXECUTAR		13.166.737,25	1.324.386,60	670.936,14		12.513.286,79
812310402000	C EXECUTADOS		5.549.114,12	4.494,00	765.680,30		6.310.300,42
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08				72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		292.646,09	23.086,00			269.560,09
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		110.544,12		23.086,00		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		8.689.802,49	6.146.886,64	6.323.818,03		8.866.733,88
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773.659,96	30.956,16	30.956,16		773.659,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.519.028,22	4.161.980,15	3.654.142,24		1.011.190,31
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		205.493,19	23.086,00			182.407,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.345.365,09	4.041.697,88	4.159.006,22		1.462.673,43
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		654.971,96	364.932,13	379.821,41		669.861,24
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		14.494,61		11.021,20		25.515,81
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.841.646,20	2.000,00	4.435.733,97		46.275.380,17
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.671.899,91		313.330,32		2.985.230,23
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		78.344,36		11.907,62		90.251,98
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		18.197.108,81	3.960.688,37	630.109,38		14.866.529,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		36.818.650,83	28.059,93	3.626.082,31		40.416.673,21
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.529.159,31	773.232,64			3.755.926,67
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		8.670.653,96		773.232,64		9.443.886,60
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		429.686,54	1.783,26			427.903,28
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		586.475,18				586.475,18

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		28.550,84		1.783,26		30.334,10
852100000000	C A COMPROVAR		503.531,91		23.086,00		526.617,91
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
<b>Total Geral :</b>		762.065.296,11	762.065.296,11	79.920.505,43	79.920.505,43	778.967.716,99	778.967.716,99

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