



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.027.534,91		10.303.352,91	7.186.154,37	12.144.733,45	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	2.140,81		239.376,40	59.933,20	181.584,01	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.740,71	1.740,71		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	2.289,63		11,43		2.301,06	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			8.677,34	8.677,34		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.601,10	9.601,10		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			284.708,66	284.708,66		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			123.148,23	123.148,23		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			35.348,60	35.348,60		
115610400000	P AUTOPEÇAS	2.163,00		63.624,43	63.624,43	2.163,00	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			13.230,00	13.230,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.490,00	20.490,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			20.550,00	20.550,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	519.736,67			4.029,53	515.707,14	
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	169.154,09		247.260,12		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	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	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	982.959,66			405.900,00	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	1.901.193,45		20.550,00		1.921.743,45	
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	6.460.059,65				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			405.900,00	405.900,00		
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.439,73				2.439,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.455.468,50				2.455.468,50	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	41.201.419,26		359.066,94		41.560.486,20	
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		470.953,46		14.986,99		485.940,45
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		725.543,08		24.452,01		749.995,09
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		641.006,42		18.225,00		659.231,42
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.899,32		645,41		32.544,73
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.336.269,23		52.151,82		2.388.421,05
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		473.859,70		20.046,11		493.905,81
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		115.804,91	1.464.043,54	1.444.779,40		96.540,77
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			73.790,43	73.790,43		
211110103000	F FÉRIAS		5,74	13.162,93	13.162,93		5,74
211110103000	P FÉRIAS		147.329,26				147.329,26
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	51.836,09	51.836,09		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			82.534,61	82.534,61		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.153.015,29	213.672,10	243.500,50		1.182.843,69
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32.412,43				32.412,43
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		284.231,37	1.679.505,41	1.698.986,72		303.712,68
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		46.304,53	204.891,52	213.572,32		54.985,33
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			21.100,82	21.100,82		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			836,00	836,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.590,23	2.753,36	3.035,80		2.872,67
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		4.133,56	2.978,41	3.075,29		4.230,44
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		631,42	324,76	324,76		631,42
218810113003	F SINDIUPES		5.275,13	900,36	900,36		5.275,13
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		434,34	766,92	766,94		434,36
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		89.052,38	99.981,73	112.801,68		101.872,33
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.764,69	13.130,07	13.644,38		14.279,00
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO		333,52	333,52	333,52		333,52
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		817,90		395,92		1.213,82
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL				1.723,88		1.723,88

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.335,40		11,43		1.346,83
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		133.471,52	289.131,94	258.058,14		102.397,72
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		45.741,16	93.910,51	65.324,67		17.155,32
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		57.567,07	1.799,88	23.779,94		79.547,13
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		26.930,01	1.738,08	9.503,33		34.695,26
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.699,68		8.805,74		10.505,42
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		11.314,58	13.706,01	17.343,92		14.952,49
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			25.741,61	25.741,61		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		120,00	42.390,97	42.520,97		250,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			7.200,00	7.200,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		38.777,19		70.084,12		108.861,31
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		87.152,90	70.084,12	247.260,12		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						
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	43.758,00		23.364,00		67.122,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.764,80		282,40		3.047,20	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	112.650,16		2.247,48		114.897,64	
311110131000	P SUBSÍDIOS	72.000,00		32.000,00		104.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.318.373,11		1.323.275,12	1.783,64	3.639.864,59	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	16.554,18		8.167,64		24.721,82	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52.967,64		23.031,65		75.999,29	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	14.739,03		7.305,01		22.044,04	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	1.755,50		1.881,02	16,24	3.620,28	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.324,61		4.588,80		11.913,41	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.100,00		1.400,00		3.500,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	5.764,46		2.600,00		8.364,46	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	467.522,85		13.162,93		480.685,78	
311210122000	P 13. SALARIO	127.427,77		69.626,83		197.054,60	
311210131000	P SUBSÍDIOS	17.000,00		34.000,00		51.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	416.989,71		141.234,06		558.223,77	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.982,52		82.534,61		214.517,13	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	730.502,32				730.502,32	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	29.973,60		123.148,23		153.121,83	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.490,00		20.490,00	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	52.306,80		35.348,60		87.655,40	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	34.129,94		13.230,00		47.359,94	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	92.411,29		63.624,43		156.035,72	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	510.630,45		284.708,66		795.339,11	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.054,85		42.520,97		80.575,82	
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	20.892,70		8.000,00		28.892,70	
332212100000	P LOCACOES	6.824,00		3.412,00		10.236,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	35.120,89		27.350,08		62.470,97	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	26.593,01		9.286,61		35.879,62	
332310500000	P PUBLICIDADE	8.195,24		559,51		8.754,75	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	322.919,20		66.630,00		389.549,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	213.111,85		93.790,16		306.902,01	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			297.030,73		297.030,73	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.227,22		1.169,36		3.396,58	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	209.637,02		158.729,52		368.366,54	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	3.594,00		2.580,93		6.174,93	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	2.772,00				2.772,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.576,00		20.400,00		56.976,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.003,11		290.250,37	66.207,00	356.046,48	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	415.104,42		130.507,34		545.611,76	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	349,86				349,86	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	250.000,00		125.000,00		375.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	2.656.207,22		887.025,68		3.543.232,90	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.008.894,82		402.920,35		1.411.815,17	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	3.274,02		836,00		4.110,02	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.200,00		7.200,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	66.385,58				66.385,58	
372110200000	P PIS/PASEP	58.262,34		21.100,82		79.363,16	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	90.730,00		45.365,00	2.253,69	133.841,31	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	8.434,80		4.217,40		12.652,20	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	78.568,76		25.741,61		104.310,37	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.074,51		3.514,63		4.589,14
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		2.090,72				2.090,72
411210400000	P ITBI		329.970,81		189.618,41		519.589,22
411310200000	P ISS		99.626,15		51.549,14		151.175,29
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		607,93				607,93
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		7.958,00		9.111,16		17.069,16
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.134,14		9.842,85		21.976,99
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		143.787,81		65.857,82		209.645,63
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

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		40.437,27		26.665,78		67.103,05
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		59.774,98		61.386,09		121.161,07
451120100000	P COTA RECEBIDA		250.000,00		125.000,00		375.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.656.207,22		887.025,68		3.543.232,90
452130200000	P COTA-PARTE FPM		3.209.622,88		1.153.042,89		4.362.665,77
452130300000	P COTA-PARTE ITR		674,85		585,37		1.260,22
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		27.623,73		5.580,70		33.204,43
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		521.502,61		282.456,43		803.959,04
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		45.332,59		317.008,84		362.341,43
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		93.695,86		49.201,47		142.897,33
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		316.596,76		1.533.414,03		1.850.010,79
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		1.755.103,32		805.885,85		2.560.989,17
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		59.340,19		43.593,68		102.933,87
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		17.617,64		10.551,90		28.169,54
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		32.014,41		17.570,06		49.584,47
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		26.392,56		13.196,28		39.588,84
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		803.520,00		1.762.443,46		2.565.963,46
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.106.878,19		557.846,56		1.664.724,75
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.264,17		12.268,98		16.533,15
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
521210100000	O REESTIMATIVA			413.188,23		413.188,23	
522110100000	O CREDITO INICIAL	46.123.643,99				46.123.643,99	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.104.642,48		1.073.610,33		3.178.252,81	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	998.300,00		61.247,61		1.059.547,61	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	230.215,05		413.188,23		643.403,28	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	876.127,43		599.174,49		1.475.301,92	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		876.127,43		599.174,49		1.475.301,92
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.228.515,05	909.374,49	1.383.810,33		1.702.950,89
522190101000	O ACRESCIIMO	1.861.507,76		943.618,41		2.805.126,17	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.861.507,76		943.618,41		2.805.126,17
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		876.127,43		599.174,49		1.475.301,92
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	8.653.845,79		4.142.958,93		12.796.804,72	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		72.480,68		41.983,69		114.464,37
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		36.789.021,00	10.995.717,33	4.419.704,00		30.213.007,67
621200000000	O RECEITA REALIZADA		10.343.517,81		7.392.121,91		17.735.639,72

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621310100000	O (-) FUNDEB	1.008.894,82		402.920,35		1.411.815,17	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		38.770.793,93	5.685.751,83	2.059.212,43		35.144.254,53
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		262.161,36	3.912.107,29	4.213.219,50		563.273,57
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		26.393,19		70.084,12		96.477,31
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		595.459,68	3.765.786,79	3.817.295,96		646.968,85
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.697.350,88	17.256,48	3.695.526,22		11.375.620,62
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		262.161,36	3.912.107,29	4.213.219,50		563.273,57
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		26.393,19		70.084,12		96.477,31
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		595.459,68	3.765.786,79	3.817.295,96		646.968,85
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.697.350,88	17.256,48	3.695.526,22		11.375.620,62
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		1.016.409,16	12.652,80			1.003.756,36
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		285.011,97		12.652,80		297.664,77
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.335,40		11,43		1.346,83	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.198.977,22		2.679.599,15		19.878.576,37	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	476.093,66				476.093,66	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	515.408,00		72.000,00		587.408,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.044.000,00				1.044.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.370.737,84		275.116,43		19.645.854,27	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.000,00				24.000,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.620.077,96		1.536.962,05		11.157.040,01	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	228.672,17		247.260,12		475.932,29	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.598.372,22				16.598.372,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.830.581,09		3.434.653,83	537.079,23	9.728.155,69	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	13.154.749,46		5.640.077,52	536.424,88	18.258.402,10	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.510,77		136.184,15	136.172,72	458.522,20	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.352.159,04		2.017.228,74	1.542.792,90	47.826.594,88	
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	422.987,79				422.987,79	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.335,40		11,43		1.346,83
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		2.679.599,15		15.197.906,89
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

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210104000	C CONVÊNIO APROVADOS		185.172,00				185.172,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		230.000,00	7.200,00	72.000,00		294.800,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		149.000,00		7.200,00		156.200,00
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		16.329.851,10	2.217.378,54	1.413.321,70		15.525.794,26
812310202000	C EXECUTADOS		3.040.886,74	66.207,00	1.145.380,27		4.120.060,01
812310301000	C A EXECUTAR		20.000,00	4.000,00	2.000,00		18.000,00
812310302000	C EXECUTADOS		4.000,00		2.000,00		6.000,00
812310401000	C A EXECUTAR		8.834.187,42	655.002,89	1.779.919,49		9.959.104,02
812310402000	C EXECUTADOS		785.890,54		412.045,45		1.197.935,99
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08	247.260,12	247.260,12		72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		125.930,09		247.260,12		373.190,21
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		30.000,00				30.000,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.598.372,22				16.598.372,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.341.051,57	6.893.104,86	9.781.331,18		8.229.277,89
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773.659,96	244.865,15	244.865,15		773.659,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		883.899,20	3.842.023,17	4.143.135,38		1.185.011,41
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		26.393,19		70.084,12		96.477,31
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.611.868,84	3.778.439,59	3.817.295,96		1.650.725,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		393.757,19	409.471,35	406.110,19		390.396,03
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.335,40		1.735,31		3.070,71
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.498.708,45	13.718,52	4.394.221,75		14.879.211,68
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		896.823,80	9.603,71	324.546,76		1.211.766,85
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		16.343,72		9.139,22		25.482,94
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		38.770.793,93	5.685.751,83	2.059.212,43		35.144.254,53
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.581.365,11	41.983,69	4.142.958,93		12.682.340,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.293.606,05	1.012.025,68			9.281.580,37
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.906.207,22		1.012.025,68		3.918.232,90
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		450.133,88	4.029,53			446.104,35
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		8.103,50		4.029,53		12.133,03
852100000000	C A COMPROVAR		422.987,79				422.987,79
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		572.855.242,50	572.855.242,50	103.809.621,68	103.809.621,68	602.600.988,81	602.600.988,81

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