



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.858.888,83		6.386.037,55	7.047.858,35	13.197.068,03	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	21.889,20		66.156,31	84.968,94	3.076,57	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			2.993,21	2.993,21		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	2.348,51		12,21		2.360,72	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,20		8.313,36	8.313,36	310,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			15.631,34	15.631,34		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	368.384,22		263.514,68	142.712,81	489.186,09	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	113.006,95		29.865,09	16.909,98	125.962,06	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.745,50		9.132,50	9.132,50	26.745,50	
115610400000	P AUTOPEÇAS	67.743,04		58.938,30	51.703,73	74.977,61	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			40.085,97	40.085,97		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	64.271,00		4.700,00	4.700,00	64.271,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.302,10				118.302,10	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			37.136,00	37.136,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	505.036,43			5.747,10	499.289,33	
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	902.592,64		4.620,00		907.212,64	
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	1.921.743,45		32.516,00		1.954.259,45	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.002,98				14.002,98	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	361.068,65			4.503,09	356.565,56	
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 MUSICAI S 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	8.008.059,65			215.404,41	7.792.655,24	
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



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.490.943,50				2.490.943,50	
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	44.999.655,81		976.265,31		45.975.921,12	
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		531.826,40		15.026,20		546.852,60
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		822.610,86		24.940,72		847.551,58
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		700.007,96		16.109,99		716.117,95
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		34.909,94		681,02		35.590,96
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.549.151,47	95.269,89	57.882,72		2.511.764,30
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		553.451,42		20.311,11		573.762,53
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		8.134,65		90,28		8.224,93
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		969,75		31,30		1.001,05
123810204000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		251.892,86				251.892,86
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	1.443.546,54	1.443.546,54		166.540,87
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			65.463,54	65.463,54		
211110103000	F FÉRIAS		5,74	15.178,93	15.178,93		5,74
211110103000	P FÉRIAS		147.329,26				147.329,26
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	45.606,32	45.606,32		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			45.925,39	45.925,39		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		964.611,36	324.060,14	289.606,43		930.157,65
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32.412,43				32.412,43
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			10.447,36	10.447,36		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		423.898,40	2.236.059,42	2.056.807,18		244.646,16
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		25.395,51	288.757,87	266.184,03		2.821,67
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			27.739,83	27.739,83		
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		4.213,06	2.910,86	2.939,10		4.241,30
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		617,30	324,76	324,76		617,30
218810113003	F SINDIUPES		5.225,11	850,34	875,35		5.250,12
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		610,06	609,99	609,98		610,05
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		93.176,82	98.697,31	97.523,05		92.002,56
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.431,95	13.499,26	14.370,96		15.303,65
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO		889,89	889,89	889,89		889,89

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.609,74		395,92		2.005,66
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		11.775,09		1.313,03		13.088,12
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.394,28		12,21		1.406,49
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		127.452,50	254.615,63	246.498,63		119.335,50
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		28.068,18	56.598,44	58.318,53		29.788,27
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		171.880,95		25.051,14		196.932,09
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		103.748,64	1.959,78	15.836,98		117.625,84
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.505,42				10.505,42
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		51.599,92	29.483,76	37.187,68		59.303,84
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		680,00	29.545,00	30.055,00		1.190,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			7.200,00	7.200,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		205.493,19				205.493,19
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	166.811,40		25.599,67		192.411,07	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.648,15		2.482,40		15.130,55	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	114.897,64				114.897,64	
311110131000	P SUBSÍDIOS	232.000,00		32.000,00		264.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	8.957.230,98		1.288.369,38		10.245.600,36	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	74.847,92		13.058,72		87.906,64	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232.773,73		33.045,83		265.819,56	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	74.116,62		11.371,00		85.487,62	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	11.031,18		1.773,94		12.805,12	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	25.815,96		4.900,80		30.716,76	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.500,00		2.800,00		13.300,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	22.582,48		3.164,80		25.747,28	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	519.067,90		15.178,93		534.246,83	
311210122000	P 13. SALARIO	509.056,18		65.463,54		574.519,72	
311210131000	P SUBSÍDIOS	119.000,00		17.000,00		136.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	906.053,02		134.980,68	7.902,50	1.033.131,20	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	395.520,08		45.925,39		441.445,47	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	877.757,42		13.482,37		891.239,79	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.980,00		7.980,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	460.747,53		16.909,98		477.657,51	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.391,00				40.391,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	141.124,15		9.132,50		150.256,65	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	301.527,87		40.085,97		341.613,84	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	326.069,24		51.703,73		377.772,97	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	26.525,00		4.700,00		31.225,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.924.975,58		142.712,81	7.675,21	2.060.013,18	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	227.929,55		30.055,00	100,00	257.884,55	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	6.872,13				6.872,13	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.289,65		2.730,00		11.019,65	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	73.584,58		16.592,20		90.176,78	
332212100000	P LOCACOES	19.175,66		3.912,00		23.087,66	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	140.136,30		21.002,38		161.138,68	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	69.076,79		8.458,60		77.535,39	
332310500000	P PUBLICIDADE	26.986,51		2.480,00		29.466,51	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	823.390,64		57.832,00		881.222,64	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	714.838,59		92.411,46		807.250,05	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.756.140,60		226.421,63		1.982.562,23	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	8.074,02		1.237,63		9.311,65	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.029.819,54		203.368,11		1.233.187,65	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	16.280,93		2.051,65		18.332,58	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	35.668,65				35.668,65	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.665,00				32.665,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	153.486,00		55.142,00		208.628,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.244.709,15		205.642,21		1.450.351,36	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	927.531,26		139.454,85	95.269,89	971.716,22	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.902,42		121,58		22.024,00	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	349,86				349,86	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	875.000,00		125.000,00		1.000.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	6.889.190,56		781.463,40		7.670.653,96	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.273.646,80		460.250,93		3.733.897,73	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	9.915,55		836,00		10.751,55	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00		7.200,00		43.200,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	66.385,58		215.404,41		281.789,99	
372110200000	P PIS/PASEP	184.856,54		27.739,83		212.596,37	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	313.798,72		41.865,00		355.663,72	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	29.112,97		3.741,32		32.854,29	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	204.550,81				204.550,81	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.608,54		1.499,79		19.108,33
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		15.687,71		1.959,78		17.647,49
411210400000	P ITBI		626.864,56		19.205,40		646.069,96
411310200000	P ISS		483.783,95		76.635,31		560.419,26
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.823,80		765,55		2.589,35

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		26.528,30		626,17		27.154,47
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA		121,06		17,00		138,06
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.186,17		26.128,35		105.314,52
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		499.121,14		69.033,75		568.154,89
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		87,17		87,76		174,93
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		208,01		25,82		233,83
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,34		74,34		194,68
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		218.571,79		58.919,21		277.491,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		249.742,04		13.859,84		263.601,88
451120100000	P COTA RECEBIDA		875.000,00		125.000,00		1.000.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		6.889.190,56		781.463,40		7.670.653,96
452130200000	P COTA-PARTE FPM		10.126.937,21		1.280.670,36		11.407.607,57
452130300000	P COTA-PARTE ITR		3.183,48		234,85		3.418,33
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		62.017,80	4.763,55	9.527,10		66.781,35
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.077.817,40		301.919,34		3.379.736,74
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		902.261,23		33.759,66		936.020,89
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		364.479,16		73.621,67		438.100,83
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.760.124,24		334.449,38		3.094.573,62
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		6.180.422,29		949.572,23		7.129.994,52
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		627.125,56		56.180,26		683.305,82
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		69.636,45		14.437,26		84.073,71
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		112.427,42		33.095,78		145.523,20
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		7.360.034,06		146.554,00		7.506.588,06
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		4.128.931,50		596.828,52		4.725.760,02
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		42.084,13		6.262,44		48.346,57
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	5.415.570,52		231.135,07		5.646.705,59	
522110100000	O CREDITO INICIAL	46.123.643,99				46.123.643,99	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.279.711,61		861.326,43		17.141.038,04	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.755.197,35		50.000,00		2.805.197,35	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.855.783,23		231.135,07		6.086.918,30	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.668.731,03		580.191,36		8.248.922,39	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.668.731,03		580.191,36		8.248.922,39
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.610.980,58	580.191,36	861.326,43		8.892.115,65
522190101000	O ACRESCIMO	4.365.495,18		334.647,74		4.700.142,92	
522190109000	O (-)REDUCAO		4.365.495,18		334.647,74		4.700.142,92

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.668.731,03		580.191,36		8.248.922,39
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	33.015.215,32		4.289.382,19		37.304.597,51	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		477.944,18		8.002,50		485.946,68
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	974.111,10				974.111,10	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.294.240,78				1.294.240,78	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.180,35				7.180,35	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		14.265.252,87	5.758.943,59	3.257.466,87		11.763.776,15
621200000000	O RECEITA REALIZADA		40.547.608,44	918.849,75	4.111.712,47		43.740.471,16
621310100000	O (-) FUNDEB	3.273.646,80		460.250,93		3.733.897,73	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		22.197.353,43	5.204.221,29	1.203.976,67		18.197.108,81
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		749.167,30	4.149.261,61	4.297.384,69		897.290,38
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		205.493,19				205.493,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		634.722,05	4.359.783,46	4.153.005,81		427.944,40
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		30.947.888,60	11.746,70	4.351.780,96		35.287.922,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		749.167,30	4.149.261,61	4.297.384,69		897.290,38
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		205.493,19				205.493,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		634.722,05	4.359.783,46	4.153.005,81		427.944,40
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		30.947.888,60	11.746,70	4.351.780,96		35.287.922,86
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		946.412,83	28.992,14			917.420,69
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		355.008,30		28.992,14		384.000,44
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.394,28		12,21		1.406,49	
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	31.686.955,30		516.223,39	365.520,18	31.837.658,51	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.791,66				29.791,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.877.301,81		838.549,56		18.715.851,37	
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	22.462.260,37		3.557.267,29	675.826,02	25.343.701,64	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	30.320.392,17		1.879.704,50	207.984,38	31.992.112,29	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.879,85		11.984,56	11.972,35	458.892,06	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.734.624,57		1.195.974,17	914.839,10	55.015.759,64	
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	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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				503.531,91	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.394,28		12,21		1.406,49
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		266.000,00	7.200,00			258.800,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		185.000,00		7.200,00		192.200,00
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		21.068.652,55	3.333.909,87	1.953.820,15		19.688.562,83
812310202000	C EXECUTADOS		10.618.302,75		1.530.792,93		12.149.095,68
812310301000	C A EXECUTAR		20.500,00	3.000,00	500,00		18.000,00
812310302000	C EXECUTADOS		9.291,66		2.500,00		11.791,66
812310401000	C A EXECUTAR		12.770.384,84	698.399,38	1.094.751,79		13.166.737,25
812310402000	C EXECUTADOS		5.106.916,97		442.197,15		5.549.114,12
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08				72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		292.646,09				292.646,09
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		110.544,12				110.544,12
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.598.372,22				16.598.372,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.324.484,19	6.422.417,96	5.787.736,26		8.689.802,49
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773.659,96	293.578,14	293.578,14		773.659,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.370.905,14	4.149.261,61	4.297.384,69		1.519.028,22
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		205.493,19				205.493,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.581.134,88	4.388.775,60	4.153.005,81		1.345.365,09
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		614.590,01	341.710,72	382.092,67		654.971,96
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.169,37		1.325,24		14.494,61
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.929.464,77	11.746,70	4.923.928,13		41.841.646,20
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.362.258,87	2.424,00	312.065,04		2.671.899,91
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		66.372,01		11.972,35		78.344,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		22.197.353,43	5.204.221,29	1.203.976,67		18.197.108,81
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		32.537.271,14	8.002,50	4.289.382,19		36.818.650,83
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.435.622,71	906.463,40			4.529.159,31
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.764.190,56		906.463,40		8.670.653,96
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		435.433,64	5.747,10			429.686,54
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		22.803,74		5.747,10		28.550,84
852100000000	C A COMPROVAR		503.531,91				503.531,91
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :		744.350.247,60	744.350.247,60	88.104.081,61	88.104.081,61	762.065.296,11	762.065.296,11
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							