



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.113.400,46		7.258.261,50	6.246.558,07	10.125.103,89	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	1.407,22		361.251,06	361.788,11	870,17	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.165,18	1.165,18		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.623,34	1.623,34		
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	2.265,57		13,11		2.278,68	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.963,20	4.963,20		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.953,60	9.953,60		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			176.085,47	176.085,47		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			6.987,34	6.987,34		
115610400000	P AUTOPEÇAS			36.058,88	36.058,88		
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			4.363,64	4.363,64		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			340.000,00	340.000,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	527.720,72			4.183,46	523.537,26	
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	78.674,00		155.930,09		234.604,09	
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	142.058,09				142.058,09	
123110117000	P EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.495,00				1.495,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	982.959,66				982.959,66	
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				1.901.193,45	
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	6.881.609,23		340.000,00		7.221.609,23	
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	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.439,73				2.439,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.048.468,53				2.048.468,53	
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	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	38.830.603,60		792.374,80		39.622.978,40	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	570.638,57				570.638,57	
123219990000	P OUTROS BENS IMOVEIS	579.164,78				579.164,78	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		449.007,05		15.045,24		464.052,29
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		694.113,03		24.143,10		718.256,13
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		614.063,53		18.322,70		632.386,23
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.103,85		678,48		31.782,33
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.024.115,15		58.389,03		2.082.504,18
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		452.024,18		17.005,70		469.029,88
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		7.519,95				7.519,95
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		938,45				938,45
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		230.636,44				230.636,44
123910101000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.190,00				6.190,00
123910102000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA		7.939,08				7.939,08
123910103000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.083,13				8.083,13
123910104000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		561,49				561,49
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		15.892,78				15.892,78
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		6.346,29				6.346,29
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		96.540,77	1.075.285,12	1.075.285,12		96.540,77
211110103000	F FÉRIAS		5,74	445.522,98	445.522,98		5,74
211110103000	F FÉRIAS		147.329,26				147.329,26
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	49.582,40	49.582,40		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			51.719,61	51.719,61		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.149.742,44	510.215,32	506.061,80		1.145.588,92
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32.412,43				32.412,43
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		55.100,53	1.028.751,95	1.637.060,00		663.408,58
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		28,65	109.131,01	191.242,01		82.139,65
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			24.272,07	24.272,07		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			2.438,02	2.438,02		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		260,43		2.612,20		2.872,63
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		451,30		2.905,00		3.356,30
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		306,66		296,52		603,18
218810113003	F SINDIUPES		4.374,77		875,35		5.250,12
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO				434,32		434,32
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		20,00	11.807,55	98.391,85		86.604,30
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		732,20		12.690,38		13.422,58
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO				333,52		333,52
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				817,90		817,90
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.311,34		13,11		1.324,45
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		496.783,03	952.673,20	580.110,78		124.220,61
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		61.761,44	121.514,66	85.228,79		25.475,57
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS				30.500,29		30.500,29
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA				11.451,83		11.451,83
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.699,68		1.699,68

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA			5.467,42	21.438,76		15.971,34
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			606,86	606,86		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			22.497,91	23.787,91		1.290,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				68.777,19		68.777,19
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		65.450,00	68.777,19	155.930,09		152.602,90
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		1.906.503,73				1.906.503,73
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	38.250.193,57			38.250.193,57		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.400.159,06		38.250.193,57		219.650.352,63	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			9.470.106,18	9.470.106,18		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			9.470.106,18	9.470.106,18		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		25.626.286,60	25.669.918,68	43.632,08		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		154.782.349,35	43.632,08	25.669.918,68		180.408.635,95
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		24.700.115,98	24.700.115,98			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		76.618.625,60		24.700.115,98		101.318.741,58
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		91.302,07	91.302,07			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.287,52			91.302,07	30.985,45	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.422,65				1.422,65	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			20.394,00		20.394,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			282,40		282,40	
311110131000	P SUBSÍDIOS			36.000,00		36.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			978.161,07		978.161,07	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			4.218,66		4.218,66	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			12.688,43		12.688,43	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO			1.516,56		1.516,56	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.424,00		2.424,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			2.600,00		2.600,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			445.522,98		445.522,98	
311210131000	P SUBSÍDIOS			17.000,00		17.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			254.683,34		254.683,34	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			51.719,61		51.719,61	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			6.987,34		6.987,34	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			4.363,64		4.363,64	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			36.058,88		36.058,88	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			176.085,47		176.085,47	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			23.787,91		23.787,91	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			2.008,11		2.008,11	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			8.000,00		8.000,00	
332212100000	P LOCACOES			3.412,00		3.412,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			16.327,69		16.327,69	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			15.454,91		15.454,91	
332310500000	P PUBLICIDADE			4.712,41		4.712,41	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			190.050,95		190.050,95	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			121.296,02		121.296,02	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.057,86		1.057,86	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			21.993,80		21.993,80	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.624,07		1.624,07	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			14.634,00		14.634,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			67.264,06		67.264,06	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			133.584,25		133.584,25	
351120100000	P COTA CONCEDIDA			125.000,00		125.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			798.112,11		798.112,11	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			472.660,28		472.660,28	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			2.438,02		2.438,02	
372110200000	P PIS/PASEP			24.272,07		24.272,07	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			45.365,00		45.365,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			4.217,40		4.217,40	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			606,86		606,86	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				251,40		251,40
411210400000	P ITBI				323.063,84		323.063,84
411310200000	P ISS				40.111,49		40.111,49
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				562,90		562,90
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				5.613,41		5.613,41
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				5.491,00		5.491,00
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				78.997,87		78.997,87
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				12,54		12,54
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1,77		1,77
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				34.375,71		34.375,71
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				21.244,05		21.244,05
451120100000	P COTA RECEBIDA				125.000,00		125.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				798.112,11		798.112,11
452130200000	P COTA-PARTE FPM				1.360.153,21		1.360.153,21
452130300000	P COTA-PARTE ITR				381,58		381,58
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				4.763,55		4.763,55
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				294.249,68		294.249,68
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				5.574,00		5.574,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				42.577,81		42.577,81
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				148.874,65		148.874,65
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				956.950,44		956.950,44
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				35.508,79		35.508,79
452140300000	P COTA-PARTE IPL-EXPORTAÇÃO				8.635,86		8.635,86
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				14.571,71		14.571,71
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				13.196,28		13.196,28
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				803.520,00		803.520,00
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				582.896,03		582.896,03
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
522110100000	O CREDITO INICIAL			46.123.643,99		46.123.643,99	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.560.859,78		1.560.859,78	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			998.300,00		998.300,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			562.559,78		562.559,78	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				562.559,78		562.559,78
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			980.621,04	1.978.921,04		998.300,00
522190101000	O ACRESCIMO			1.287.326,72		1.287.326,72	
522190109000	O (-)REDUCAO				1.287.326,72		1.287.326,72
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				562.559,78		562.559,78
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.934.969,57		3.934.969,57	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			974.111,10		974.111,10	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	974.111,10			974.111,10		
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	1.294.240,78			1.294.240,78		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			11.851.306,46	53.185.399,34		41.334.092,88
621200000000	O RECEITA REALIZADA				5.262.211,39		5.262.211,39
621310100000	O (-) FUNDEB			472.660,28		472.660,28	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			5.784.856,07	48.971.830,49		43.186.974,42
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.468.008,25	3.934.969,57		466.961,32
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			68.777,19	68.777,19		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.428.256,56	3.468.008,25		1.039.751,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.428.256,56		2.428.256,56
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			3.468.008,25	3.934.969,57		466.961,32
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			68.777,19	68.777,19		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.428.256,56	3.468.008,25		1.039.751,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.428.256,56		2.428.256,56
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			352.373,26	974.111,10		621.737,84
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			350.780,26	352.373,26		1.593,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				350.780,26		350.780,26
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		974.111,10	974.111,10			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		7.180,35	285.011,97	1.294.240,78		1.016.409,16
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				285.011,97		285.011,97
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.294.240,78	1.294.240,78			
711110105000	C CAUÇÕES	1.311,34		13,11		1.324,45	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.198.977,22				17.198.977,22	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	476.093,66				476.093,66	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	515.408,00				515.408,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.044.000,00				1.044.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.936.084,36		673.220,86	0,01	21.609.305,21	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.000,00				24.000,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.576.315,95		5.541.698,64	66.386,78	10.051.627,81	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.192,08		155.930,09		294.122,17	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.598.372,22				16.598.372,22	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	96.068,78		3.671.552,74	472.660,28	3.294.961,24	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	8.562.517,76		3.495.733,26	1.454.622,78	10.603.628,24	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.486,71		85.010,15	84.997,04	458.499,82	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			48.971.830,49	1.849.886,50	47.121.943,99	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			12.500.000,00		12.500.000,00	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	458.237,38				458.237,38	
73212000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	586.475,18				586.475,18	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	392.987,79				392.987,79	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.311,34		13,11		1.324,45
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				12.518.307,74
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		230.000,00				230.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		149.000,00				149.000,00
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		20.936.084,36	2.190.906,20	1.766.101,96		20.511.280,12
812310202000	C EXECUTADOS				1.098.025,09		1.098.025,09
812310301000	C A EXECUTAR		24.000,00	4.000,00	2.000,00		22.000,00
812310302000	C EXECUTADOS				2.000,00		2.000,00
812310401000	C A EXECUTAR		4.576.315,95	1.184.467,31	6.132.972,30		9.524.820,94
812310402000	C EXECUTADOS				526.806,87		526.806,87
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08	155.930,09	155.930,09		72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		65.450,00		155.930,09		221.380,09
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.598.372,22				16.598.372,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.336.585,01	25.710.121,41	26.257.337,55		5.883.801,15
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		938.954,84	888.127,65	722.832,77		773.659,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		974.111,10	3.751.604,32	3.866.192,38		1.088.699,16
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			68.777,19	68.777,19		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.301.421,13	3.064.048,79	3.820.381,51		2.057.753,85
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		564.689,83	797.050,60	555.374,94		323.014,17
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.311,34	1.284,11	1.297,22		1.324,45
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.636.859,10		3.636.859,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				584.519,06		584.519,06
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				7.458,40		7.458,40
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			5.784.856,07	48.971.830,49		43.186.974,42
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				3.934.969,57		3.934.969,57
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			923.112,11	12.500.000,00		11.576.887,89
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				923.112,11		923.112,11

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		458.237,38	4.302,91			453.934,47
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				4.302,91		4.302,91
852100000000	C A COMPROVAR		392.987,79				392.987,79
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		369.987.543,85	369.987.543,85	388.735.659,41	388.735.659,41	554.733.653,92	554.733.653,92

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