



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.926.594,52		7.657.805,63	8.137.495,71	13.446.904,44	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	19.407,36		122.869,04	142.276,40		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU				888,04		888,04
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	2.335,82				2.335,82	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,20		4.032,60	4.032,60	310,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			8.741,85	8.741,85		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	156.627,90		372.180,14		528.808,04	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.000,00		147.226,69		159.226,69	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.993,60		17.751,90		26.745,50	
115610400000	P AUTOPEÇAS	35.338,88		65.229,20		100.568,08	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			140.235,23		140.235,23	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	52.771,00		20.650,00		73.421,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			158.310,10		158.310,10	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.548.000,00	1.548.000,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	507.195,02			1.143,02	506.052,00	
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	15.035,63				15.035,63	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	902.592,64				902.592,64	
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	1.896.610,55				1.896.610,55	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.002,98				14.002,98	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	356.468,01				356.468,01	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	74.578,56				74.578,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.004.431,92				1.004.431,92	
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	49.126,49				49.126,49	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	6.247.459,65		1.548.000,00		7.795.459,65	
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						
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.439,73				2.439,73	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.382.818,65				2.382.818,65	
123210103000	P EDIFICIOS	2.949.853,09				2.949.853,09	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	275.810,73				275.810,73	
123210413000	P TERRENOS	62.570,35				62.570,35	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	43.859.753,21		969.239,87		44.828.993,08	
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		516.711,72				516.711,72
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		788.633,12				788.633,12
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		618.842,79				618.842,79
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.748,87				33.748,87
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.500.214,79				2.500.214,79
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		524.583,55				524.583,55
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		3.183,43				3.183,43
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		166.540,87	1.405.844,17	1.405.844,17		166.540,87
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			82.644,18	82.644,18		
211110103000	F FÉRIAS		5,74	13.888,53	13.888,53		5,74
211110103000	P FÉRIAS		126.534,41				126.534,41
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	46.081,68	46.081,68		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			45.604,78	45.604,78		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		985.344,80	175.076,42	148.442,31		958.710,69
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		27.837,56				27.837,56
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		238.162,54	4.141.325,99	4.218.249,55		315.086,10
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		52.569,83	347.408,50	320.118,91		25.280,24
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			27.604,80	27.604,80		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			836,00	836,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		3.172,67	2.612,20	3.168,74		3.729,21
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		3.913,59	2.761,72	2.760,53		3.912,40
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		617,30	324,76	324,76		617,30
218810113003	F SINDIUPES		5.225,11	850,34	850,34		5.225,11
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		457,57	457,49	609,98		610,06
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		91.451,94	86.401,60	88.126,48		93.176,82
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.876,97	13.944,27	13.499,26		14.431,96
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO		889,89	889,89	889,89		889,89

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		421,98				421,98
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		6.199,17		5.575,92		11.775,09
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.381,59				1.381,59
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		121.421,31	115.789,68	115.664,03		121.295,66
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		16.648,33	18.091,37	28.040,09		26.597,05
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		147.772,42		24.108,53		171.880,95
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		84.961,41		15.072,86		100.034,27
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.505,42				10.505,42
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		38.465,21	16.517,42	32.043,11		53.990,90
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.030,00	27.877,00	27.527,00		680,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			7.200,00	7.200,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		215.493,19	10.000,00			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	221.326.111,38				221.326.111,38	
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		181.413.694,83				181.413.694,83
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	141.379,40		25.432,00		166.811,40	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.448,15		2.200,00		12.648,15	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	114.897,64				114.897,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	7.340.038,72		1.283.311,22	994,27	8.622.355,67	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	62.078,67		12.769,25		74.847,92	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190.509,77		42.263,96		232.773,73	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	61.186,91		12.929,71		74.116,62	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	9.263,15		1.773,76	5,73	11.031,18	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	22.175,16		3.640,80		25.815,96	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.700,00		2.800,00		10.500,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	19.417,68		3.164,80		22.582,48	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	505.179,37		13.888,53		519.067,90	
311210122000	P 13. SALARIO	428.853,33		80.202,85		509.056,18	
311210131000	P SUBSÍDIOS	102.000,00		17.000,00		119.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	747.628,95		129.472,38	12.017,04	865.084,29	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	349.915,30		45.604,78		395.520,08	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	858.787,49		18.969,93		877.757,42	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	384.510,50				384.510,50	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.391,00				40.391,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	141.124,15				141.124,15	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	198.935,16				198.935,16	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	290.169,84				290.169,84	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	26.525,00				26.525,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.645.901,10				1.645.901,10	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	181.612,67		26.825,00	702,00	207.735,67	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	6.276,90		595,23		6.872,13	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.289,65				8.289,65	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.158,18		12.866,40		71.024,58	
332212100000	P LOCACOES	17.263,66		500,00		17.763,66	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	119.234,65		20.901,65		140.136,30	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	52.078,48		4.354,35		56.432,83	
332310500000	P PUBLICIDADE	21.964,03		4.722,97		26.687,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	729.701,25		83.216,64		812.917,89	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	606.733,18		99.091,47		705.824,65	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.411.314,23		344.826,37		1.756.140,60	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	6.904,66		1.169,36		8.074,02	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	748.281,13		281.538,41		1.029.819,54	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	13.254,58		220,00		13.474,58	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	19.858,25		15.810,40		35.668,65	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.205,00		8.460,00		32.665,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	95.004,00		1.634,00		96.638,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	986.501,60		219.638,08		1.206.139,68	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	791.312,63				791.312,63	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	349,86				349,86	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	750.000,00		125.000,00		875.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	6.099.585,71		789.504,85		6.889.090,56	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.861.697,50		401.066,24		3.262.763,74	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	9.079,55		836,00		9.915,55	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.800,00		7.200,00		36.000,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	66.385,58				66.385,58	
372110200000	P PIS/PASEP	157.251,74		27.604,80		184.856,54	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	271.933,72		41.865,00		313.798,72	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	24.896,29		4.216,68		29.112,97	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	204.550,81				204.550,81	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.140,87		757,40		17.898,27
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		11.768,15				11.768,15
411210400000	P ITBI		566.507,38		75.289,36		641.796,74
411310200000	P ISS		440.986,91		64.032,72		505.019,63
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		607,93		1.621,16		2.229,09
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		26.036,12		420,12		26.456,24
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA		31,00		180,12		211,12
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.491,62		9.236,86		72.728,48

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		429.695,80		69.425,34		499.121,14
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		46,20		46,22		92,42
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		197,65				197,65
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72,22		52,24		124,46
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		167.597,27				167.597,27
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		215.692,15		12.208,76		227.900,91
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		6.099.585,71		789.504,85		6.889.090,56
452130200000	P COTA-PARTE FPM		8.489.822,55		1.637.114,66		10.126.937,21
452130300000	P COTA-PARTE ITR		3.113,58		69,90		3.183,48
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		57.254,25		4.763,55		62.017,80
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.295.130,76		782.686,64		3.077.817,40
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		883.781,40		18.479,83		902.261,23
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		313.560,86		50.918,30		364.479,16
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		2.395.685,30		364.438,94		2.760.124,24
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		5.193.013,17		940.780,03		6.133.793,20
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		545.898,83		79.786,33		625.685,16
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		58.968,52		4.322,07		63.290,59
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.292,73		3.400,30		10.693,03
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		112.280,56		146,86		112.427,42
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		5.598.036,40		1.761.997,66		7.360.034,06
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.517.502,79		386.639,60		3.904.142,39
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		35.821,69				35.821,69
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	3.155.564,59		1.865.703,45		5.021.268,04	
522110100000	O CREDITO INICIAL	44.623.643,99				44.623.643,99	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9.999.945,76		5.420.414,10		15.420.359,86	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.957.598,95		533.165,58		2.490.764,53	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.385.779,64		2.075.701,11		5.461.480,75	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.656.567,17		2.811.547,41		7.468.114,58	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.656.567,17		2.811.547,41		7.468.114,58
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.343.378,59	2.811.547,41	5.420.414,10		7.952.245,28
522190101000	O ACRESCIMO	3.877.428,90		438.066,28		4.315.495,18	
522190109000	O (-)REDUCAO		3.877.428,90		438.066,28		4.315.495,18
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.656.567,17		2.811.547,41		7.468.114,58
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	25.574.142,75		6.502.855,44		32.076.998,19	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		456.123,32		14.075,04		470.198,36
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	974.111,10				974.111,10	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.294.240,78				1.294.240,78	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.180,35				7.180,35	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		18.196.051,11	6.270.846,03	2.266.769,69		14.191.974,77
621200000000	O RECEITA REALIZADA		33.944.854,97		6.270.846,03		40.215.701,00
621310100000	O (-) FUNDEB	2.861.697,50		401.066,24		3.262.763,74	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		24.849.003,15	9.752.469,13	5.872.555,42		20.969.089,44
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		542.786,52	6.356.414,95	6.516.574,48		702.946,05
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		215.493,19	10.000,00			205.493,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		468.475,22	6.302.623,32	6.354.041,91		519.893,81
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		23.891.264,50	1.702,00	6.288.904,28		30.178.466,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		542.786,52	6.356.414,95	6.516.574,48		702.946,05
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		215.493,19	10.000,00			205.493,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		468.475,22	6.302.623,32	6.354.041,91		519.893,81
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		23.891.264,50	1.702,00	6.288.904,28		30.178.466,78
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- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		975.181,56	28.768,73			946.412,83
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		326.239,57		28.768,73		355.008,30
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.381,59				1.381,59	
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	31.345.141,80				31.345.141,80	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.791,66				11.791,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.068.209,08		727.768,16		17.795.977,24	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	475.932,29				475.932,29	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.527.572,22				16.527.572,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	18.355.060,44		3.610.084,31	401.066,24	21.564.078,51	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	26.572.183,08		3.450.266,57		30.022.449,65	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.867,16		12.774,45	12.774,45	458.867,16	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.967.022,58		5.858.480,38	3.249.613,69	52.575.889,27	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.699.813,27				11.699.813,27	
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	493.531,91		10.000,00		503.531,91	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.381,59				1.381,59
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.531.625,24				5.531.625,24

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		273.200,00	7.200,00			266.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		177.800,00		7.200,00		185.000,00
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		22.501.552,46	1.612.845,04			20.888.707,42
812310202000	C EXECUTADOS		8.843.589,34		1.612.845,04		10.456.434,38
812310301000	C A EXECUTAR		3.000,00	500,00			2.500,00
812310302000	C EXECUTADOS		8.791,66		500,00		9.291,66
812310401000	C A EXECUTAR		14.448.176,59	2.421.429,56	727.768,16		12.754.515,19
812310402000	C EXECUTADOS		2.620.032,49		2.421.429,56		5.041.462,05
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08				72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		302.646,09	10.000,00			292.646,09
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		100.544,12		10.000,00		110.544,12
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.527.572,22				16.527.572,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.238.186,54	7.123.436,46	7.074.425,92		10.189.176,00
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		338.405,15	694.990,07		356.584,92	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.164.524,36	6.356.414,95	6.516.574,48		1.324.683,89
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		215.493,19	10.000,00			205.493,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.443.656,78	6.331.392,05	6.354.041,91		1.466.306,64
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		540.801,12	258.640,74	325.158,60		607.318,98
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.580,76		5.575,92		13.156,68
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.413.292,51	1.702,00	6.888.668,89		36.300.259,40
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.970.696,79		258.640,74		2.229.337,53
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		53.473,48		12.774,45		66.247,93
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		24.849.003,15	9.752.469,13	5.872.555,42		20.969.089,44
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		25.118.019,43	14.075,04	6.502.855,44		31.606.799,83
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.600.227,56	789.504,85			4.810.722,71
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.099.585,71		789.504,85		6.889.090,56
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		437.592,23	2.031,06			435.561,17
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		20.645,15		2.031,06		22.676,21
852100000000	C A COMPROVAR		493.531,91		10.000,00		503.531,91
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		696.589.050,88	696.589.050,88	136.899.029,18	136.899.029,18	734.144.026,40	734.144.026,40



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JULHO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	