



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			570.781,77	570.781,77		
111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.997.130,85		18.723.964,85	19.684.263,81	10.036.831,89	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	329,27		35.901,38	36.230,65		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			712,33	712,33		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	2.397,01		13,32		2.410,33	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,20		6.414,98	6.414,98	310,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			12.184,00	12.184,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.651.829,13		277.977,84	628.545,77	1.301.261,20	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	535.867,93		81.695,63	157.107,99	460.455,57	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.221,82			39.325,22	30.896,60	
115610400000	P AUTOPEÇAS	123.473,01		34.021,05	60.039,61	97.454,45	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	72.945,81		49.468,20	32.316,10	90.097,91	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	79.670,25			64.271,00	15.399,25	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	147.682,60		4.595,00	136.640,10	15.637,50	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			50.000,00	50.000,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	494.597,64			1.787,95	492.809,69	
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	933.142,64				933.142,64	
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		19.999,99		597.059,65	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	61.647,92				61.647,92	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.155,50				36.155,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.954.259,45				1.954.259,45	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.002,98				14.002,98	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	630.366,96				630.366,96	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	74.578,56				74.578,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.291.122,66				1.291.122,66	
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	8.755.415,45		417.790,00	115.300,00	9.057.905,45	
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						

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.439,73				2.439,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	3.066.352,09		59.900,00		3.126.252,09	
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	47.846.616,99		3.891.467,01	0,06	51.738.083,94	
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		611.139,02				611.139,02
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		951.147,58				951.147,58
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		791.291,95				791.291,95
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.309,18				38.309,18
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.768.004,29	36.958,07			2.731.046,22
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		659.872,25				659.872,25
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		8.596,78		90,28		8.687,06
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		1.094,95		31,30		1.126,25
123810204000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		269.231,67				269.231,67
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		167.000,74	3.699.277,44	3.533.035,30		758,60
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.334,34	23.182,05	21.847,71		
211110103000	F FÉRIAS		5,74	16.026,14	16.026,14		5,74
211110103000	P FÉRIAS		147.329,26				147.329,26
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	55.410,60	55.410,60		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			49.002,27	49.002,27		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		855.128,32	1.379.090,86	847.834,78		323.872,24
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32.412,43				32.412,43
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			10.681,04	10.681,04		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		207.082,79	5.738.001,81	5.533.896,02		2.977,00
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		9.000,42	342.816,66	333.837,85		21,61
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			35.169,49	35.169,49		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			836,00	836,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.517,41	8.031,88	5.074,94		560,47
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		3.881,13	6.105,61	3.312,23		1.087,75
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		631,42	183,56	282,40		730,26
218810113003	F SINDIUPES		5.275,33	1.777,69	877,33		4.374,97
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		610,02	1.652,13	1.042,11		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		76.144,26	159.439,13	87.943,88		4.649,01
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.945,67	27.903,76	19.703,12		6.745,03

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO		333,52	732,43	398,91		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		817,90	1.213,82	395,92		
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		38.909,94	288.452,29	787.853,86		538.311,51
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.442,78		13,32		1.456,10
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		113.901,03	497.932,33	384.031,30		
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		14.249,81	84.354,01	70.104,20		
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		271.624,67	172.251,78	107.026,47		206.399,36
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		167.427,84	31.344,93	89.249,75		225.332,66
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.505,42				10.505,42
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		82.694,53	209.876,77	200.782,53		73.600,29
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.453,33	21.453,33		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		290,00	16.905,97	16.615,97		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			7.200,00	7.200,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		177.407,19	177.407,19			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		87.152,90		172.407,19		259.560,09
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	255.446,00		23.912,46	275,60	279.082,86	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.377,75		2.482,40	675,19	22.184,96	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	114.897,64				114.897,64	
311110131000	P SUBSÍDIOS	364.000,00		36.000,00		400.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	14.190.268,52		2.572.204,54	393.073,18	16.369.399,88	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	120.143,88		11.027,20	1.404,65	129.766,43	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	366.876,36		37.016,00	5.400,67	398.491,69	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	120.018,40		11.215,00	1.804,00	129.429,40	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	19.134,68		2.021,97		21.156,65	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	42.707,16		2.300,80	95,49	44.912,47	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	20.253,34		2.800,00		23.053,34	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	34.676,88		564,80	172,86	35.068,82	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	593.706,34		16.026,14		609.732,48	
311210122000	P 13. SALARIO	811.058,81		495.476,76	439,41	1.306.096,16	
311210131000	P SUBSÍDIOS	187.000,00		17.000,00		204.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.409.586,40		274.962,12	53.988,02	1.630.560,50	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	581.093,92		49.002,27		630.096,19	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	954.799,22		21.059,26		975.858,48	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.080,00		7.980,00		39.060,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	500.464,44		136.239,14		636.703,58	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.199,20		136.640,10		233.839,30	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	154.692,23		39.325,22		194.017,45	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	409.173,28		32.316,10	5.274,00	436.215,38	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	378.896,12		60.039,61	402,00	438.533,73	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	50.100,00		64.271,00		114.371,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.004,31				7.004,31	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.933.180,63		628.545,77		2.561.726,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	330.171,72		16.615,97	110,00	346.677,69	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	6.872,13				6.872,13	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.019,65				11.019,65	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	124.167,80		13.041,01		137.208,81	
332212100000	P LOCACOES	36.971,66		6.024,00		42.995,66	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	233.748,19		20.224,18		253.972,37	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	104.523,01		7.867,49		112.390,50	
332310500000	P PUBLICIDADE	51.380,79			2.217,16	49.163,63	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.326.114,57		163.778,50		1.489.893,07	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.049.953,87		113.162,23	433,85	1.162.682,25	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.061.416,20		569.085,03		3.630.501,23	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	17.709,94		1.237,63		18.947,57	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.796.746,40		262.424,24		2.059.170,64	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	25.113,12		3.992,74	25,20	29.080,66	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	55.105,05		8.243,55		63.348,60	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.665,00				32.665,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	298.560,09		46.223,00	18.600,00	326.183,09	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.778.655,27		253.102,87		2.031.758,14	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.582.278,92			36.958,07	1.545.320,85	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.828,56		121,58		39.950,14	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.812,40				3.812,40	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	349,86				349,86	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	1.375.000,00		125.000,00		1.500.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	10.058.048,61		1.500.979,94		11.559.028,55	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			457,02		457,02	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.054.407,91		517.811,38		5.572.219,29	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	13.259,55		836,00		14.095,55	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.800,00		7.200,00		72.000,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	281.789,99		115.300,00		397.089,99	
372110200000	P PIS/PASEP	287.684,10		35.169,49		322.853,59	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	481.258,72		41.865,00		523.123,72	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	32.854,29		13.545,60		46.399,89	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	295.222,04		21.453,33		316.675,37	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		19.992,85		238,21		20.231,06

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		30.107,62		149.749,60		179.857,22
411210400000	P ITBI		666.709,96		7.815,36		674.525,32
411310200000	P ISS		729.624,71		232.434,14		962.058,85
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.589,35				2.589,35
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		27.560,65		51,00		27.611,65
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA		138,06				138,06
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		122.050,33		2.174,84		124.225,17
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		767.654,89		63.578,90		831.233,79
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		147.768,08				147.768,08
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		236,77		20,13		256,90
442410600000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI		14,45		12,21		26,66
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		266,26				266,26
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		270,86		27,95		298,81
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		421.639,44		43.817,67		465.457,11
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		313.233,90	0,14	17.774,77		331.008,53
451120100000	P COTA RECEBIDA		1.375.000,00		125.000,00		1.500.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		10.058.048,61		1.500.979,94		11.559.028,55
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				457,02		457,02
452130200000	P COTA-PARTE FPM		15.284.792,88		2.303.517,38		17.588.310,26
452130300000	P COTA-PARTE ITR		49.087,57		4.268,51		53.356,08
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		81.072,00		4.763,55		85.835,55
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.202.385,04		989.869,58		5.192.254,62
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		960.900,72		42.830,56		1.003.731,28
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		589.146,59		39.799,07		628.945,66
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.463.261,38		2.050.913,70		5.514.175,08
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		9.943.433,41		949.198,57		10.892.631,98
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		796.059,73		18.779,73		814.839,46
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		122.415,65		13.950,01		136.365,66
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.340,35				16.340,35
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		196.756,26		17.261,26		214.017,52
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		84.021,95		34.433,11		118.455,06
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		9.552.818,42		1.095.597,02		10.648.415,44
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.497.933,35		687.342,46		7.185.275,81
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		67.133,89		24.675,30		91.809,19
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		59.999,97		409.089,99		469.089,96
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		867.328,56		38.600,00		905.928,56
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				482.989,20		482.989,20
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	8.180.992,85		3.142.923,96		11.323.916,81	
522110100000	O CREDITO INICIAL	46.123.643,99				46.123.643,99	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	25.302.507,32		4.613.517,93		29.916.025,25	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	267.443,39				267.443,39	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.162.597,35		268.704,02		3.431.301,37	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO	10.256.624,70		1.774.948,21		12.031.572,91	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	12.150.728,66		2.569.865,70		14.720.594,36	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.150.728,66		2.569.865,70		14.720.594,36
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		13.419.222,05	2.784.165,63	4.827.817,86		15.462.874,28
522190101000	O ACRESCIMO	5.328.577,39		373.196,80		5.701.774,19	
522190109000	O (-)REDUCAO		5.328.577,39		373.196,80		5.701.774,19
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.150.728,66		2.569.865,70		14.720.594,36
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	50.550.920,07		9.587.832,62		60.138.752,69	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		557.985,53		786.289,42		1.344.274,95
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	974.111,10				974.111,10	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			123.749,12		123.749,12	
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			4.758,13		4.758,13	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.654.884,73	8.844.135,62	3.708.188,56	2.481.062,33	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		56.704.160,02	0,14	8.796.682,54		65.500.842,42
621310100000	O (-) FUNDEB	5.054.407,91		517.811,38		5.572.219,29	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		9.549.931,50	12.530.895,12	5.773.004,15		2.792.040,53
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		221.906,85	10.481.730,85	10.259.824,00		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		177.407,19	177.407,19			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		410.682,59	10.353.994,22	9.943.311,63		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		49.182.937,91	366.619,32	9.849.651,90		58.665.970,49
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				123.749,12		123.749,12
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				4.758,13		4.758,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		221.906,85	10.357.981,73	10.259.824,00		123.749,12
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		177.407,19	177.407,19			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		410.682,59	10.349.236,09	9.943.311,63		4.758,13
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		49.182.937,91	366.619,32	9.849.651,90		58.665.970,49
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		621.737,84	41.293,30			580.444,54
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				123.749,12		123.749,12
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				41.293,30		41.293,30
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		829.162,76	506.282,70			322.880,06
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		472.258,37		23.293,50		495.551,87
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.758,13		4.758,13
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				482.989,20		482.989,20
711110105000	C CAUÇÕES	1.442,78		13,32		1.456,10	
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	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.092.000,00				1.092.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.849.217,88		7.459.746,86	66.744,23	42.242.220,51	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.791,66				29.791,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.081.347,12		349.100,00	307.186,50	19.123.260,62	
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	33.914.737,58		5.781.146,97	976.459,91	38.719.424,64	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	37.826.649,68		6.424.566,83	1.323.945,91	42.927.270,60	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.928,35		10.829,40	10.816,08	458.941,67	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.542.866,04		4.986.714,73	2.943.062,50	61.586.518,27	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.199.813,27		460.248,08		13.660.061,35	
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	531.617,91		5.000,00		536.617,91	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.442,78		13,32		1.456,10
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		237.200,00	7.200,00			230.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		213.800,00		7.200,00		221.000,00
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		18.532.020,59	6.975.785,57	9.361.503,70		20.917.738,72
812310202000	C EXECUTADOS		16.317.197,29	217,22	5.007.501,72		21.324.481,79
812310301000	C A EXECUTAR		12.300,00	1.900,00	500,00		10.900,00
812310302000	C EXECUTADOS		17.491,66		1.400,00		18.891,66
812310401000	C A EXECUTAR		11.441.380,90	1.443.455,40	963.219,80		10.961.145,30
812310402000	C EXECUTADOS		7.639.966,22	20.868,85	543.017,95		8.162.115,32
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08				72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		264.560,09	5.000,00			259.560,09
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		138.630,12		5.000,00		143.630,12
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.598.372,22				16.598.372,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.158.697,46	17.047.242,93	17.048.853,25		7.160.307,78
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773.659,96	232.335,95	232.335,95		773.659,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		843.644,69	10.226.867,84	10.087.416,81		704.193,66
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		177.407,19	177.407,19			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.239.845,35	10.855.518,79	9.943.311,63		327.638,19
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		766.559,96	1.154.972,81	922.398,07		533.985,22
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		40.352,72	288.452,29	787.867,18		539.767,61

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		57.539.612,27	74.437,16	9.989.295,46		67.454.470,57
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.549.818,29	4.478,82	947.156,82		4.492.496,29
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		110.717,72		8.399,91		119.117,63
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.549.931,50	12.530.895,12	5.773.004,15		2.792.040,53
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		49.992.934,54	786.289,42	9.587.832,62		58.794.477,74
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.766.764,66	1.626.436,96	460.248,08		600.575,78
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		11.433.048,61		1.626.436,96		13.059.485,57
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		424.994,85	1.787,95			423.206,90
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		33.242,53		1.787,95		35.030,48
852100000000	C A COMPROVAR		531.617,91		5.000,00		536.617,91
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		835.842.059,01	835.842.059,01	225.136.741,72	225.136.741,72	891.814.387,37	891.814.387,37

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