



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.816.134,19		7.417.980,79	6.236.984,13	10.997.130,85	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	981,27		33.880,90	34.532,90	329,27	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			366,86	366,86		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	2.385,70		11,31		2.397,01	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,20		9.314,28	9.314,28	310,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			11.664,00	11.664,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.419.728,24		232.100,89		1.651.829,13	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	399.080,22		139.315,21	2.527,50	535.867,93	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	59.368,32		10.853,50		70.221,82	
115610400000	P AUTOPEÇAS	120.953,47		4.052,40	1.532,86	123.473,01	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	68.573,96		4.371,85		72.945,81	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	64.271,00		15.399,25		79.670,25	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.302,10		29.380,50		147.682,60	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	495.717,34			1.119,70	494.597,64	
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	920.177,64		12.965,00		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				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	1.954.259,45				1.954.259,45	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.002,98				14.002,98	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	637.083,05			6.716,09	630.366,96	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	74.578,56				74.578,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.219.583,27		71.539,39		1.291.122,66	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	3.124,95				3.124,95	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIIS 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				8.755.415,45	
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						
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 - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.926.767,67		139.584,42		3.066.352,09	
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	47.648.697,84		197.919,15		47.846.616,99	
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		583.865,45		27.273,57		611.139,02
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		907.218,34		43.929,24		951.147,58
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		758.426,74		32.865,21		791.291,95
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		37.430,58		878,60		38.309,18
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.659.258,50		108.745,79		2.768.004,29
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		624.973,07		34.899,18		659.872,25
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		8.275,47		321,31		8.596,78
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		1.001,05		93,90		1.094,95
123810204000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		260.849,05		8.382,62		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	1.479.409,06	1.479.409,06		167.000,74
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			106.286,05	107.620,39		1.334,34
211110103000	F FÉRIAS		5,74	10.872,00	10.872,00		5,74
211110103000	P FÉRIAS		147.329,26				147.329,26
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3,00	41.865,00	41.865,00		3,00
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			46.872,10	46.872,10		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		881.975,85	333.094,17	306.246,64		855.128,32
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		32.412,43				32.412,43
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			10.627,22	10.627,22		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		288.287,21	1.531.843,68	1.450.639,26		207.082,79
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		13.117,01	147.846,23	143.729,64		9.000,42
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			25.457,45	25.457,45		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			836,00	836,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		3.517,41	2.956,94	2.956,94		3.517,41
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		4.059,70	3.067,20	2.888,63		3.881,13
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		631,42	324,76	324,76		631,42
218810113003	F SINDIUPES		5.275,33	900,36	900,36		5.275,33
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		610,03	609,99	609,98		610,02
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		89.274,98	95.196,80	82.066,08		76.144,26
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.856,67	16.590,46	13.679,46		14.945,67
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO		333,52	333,52	333,52		333,52

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.213,82	791,84	395,92		817,90
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		28.670,67		10.239,27		38.909,94
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.431,47		11,31		1.442,78
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		122.972,33	251.923,55	242.852,25		113.901,03
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		41.240,17	82.480,34	55.489,98		14.249,81
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		247.046,43		24.578,24		271.624,67
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		159.603,80	4.098,35	11.922,39		167.427,84
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.505,42				10.505,42
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		95.062,71	21.950,78	9.582,60		82.694,53
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.160,59	21.160,59		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.695,00	26.756,94	25.351,94		290,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			7.200,00	7.200,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		182.407,19	5.000,00			177.407,19
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	229.964,00		25.482,00		255.446,00	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.895,35		2.482,40		20.377,75	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	114.897,64				114.897,64	
311110131000	P SUBSÍDIOS	328.000,00		36.000,00		364.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	12.867.828,81		1.322.439,71		14.190.268,52	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	107.464,54		12.679,34		120.143,88	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	333.052,94		33.823,42		366.876,36	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	105.395,42		14.622,98		120.018,40	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	17.112,67		2.022,01		19.134,68	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	38.606,36		4.100,80		42.707,16	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	17.453,34		2.800,00		20.253,34	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	31.512,08		3.164,80		34.676,88	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	582.834,34		10.872,00		593.706,34	
311210122000	P 13. SALARIO	708.206,82		102.851,99		811.058,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS	170.000,00		17.000,00		187.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.274.245,56		146.004,90	10.664,06	1.409.586,40	
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	534.221,82		46.872,10		581.093,92	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	940.591,39		14.207,83		954.799,22	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31321000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.520,00		7.560,00		31.080,00	
33111060000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	497.936,94		2.527,50		500.464,44	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.199,20				97.199,20	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	154.692,23				154.692,23	
33111360000	P MATERIAL HOSPITALAR	409.173,28				409.173,28	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	377.363,26		1.532,86		378.896,12	
33111410000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	50.100,00				50.100,00	
33111980000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.004,31				7.004,31	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.933.180,63				1.933.180,63	
33211010000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	308.174,94		24.096,86	2.100,08	330.171,72	
33221080000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.872,13				6.872,13	
33221110000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.019,65				11.019,65	
33221150000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113.418,79		10.749,01		124.167,80	
33221210000	P LOCAÇÕES	33.171,66		4.100,00	300,00	36.971,66	
33221990000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	213.154,19		20.594,00		233.748,19	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	96.071,56		8.451,45		104.523,01	
33231050000	P PUBLICIDADE	49.900,83		1.479,96		51.380,79	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.169.800,82		156.313,75		1.326.114,57	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	963.432,33		88.278,45	1.756,91	1.049.953,87	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.777.800,69		283.615,51		3.061.416,20	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	16.472,31		1.237,63		17.709,94	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.558.504,70		238.241,70		1.796.746,40	
33231320000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.273,82		2.839,30		25.113,12	
33231450000	P SERVIÇOS FUNERÁRIOS	42.660,05		12.445,00		55.105,05	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.665,00				32.665,00	
33231510000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	255.078,00		43.482,09		298.560,09	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.689.600,89		89.054,38		1.778.655,27	
33311010100	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.326.971,24		255.307,68		1.582.278,92	
33311010200	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.030,73		8.797,83		39.828,56	
34231020100	P MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.812,40				3.812,40	
34231030100	P MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	349,86				349,86	
35112010000	P COTA CONCEDIDA	1.250.000,00		125.000,00		1.375.000,00	
35112020000	P REPASSE CONCEDIDO	9.144.278,39		913.770,22		10.058.048,61	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.571.068,63		483.339,28		5.054.407,91	
35233010000	P CONTRIBUIÇÕES	12.423,55		836,00		13.259,55	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.600,00		7.200,00		64.800,00	
36311019900	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	281.789,99				281.789,99	
37211020000	P PIS/PASEP	262.226,65		25.457,45		287.684,10	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	439.393,72		41.865,00		481.258,72	
39411990000	P OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	32.854,29				32.854,29	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	274.061,45		21.160,59		295.222,04	
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		19.880,29		112,56		19.992,85
41121030100	P IR - PESSOAS FÍSICAS		25.997,72		4.109,90		30.107,62
41121040000	P ITBI		666.709,96				666.709,96

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411310200000	P ISS		661.372,95		68.251,76		729.624,71
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.589,35				2.589,35
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		27.560,65				27.560,65
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA		138,06				138,06
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		118.542,17		3.508,16		122.050,33
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		697.221,34		70.433,55		767.654,89
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		147.768,08				147.768,08
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		227,77		9,00		236,77
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		266,26				266,26
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		255,36		15,50		270,86
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		373.498,20		48.141,24		421.639,44
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		305.140,13		8.093,77		313.233,90
451120100000	P COTA RECEBIDA		1.250.000,00		125.000,00		1.375.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		9.144.278,39		913.770,22		10.058.048,61
452130200000	P COTA-PARTE FPM		13.856.814,70		1.427.978,18		15.284.792,88
452130300000	P COTA-PARTE ITR		46.222,41		2.865,16		49.087,57
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		76.308,45		4.763,55		81.072,00
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.006.536,31		195.848,73		4.202.385,04
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		957.700,72		3.200,00		960.900,72
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		551.196,74		37.949,85		589.146,59
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		3.302.941,60		160.319,78		3.463.261,38
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		8.986.561,86		956.871,55		9.943.433,41
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		778.969,83		17.089,90		796.059,73
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		110.533,21		11.882,44		122.415,65
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		180.428,16		16.328,10		196.756,26
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		49.588,84		34.433,11		84.021,95
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		7.910.036,72		1.642.781,70		9.552.818,42
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		5.911.919,22		586.014,13		6.497.933,35
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		60.871,45		6.262,44		67.133,89
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		59.999,97				59.999,97
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		643.239,75		224.088,81		867.328,56
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	7.227.645,34		953.347,51		8.180.992,85	
522110100000	O CREDITO INICIAL	46.123.643,99				46.123.643,99	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	22.115.542,33		3.186.964,99		25.302.507,32	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	267.443,39				267.443,39	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.162.597,35				3.162.597,35	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	7.935.301,44		2.321.323,26		10.256.624,70	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	11.285.086,93		865.641,73		12.150.728,66	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.285.086,93		865.641,73		12.150.728,66
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.097.898,79	939.641,73	3.260.964,99		13.419.222,05
522190101000	O ACRESCIMO	5.225.539,39		103.038,00		5.328.577,39	
522190109000	O (-)REDUCAO		5.225.539,39		103.038,00		5.328.577,39
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.285.086,93		865.641,73		12.150.728,66
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	47.178.191,45		3.372.728,62		50.550.920,07	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		543.464,48		14.521,05		557.985,53
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		6.526.581,70	10.123.246,31	6.251.549,34		2.654.884,73
621200000000	O RECETA REALIZADA		51.395.776,26		5.308.383,76		56.704.160,02
621310100000	O (-) FUNDEB	4.571.068,63		483.339,28		5.054.407,91	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.586.815,81	4.341.408,35	3.304.524,04		9.549.931,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		368.755,39	3.534.398,21	3.387.549,67		221.906,85
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		182.407,19	5.000,00			177.407,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		493.281,54	3.608.825,11	3.526.226,16		410.682,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45.590.282,85	1.349,00	3.594.004,06		49.182.937,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		368.755,39	3.534.398,21	3.387.549,67		221.906,85
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		182.407,19	5.000,00			177.407,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		493.281,54	3.608.825,11	3.526.226,16		410.682,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		45.590.282,85	1.349,00	3.594.004,06		49.182.937,91
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		858.803,01	29.640,25			829.162,76
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		442.618,12		29.640,25		472.258,37
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.431,47		11,31		1.442,78	
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	34.828.917,89		20.299,99		34.849.217,88	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.791,66				29.791,66	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.879.587,21		201.759,91		19.081.347,12	
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	30.862.374,34		3.923.661,11	871.297,87	33.914.737,58	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	35.015.198,22		2.849.924,94	38.473,48	37.826.649,68	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.917,04		16.503,68	16.492,37	458.928,35	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.221.542,78		3.290.002,99	968.679,73	59.542.866,04	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.199.813,27				13.199.813,27	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	458.237,38				458.237,38	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	586.475,18				586.475,18	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	526.617,91		5.000,00		531.617,91	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.431,47		11,31		1.442,78
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		244.400,00	7.200,00			237.200,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		206.600,00		7.200,00		213.800,00
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		19.424.730,38	1.294.385,69	401.675,90		18.532.020,59
812310202000	C EXECUTADOS		15.404.187,51		913.009,78		16.317.197,29
812310301000	C A EXECUTAR		14.000,00	2.500,00	800,00		12.300,00
812310302000	C EXECUTADOS		15.791,66	300,00	2.000,00		17.491,66
812310401000	C A EXECUTAR		11.679.672,22	638.934,59	400.643,27		11.441.380,90
812310402000	C EXECUTADOS		7.199.914,99		440.051,23		7.639.966,22
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08				72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		269.560,09	5.000,00			264.560,09
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		133.630,12		5.000,00		138.630,12
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.598.372,22				16.598.372,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.691.860,55	5.682.019,14	7.148.856,05		7.158.697,46
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773.659,96	32.161,32	32.161,32		773.659,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		990.493,23	3.534.398,21	3.387.549,67		843.644,69
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		182.407,19	5.000,00			177.407,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.352.084,55	3.638.465,36	3.526.226,16		1.239.845,35
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		799.203,74	351.412,50	318.768,72		766.559,96
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		30.102,14		10.250,58		40.352,72
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.183.629,64	1.349,00	4.357.331,63		57.539.612,27
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.232.820,02		316.998,27		3.549.818,29
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		100.228,58		10.489,14		110.717,72
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.586.815,81	4.341.408,35	3.304.524,04		9.549.931,50
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		46.634.726,97	14.521,05	3.372.728,62		49.992.934,54
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.805.534,88	1.038.770,22			1.766.764,66
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.394.278,39		1.038.770,22		11.433.048,61
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		426.114,55	1.119,70			424.994,85

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		32.122,83		1.119,70		33.242,53
852100000000	C A COMPROVAR		526.617,91		5.000,00		531.617,91
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		809.455.575,03	809.455.575,03	89.199.384,59	89.199.384,59	835.842.059,01	835.842.059,01

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