



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.540.055,59		10.981.692,69	9.455.822,18	15.065.926,10	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	1.619,04		92.751,22	69.234,92	25.135,34	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU				2.165,74		2.165,74
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2,04		2,04
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	2.439,21		14,04		2.453,25	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,20		5.369,00	5.369,00	310,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			520,00	520,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.400.450,36		376.450,06		1.776.900,42	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	483.987,77		74.799,87		558.787,64	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.392,60				27.392,60	
115610400000	P AUTOPEÇAS	134.153,35		65.599,50		199.752,85	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	76.767,96		36.419,18		113.187,14	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	15.029,25				15.029,25	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			33.083,50		33.083,50	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	475.562,45			4.000,13	471.562,32	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	540.889,25				540.889,25	
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		37.862,25				37.862,25
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	235.281,79				235.281,79	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.035,63				15.035,63	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	920.177,64				920.177,64	
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	1.002.959,65				1.002.959,65	
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	1.929.126,55				1.929.126,55	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.002,98				14.002,98	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	974.067,76				974.067,76	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	74.578,56				74.578,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.129.280,31				1.129.280,31	
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	9.727.805,45				9.727.805,45	
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	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.439,73				2.439,73	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.532.303,07				2.532.303,07	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	52.967.775,00		1.197.899,69		54.165.674,69	
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		731.256,79				731.256,79
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.226.724,64				1.226.724,64
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		922.912,83				922.912,83
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		42.454,11				42.454,11
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.881.898,87				2.881.898,87
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		777.873,82				777.873,82
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		8.120,41				8.120,41
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		1.251,20				1.251,20
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		452.044,35				452.044,35
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			1.518.820,81	1.523.243,86		4.423,05
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.454,15	96.990,55	95.536,40		
211110103000	F FÉRIAS			13.590,55	13.590,55		
211110103000	P FÉRIAS		158.642,93				158.642,93
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.227,33	47.227,33		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		174.729,87	193.680,17	213.889,78		194.939,48
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		19.037,15				19.037,15
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			78.534,61	78.534,61		
212510200000	F ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			3.494,94	3.494,94		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		64.086,53	2.552.475,61	2.611.785,38		123.396,30
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		11.724,28	259.462,60	542.967,69		295.229,37
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			21.596,85	21.596,85		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			5.653,92	5.653,92		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			864,00	864,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			2.018,94	2.580,60		561,66
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		15,18	2.724,89	2.724,89		15,18
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO			303,60	303,60		
218810113003	F SINDIUPES		4.374,97	902,34	927,35		4.399,98
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO			655,78	655,78		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		2.186,75	71.347,78	71.347,58		2.186,55
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.387,14	15.546,10	15.546,10		6.387,14
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO			398,91	398,91		
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL				7.693,40		7.693,40

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.484,98		14,04		1.499,02
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		112.105,20	119.306,17	132.792,69		125.591,72
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		22.387,69	22.387,69	22.678,96		22.678,96
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		55.491,57		38.258,93		93.750,50
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		7.853,19	14.897,89	23.311,81		16.267,11
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		7.894,00	51.536,05	67.629,77		23.987,72
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			19.719,19	19.719,19		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		990,97	27.280,95	26.394,98		105,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			18.000,00	18.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			33.277,65	78.427,67		45.150,02
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		78.427,67	78.427,67			
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	254.215.530,97				254.215.530,97	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.499.542,98				1.499.542,98	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		210.532.053,04				210.532.053,04
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		125.772.863,57				125.772.863,57
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.823,74				60.823,74
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.422,65				1.422,65	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.834,03		24.323,40		66.157,43	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.200,00		2.200,00		4.400,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.059.904,59		1.419.816,67		3.479.721,26	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	10.083,54		15.278,20		25.361,74	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	34.283,71		44.336,57		78.620,28	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	6.687,48		13.449,24		20.136,72	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	2.407,23		2.154,98		4.562,21	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.697,54		3.143,20		6.840,74	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.100,00		2.800,00		4.900,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			2.167,20		2.167,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	433.739,47		13.590,55		447.330,02	
311210122000	P 13. SALARIO	121.867,22		79.110,80		200.978,02	
311210131000	P SUBSÍDIOS	20.000,00		10.000,00		30.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	332.550,90		198.150,96	8.422,25	522.279,61	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	170.520,04		84.210,88		254.730,92	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.336,48		25.470,82	924,16	62.883,14	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.557,60		11.700,00		44.257,60	
332212100000	P LOCACOES	5.400,00		4.818,00		10.218,00	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	65.738,40		20.754,49		86.492,89	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	16.329,79		8.460,58		24.790,37	
332310500000	P PUBLICIDADE	2.072,24		4.218,47		6.290,71	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	215.522,53		147.781,75		363.304,28	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	188.128,68		90.073,18		278.201,86	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			328.623,40		328.623,40	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.605,08		1.367,45		3.972,53	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	284.903,05		226.730,37		511.633,42	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	3.873,63		2.899,99		6.773,62	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	6.312,00		4.666,20		10.978,20	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.093,80		14.634,00		47.727,80	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.397,86				6.397,86	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.528,55		486.307,19		596.835,74	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.314.429,50				1.314.429,50	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.428,56				3.428,56	
341119900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	6.450,57		3.494,94		9.945,51	
351120100000	P COTA CONCEDIDA			166.000,00		166.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	1.500.509,24		1.122.959,78		2.623.469,02	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.138.287,08		518.026,61		1.656.313,69	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	1.700,00		864,00		2.564,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			18.000,00		18.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	49.397,74		27.250,77		76.648,51	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	85.930,00		41.865,00		127.795,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO			5.362,33		5.362,33	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	183.131,57		19.719,19		202.850,76	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.094,64		3.980,13		5.074,77
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		67.332,34		14.897,89		82.230,23
411210400000	P ITBI		142.581,71		8.319,29		150.901,00
411310200000	P ISS		121.426,20		122.957,61		244.383,81
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				212,29		212,29
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		8.499,58		4.701,57		13.201,15
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA		280,29				280,29
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.605,64		21.311,13		52.916,77
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		140.102,05		68.344,22		208.446,27
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		18,87				18,87
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		122.157,08		42.410,96		164.568,04
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		71.303,61		60.897,23		132.200,84
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.180.509,24		1.122.959,78		2.303.469,02
452130200000	P COTA-PARTE FPM		3.346.280,68		1.262.694,11		4.608.974,79
452130300000	P COTA-PARTE ITR		6.917,01		791,43		7.708,44
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		15.141,40		7.570,70		22.712,10
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		542.480,31		1.241.136,35		1.783.616,66
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		18.020,72		17.813,52		35.834,24
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		129.029,21		77.000,92		206.030,13

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		328.798,73		204.798,61		533.597,34
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		2.075.584,27		1.278.207,69		3.353.791,96
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		229.958,37		31.729,53		261.687,90
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		27.212,48		15.734,79		42.947,27
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.735,21				3.735,21
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		34.711,48		26.401,22		61.112,70
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		67.263,02		32.569,91		99.832,93
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.652.832,43		1.740.621,96		4.393.454,39
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.336.672,35		551.564,29		1.888.236,64
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		11.109,35		8.504,34		19.613,69
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO				150.000,00		150.000,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		15.622,83		120,00		15.742,83
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	55.659.826,19				55.659.826,19	
521120101000	O (-) FUNDEB		7.230.000,00				7.230.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	2.094.495,18		1.038.587,64		3.133.082,82	
522110100000	O CREDITO INICIAL	46.429.826,19				46.429.826,19	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.920.524,72		1.804.563,52		5.725.088,24	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.659.615,52		290.000,00		1.949.615,52	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.094.495,18		1.038.587,64		3.133.082,82	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	166.414,02		475.975,88		642.389,90	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		166.414,02		475.975,88		642.389,90
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.754.110,70	475.975,88	1.804.563,52		5.082.698,34
522190101000	O ACRESCIMO	689.047,49		215.243,19		904.290,68	
522190109000	O (-)REDUCAO		689.047,49		215.243,19		904.290,68
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		166.414,02		475.975,88		642.389,90
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	7.441.286,26		5.648.078,19		13.089.364,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		11.335,77		9.346,41		20.682,18
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.758,13				4.758,13	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		40.105.721,24	7.106.055,52	1.661.210,17		34.660.875,89
621200000000	O RECEITA REALIZADA		11.556.887,21		7.001.459,60		18.558.346,81
621310100000	O (-) FUNDEB	1.138.287,08		518.026,61		1.656.313,69	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		42.753.986,40	6.339.297,26	2.029.153,12		38.443.842,26
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		535.119,84	5.280.530,65	5.657.424,60		912.013,79
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			34.567,65	78.427,67		43.860,02
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		248.227,67	4.880.607,18	5.245.714,58		613.335,07
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.646.602,98	18.390,36	4.871.260,77		11.499.473,39
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		535.119,84	5.281.820,65	5.657.424,60		910.723,79
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			33.277,65	78.427,67		45.150,02
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		248.227,67	4.880.607,18	5.245.714,58		613.335,07
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.646.602,98	18.390,36	4.871.260,77		11.499.473,39
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		4.758,13				4.758,13
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.484,98		14,04		1.499,02	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		72.000,00		659.408,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.092.000,00				1.092.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.695.699,23		177.818,11		20.873.517,34	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.300,00				8.300,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.150.544,87		109.348,80		4.259.893,67	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	151.169,75				151.169,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.527.572,22				16.527.572,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.978.074,68		3.919.126,60	526.947,59	10.370.253,69	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	14.493.280,91		4.405.621,62	191.407,86	18.707.494,67	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.768,44		5.032,04	5.018,00	43.782,48	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.183.936,89		2.019.806,71	691.219,07	51.512.524,53	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.350.349,68				19.350.349,68	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	415.075,01				415.075,01	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	611.350,41				611.350,41	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	536.617,91		33.277,65		569.895,56	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.484,98		14,04		1.499,02
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		230.000,00	18.000,00	72.000,00		284.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		221.000,00		18.000,00		239.000,00
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
812310101000	C A EXECUTAR		4.127,00	4.127,00	4.127,00		
812310201000	C A EXECUTAR		18.770.304,78	2.049.537,63	181.989,11		16.902.756,26
812310202000	C EXECUTADOS		1.925.394,45		2.045.366,63		3.970.761,08
812310301000	C A EXECUTAR		6.500,00	1.800,00	900,00		5.600,00
812310302000	C EXECUTADOS		1.800,00		900,00		2.700,00
812310401000	C A EXECUTAR		4.061.201,64	205.669,38	109.348,80		3.964.881,06
812310402000	C EXECUTADOS		89.343,23		205.669,38		295.012,61
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08				72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		78.427,67	33.277,65			45.150,02
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				33.277,65		33.277,65
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.527.572,22				16.527.572,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.197.732,58	7.963.890,99	8.714.780,71		12.948.622,30
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		338.405,15	362.188,51	290.000,00		266.216,64

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PODER EXECUTIVO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		535.119,84	5.203.392,98	5.578.996,93		910.723,79
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			33.277,65	78.427,67		45.150,02
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		252.985,80	4.880.607,18	5.245.714,58		618.093,20
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		218.695,69	294.825,17	371.956,00		295.826,52
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.484,98		7.707,44		9.192,42
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.556.785,67	18.390,36	5.775.870,91		13.314.266,22
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		402.209,98	317,76	294.825,17		696.717,39
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		11.704,34		5.018,00		16.722,34
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		42.753.986,40	6.339.297,26	2.029.153,12		38.443.842,26
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.429.950,49	9.346,41	5.648.078,19		13.068.682,27
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		18.169.840,44	1.122.959,78			17.046.880,66
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.180.509,24		1.122.959,78		2.303.469,02
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		405.959,66	6.167,91			399.791,75
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		611.350,41				611.350,41
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.115,35		6.167,91		15.283,26
852100000000	C A COMPROVAR		536.617,91		33.277,65		569.895,56
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		651.418.620,03	651.418.620,03	108.020.205,65	108.020.205,65	680.312.223,02	680.312.223,02
MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA DO NASCIMENTO		Teodorico Santos de Oliveira Filho		Teodorico Santos de Oliveira Filho		Teodorico Santos de Oliveira Filho	
Prefeito Municipal		Técnico Contábil		Contador		Contador	