



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.793.209,28		8.396.812,76	7.649.966,45	13.540.055,59	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	103.420,10		43.135,54	144.936,60	1.619,04	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.484,85	1.484,85		
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	2.424,91		14,30		2.439,21	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,20		8.510,68	8.510,68	310,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			3.120,00	3.120,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.368.429,77		32.020,59		1.400.450,36	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	467.809,29		16.178,48		483.987,77	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.392,60				27.392,60	
115610400000	P AUTOPEÇAS	97.454,45		36.698,90		134.153,35	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	73.329,96		3.438,00		76.767,96	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	15.029,25				15.029,25	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	479.233,67			3.671,22	475.562,45	
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	416.414,21		78.427,67	259.560,09	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	
123210103000	P EDIFICIOS	2.949.853,09				2.949.853,09	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	275.810,73				275.810,73	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210413000	P TERRENOS	62.570,35				62.570,35	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	51.855.985,39		1.111.789,61		52.967.775,00	
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			1.398.124,04	1.398.124,04		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			126.452,04	127.906,19		1.454,15
211110103000	F FÉRIAS			7.520,94	7.520,94		
211110103000	P FÉRIAS		158.642,93				158.642,93
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			44.065,00	44.065,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		157.053,68	320.044,65	337.720,84		174.729,87
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		19.037,15				19.037,15
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			78.099,64	78.099,64		
212510200000	F ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			3.316,37	3.316,37		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		317.967,64	1.926.745,92	1.672.864,81		64.086,53
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		55,59	112.072,20	123.740,89		11.724,28
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			33.829,59	33.829,59		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			864,00	864,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			3.922,06	3.922,06		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		15,18	2.785,61	2.785,61		15,18
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO			318,78	318,78		
218810113003	F SINDIUPES		4.374,97	877,33	877,33		4.374,97
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			66.080,20	68.266,95		2.186,75
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.680,38	16.691,46	15.398,22		6.387,14
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO			398,91	398,91		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.470,68		14,30		1.484,98
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		104.764,71	209.529,42	216.869,91		112.105,20
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		5.491,96	10.983,92	27.879,65		22.387,69

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		24.916,20		30.575,37		55.491,57
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		9.943,37	21.996,15	19.905,97		7.853,19
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		1.016,00	55.589,48	62.467,48		7.894,00
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			50.009,68	50.009,68		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			129.592,03	129.592,03		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			30.966,28	31.957,25		990,97
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		259.560,09	259.560,09	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	21.243,07		20.590,96		41.834,03	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.200,00				2.200,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	716.490,11		1.345.321,06	1.906,58	2.059.904,59	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	7.049,16		3.034,38		10.083,54	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.720,64		14.563,07		34.283,71	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	4.650,60		2.050,65	13,77	6.687,48	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	375,15		2.032,08		2.407,23	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.800,00		2.224,00	326,46	3.697,54	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			2.100,00		2.100,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	426.218,53		7.520,94		433.739,47	
311210122000	P 13. SALARIO			121.867,22		121.867,22	
311210131000	P SUBSÍDIOS	10.000,00		10.000,00		20.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	161.136,16		178.318,13	6.903,39	332.550,90	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	87.844,29		82.675,75		170.520,04	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.605,97		28.943,88	1.213,37	38.336,48	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.837,60		18.720,00		32.557,60	
332212100000	P LOCACOES	2.700,00		2.700,00		5.400,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	14.702,40		51.036,00		65.738,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	7.869,21		8.460,58		16.329,79	
332310500000	P PUBLICIDADE			2.072,24		2.072,24	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.072,40		177.450,13		215.522,53	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	103.404,07		84.724,61		188.128,68	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.237,63		1.367,45		2.605,08	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	143.282,55		141.620,50		284.903,05	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.393,11		2.480,52		3.873,63	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			6.312,00		6.312,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.634,00		18.459,80		33.093,80	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.397,86		6.397,86	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.680,12		72.848,43		110.528,55	
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	3.134,20		3.316,37		6.450,57	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	583.718,14		916.791,10		1.500.509,24	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	537.363,19		600.923,89		1.138.287,08	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	836,00		864,00		1.700,00	
372110200000	P PIS/PASEP	15.568,15		33.829,59		49.397,74	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	41.865,00		44.065,00		85.930,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.529,86		179.601,71		183.131,57	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		90,45		1.004,19		1.094,64
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		40.807,54		26.524,80		67.332,34
411210400000	P ITBI		136.380,39		6.201,32		142.581,71
411310200000	P ISS		34.300,32		87.125,88		121.426,20
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		5.853,54		2.646,04		8.499,58
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA		280,29				280,29
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.807,82		20.797,82		31.605,64
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		70.074,98		70.027,07		140.102,05
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		63.690,86		58.466,22		122.157,08
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.535,98		61.767,63		71.303,61
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		423.718,14		756.791,10		1.180.509,24
452130200000	P COTA-PARTE FPM		1.428.883,72		1.917.396,96		3.346.280,68
452130300000	P COTA-PARTE ITR		4.291,60		2.625,41		6.917,01
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		7.570,70		7.570,70		15.141,40
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		273.650,68		268.829,63		542.480,31
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		3.887,76		14.132,96		18.020,72
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		69.790,69		59.238,52		129.029,21
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		163.351,01		165.447,72		328.798,73
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		1.039.437,44		1.036.146,83		2.075.584,27
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		201.439,92		28.518,45		229.958,37
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		12.763,79		14.448,69		27.212,48
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		3.735,21				3.735,21
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		13.970,76		20.740,72		34.711,48
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		34.433,11		32.829,91		67.263,02
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.799.528,77		853.303,66		2.652.832,43
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		681.787,74		654.884,61		1.336.672,35
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.971,56		7.137,79		11.109,35
499610200000	P RESTITUIÇÕES		2.209,33		13.413,50		15.622,83

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	1.849.495,18		245.000,00		2.094.495,18	
522110100000	O CREDITO INICIAL	46.429.826,19				46.429.826,19	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.495.324,72		425.200,00		3.920.524,72	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.493.615,52		166.000,00		1.659.615,52	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.849.495,18		245.000,00		2.094.495,18	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	152.214,02		14.200,00		166.414,02	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		152.214,02		14.200,00		166.414,02
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.343.110,70	14.200,00	425.200,00		3.754.110,70
522190101000	O ACRESCIMO	315.129,81		373.917,68		689.047,49	
522190109000	O (-)REDUCAO		315.129,81		373.917,68		689.047,49
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		152.214,02		14.200,00		166.414,02
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.412.547,07		4.028.739,19		7.441.286,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				11.335,77		11.335,77
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.758,13				4.758,13	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		44.694.695,60	6.923.410,96	2.334.436,60		40.105.721,24
621200000000	O RECEITA REALIZADA		6.121.988,96		5.434.898,25		11.556.887,21
621310100000	O (-) FUNDEB	537.363,19		600.923,89		1.138.287,08	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		46.360.389,82	4.416.856,87	810.453,45		42.753.986,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		385.047,34	3.889.030,26	4.039.102,76		535.119,84
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		470.318,78	4.106.875,78	3.884.784,67		248.227,67
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.557.180,95	7.090,18	4.096.512,21		6.646.602,98
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		385.047,34	3.889.030,26	4.039.102,76		535.119,84
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		470.318,78	4.106.875,78	3.884.784,67		248.227,67
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.557.180,95	7.090,18	4.096.512,21		6.646.602,98
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		4.758,13				4.758,13
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.470,68		14,30		1.484,98	
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	20.904.676,25		727.771,98	936.749,00	20.695.699,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.900,00			2.600,00	8.300,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.888.598,56		39.645,00	6.777.698,69	4.150.544,87	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	332.302,17		78.427,67	259.560,09	151.169,75	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.527.572,22				16.527.572,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.645.108,37		4.164.189,74	831.223,43	6.978.074,68	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	12.235.481,76		2.370.834,06	113.034,91	14.493.280,91	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.754,14		36.162,79	36.148,49	43.768,44	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.772.936,89		799.117,68	388.117,68	50.183.936,89	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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				536.617,91	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.470,68		14,30		1.484,98
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				230.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		221.000,00				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		20.449.969,83	4.777.193,94	3.097.528,89		18.770.304,78
812310202000	C EXECUTADOS		454.706,42		1.470.688,03		1.925.394,45
812310301000	C A EXECUTAR		10.000,00	7.000,00	3.500,00		6.500,00
812310302000	C EXECUTADOS		900,00		900,00		1.800,00
812310401000	C A EXECUTAR		10.865.371,16	13.687.629,04	6.883.459,52		4.061.201,64
812310402000	C EXECUTADOS		23.227,40		66.115,83		89.343,23
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08	337.987,76	337.987,76		72.742,08
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		259.560,09	519.120,18	337.987,76		78.427,67
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.527.572,22				16.527.572,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.541.161,64	6.269.500,80	6.926.071,74		12.197.732,58
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		338.405,15	144.665,10	144.665,10		338.405,15
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		385.047,34	3.889.030,26	4.039.102,76		535.119,84
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		475.076,91	4.106.875,78	3.884.784,67		252.985,80
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		158.202,77	300.459,81	360.952,73		218.695,69
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.470,68		14,30		1.484,98
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.892.764,08	7.090,18	4.671.111,77		7.556.785,67
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		126.326,70		275.883,28		402.209,98
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.889,00		5.815,34		11.704,34
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		46.360.389,82	4.416.856,87	810.453,45		42.753.986,40
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.412.547,07	11.335,77	4.028.739,19		7.429.950,49
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		18.926.631,54	756.791,10			18.169.840,44
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		423.718,14		756.791,10		1.180.509,24
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		409.630,88	3.671,22			405.959,66
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		5.444,13		3.671,22		9.115,35
852100000000	C A COMPROVAR		536.617,91				536.617,91
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :		640.603.306,52	640.603.306,52	99.748.818,91	99.748.818,91	651.418.620,03	651.418.620,03

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador