



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.036.819,89		8.682.249,74	5.740.592,73	12.978.476,90	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	182,48		174.437,51	71.199,89	103.420,10	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			819,55	819,55		
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	2.410,33		14,58		2.424,91	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	310,20		3.380,00	3.380,00	310,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			8.528,00	8.528,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.368.429,77			636.117,04	732.312,73	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	467.809,29			235.540,60	232.268,69	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.392,60			18.200,90	9.191,70	
115610400000	P AUTOPEÇAS	97.454,45			27.902,85	69.551,60	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	73.329,96			73.329,96		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	15.029,25			15.029,25		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			882.500,00	882.500,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	484.677,80			5.444,13	479.233,67	
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				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				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	1.958.259,45				1.958.259,45	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.002,98				14.002,98	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.001.668,40				1.001.668,40	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	74.578,56				74.578,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.242.583,27				1.242.583,27	
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	9.014.705,45		882.500,00		9.897.205,45	
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	2.690.427,92				2.690.427,92	
123210103000	P EDIFICIOS	3.145.629,07				3.145.629,07	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	296.810,73				296.810,73	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO 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	51.738.084,00		231.919,75		51.970.003,75	
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		612.283,23		119.174,58		731.457,81
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		962.664,69		277.109,72		1.239.774,41
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		799.689,07		192.519,75		992.208,82
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.876,55		4.325,48		43.202,03
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.280.763,59		601.135,28		2.881.898,87
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		673.146,84		120.164,69		793.311,53
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		9.451,78		3.428,56		12.880,34
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			889.588,20	889.588,20		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.909,22	2.909,22		
211110103000	F FÉRIAS			426.218,53	426.218,53		
211110103000	P FÉRIAS		180.004,78				180.004,78
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			41.865,00	41.865,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.806,52	5.954,00	172.680,44		168.532,96
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		21.600,57				21.600,57
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			87.844,29	87.844,29		
212510200000	F ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			3.134,20	3.134,20		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.930,00	1.078.265,05	1.394.710,69		319.375,64
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		21,61	106.183,64	106.217,62		55,59
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			15.453,94	15.453,94		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			114,21	114,21		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			836,00	836,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			3.360,40	3.360,40		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO			2.727,10	2.854,61		127,51
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			617,58	617,58		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES			64.871,05	64.871,05		
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.745,03	12.077,97	14.013,32		7.680,38
218810115005	F EMPRESTIMO BRADESCO			398,91	398,91		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.456,10		14,58		1.470,68
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS				113.733,32		113.733,32
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA				5.491,96		5.491,96

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO 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			8.956,51	33.872,71		24.916,20
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		31.851,03	63.702,06	49.710,46		17.859,43
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			8.956,51	8.956,51		
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		312,43	2.773,83	3.477,40		1.016,00
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.529,86	3.529,86		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			10.955,97	10.955,97		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		259.560,09				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	34.229.505,74			34.229.505,74		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219.650.352,63		34.229.505,74		253.879.858,37	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			13.058.259,10	13.058.259,10		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			13.058.259,10	13.058.259,10		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		29.111.386,73	29.115.001,23	3.614,50		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		180.408.635,95	3.614,50	29.118.358,21		209.523.379,66
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.356,98	3.356,98			
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		24.454.121,99	24.454.121,99			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		101.318.741,58		24.454.121,99		125.772.863,57
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		91.809,19	91.809,19			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.985,45			91.809,19		60.823,74
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.422,65				1.422,65	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			21.243,07		21.243,07	
311110106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.200,00		2.200,00	
311110131000	P SUBSÍDIOS			58.500,00		58.500,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			757.259,58		757.259,58	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			7.049,16		7.049,16	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			19.720,64		19.720,64	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO			4.650,60		4.650,60	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES			375,15		375,15	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			1.800,00		1.800,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			426.218,53		426.218,53	
311210122000	P 13. SALARIO			1.299,22		1.299,22	
311210131000	P SUBSÍDIOS			10.000,00		10.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			172.680,44		172.680,44	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			87.844,29		87.844,29	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.400,00		8.400,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			235.540,60		235.540,60	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			15.029,25		15.029,25	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			18.200,90		18.200,90	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			73.329,96		73.329,96	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			27.902,85		27.902,85	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			636.117,04		636.117,04	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			10.955,97		10.955,97	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			13.837,60		13.837,60	
332212100000	P LOCACOES			2.700,00		2.700,00	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			14.702,40		14.702,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			7.971,54	102,33	7.869,21	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			38.072,40		38.072,40	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			103.506,53		103.506,53	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.237,63		1.237,63	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			143.282,55		143.282,55	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	12,00		1.473,46		1.485,46	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			21.942,00		21.942,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			37.680,12		37.680,12	
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		3.134,20	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			583.718,14		583.718,14	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			537.363,19		537.363,19	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			836,00		836,00	
372110200000	P PIS/PASEP			15.568,15		15.568,15	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			41.865,00		41.865,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			3.529,86		3.529,86	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				90,45		90,45
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				40.807,54		40.807,54
411210400000	P ITBI				136.380,39		136.380,39
411310200000	P ISS				34.300,32		34.300,32
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				5.853,54		5.853,54
412111502000	P ATOS DA SAÚDE PÚBLICA				280,29		280,29
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				10.807,82		10.807,82
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				70.074,98		70.074,98
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		63.690,86
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				9.535,98		9.535,98
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				583.718,14		583.718,14
452130200000	P COTA-PARTE FPM				1.428.883,72		1.428.883,72
452130300000	P COTA-PARTE ITR				4.291,60		4.291,60
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				7.570,70		7.570,70
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				273.650,68		273.650,68
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				3.887,76		3.887,76
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				69.790,69		69.790,69
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				163.351,01		163.351,01
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				1.039.437,44		1.039.437,44
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				201.439,92		201.439,92
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				12.763,79		12.763,79
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				13.970,76		13.970,76
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				34.433,11		34.433,11
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.799.528,77		1.799.528,77

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				681.787,74		681.787,74
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				3.971,56		3.971,56
499610200000	P RESTITUIÇÕES				2.209,33		2.209,33
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		1.849.495,18	
522110100000	O CREDITO INICIAL			48.429.826,19		48.429.826,19	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.495.324,72		3.495.324,72	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.493.615,52		1.493.615,52	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADÇÃO			1.849.495,18		1.849.495,18	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			152.214,02		152.214,02	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				152.214,02		152.214,02
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			219.314,30	3.562.425,00		3.343.110,70
522190101000	O ACRESCIMO			315.129,81		315.129,81	
522190109000	O (-)REDUCAO				315.129,81		315.129,81
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				152.214,02		152.214,02
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.558.098,04		3.558.098,04	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12,00				12,00	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			123.749,12		123.749,12	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	123.749,12			123.749,12		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			4.758,13		4.758,13	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.758,13			4.758,13		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			20.131.473,75	64.826.169,35		44.694.695,60
621200000000	O RECEITA REALIZADA				6.121.988,96		6.121.988,96
621310100000	O (-) FUNDEB			537.363,19		537.363,19	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	12,00		4.025.441,87	52.240.280,72		48.214.826,85
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.155.955,84	3.558.200,37		402.244,53
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.672.852,11	3.156.058,17		483.206,06
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12,00	102,33	2.672.749,78		2.672.659,45
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			3.155.955,84	3.558.200,37		402.244,53
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.672.852,11	3.156.058,17		483.206,06
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12,00	102,33	2.672.749,78		2.672.659,45
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				123.749,12		123.749,12
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		123.749,12	123.749,12			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				4.758,13		4.758,13
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.758,13	4.758,13			
711110105000	C CAUÇÕES	1.456,10		14,58		1.470,68	
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	20.917.738,72		590.740,00	393.320,35	21.115.158,37	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.900,00				10.900,00	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.961.145,30		258.085,50	315.144,24	10.904.086,56	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	332.302,17				332.302,17	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.598.372,22				16.598.372,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	949.664,47		3.586.300,89	607.107,87	3.928.857,49	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	9.046.330,87		4.149.510,77	960.359,88	12.235.481,76	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.739,56		6.358,58	6.344,00	43.754,14	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			52.240.280,72	467.343,83	51.772.936,89	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			21.350.349,68		21.350.349,68	
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		1.456,10		14,58		1.470,68
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		20.917.738,72	1.670.173,42	1.406.986,65	20.654.551,95	
812310202000	C EXECUTADOS				460.606,42	460.606,42	
812310301000	C A EXECUTAR		10.900,00	1.800,00	900,00	10.000,00	
812310302000	C EXECUTADOS				900,00	900,00	
812310401000	C A EXECUTAR		10.961.145,30	375.934,50	294.240,36	10.879.451,16	
812310402000	C EXECUTADOS				24.635,40	24.635,40	
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08			72.742,08	
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		259.560,09			259.560,09	
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.598.372,22			16.598.372,22	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.093.816,13	26.131.977,40	28.158.505,13	11.120.343,86	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773.659,96	978.136,93	978.136,93	773.659,96	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		123.749,12	3.155.955,84	3.558.200,37	525.993,65	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.758,13	2.672.852,11	3.156.058,17	487.964,19	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		42.283,46	168.559,36	301.475,67	175.199,77	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.456,10		14,58	1.470,68	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12,00	102,33	2.989.556,48	2.989.466,15	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				128.041,13	128.041,13	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				5.954,00	5.954,00	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	12,00		4.025.441,87	52.240.280,72	48.214.826,85	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12,00		3.558.098,04	3.558.110,04	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			583.718,14	21.350.349,68		20.766.631,54
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				583.718,14		583.718,14
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		415.075,01	5.444,13			409.630,88
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		5.444,13
852100000000	C A COMPROVAR		536.617,91				536.617,91
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		441.386.109,24	441.386.109,24	408.792.552,95	408.792.552,95	646.761.766,36	646.761.766,36

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