



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.155.204,47		18.119.688,63	12.909.643,39	18.365.249,71	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			98.656,67	96.038,61	2.618,06	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.828.776,71		37,97	1.828.814,68		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.132,37	1.132,37		
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			605,10	605,10		
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	2.611,79		18,20		2.629,99	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.917,32	3.917,32		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			10.857,16	10.857,16		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	76.752,41		164.115,09		240.867,50	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	81.321,94				81.321,94	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.995,42				5.995,42	
115610400000	P AUTOPEÇAS			50.934,59		50.934,59	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	32.609,39		8.989,88		41.599,27	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			20.250,50		20.250,50	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.003,40		10.800,00		52.803,40	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			105.000,00	105.000,00		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	503.343,99			3.152,43	500.191,56	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.174.422,11				1.174.422,11	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		38.145,67				38.145,67
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		58.721,11				58.721,11
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	352.629,84				352.629,84	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	27.899,63				27.899,63	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	985.209,87				985.209,87	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	191.500,00				191.500,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.035,12				14.035,12	
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	32.555,50				32.555,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.964.797,94				1.964.797,94	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.002,98				14.002,98	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.016.914,60				1.016.914,60	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	73.486,56				73.486,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.263.166,81				1.263.166,81	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	3.124,95				3.124,95	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIIS E ARTISTICOS	20.456,01				20.456,01	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	68.709,19				68.709,19	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	11.305.904,99		105.000,00		11.410.904,99	
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	2.754.700,44				2.754.700,44	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210103000	P EDIFICIOS	3.263.852,29				3.263.852,29	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	1.025.753,16				1.025.753,16	
123210413000	P TERRENOS	62.570,35				62.570,35	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	61.361.255,66		167.769,04		61.529.024,70	
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		800.582,28				800.582,28
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.328.657,43				1.328.657,43
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.000.452,70				1.000.452,70
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		42.859,93				42.859,93
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.134.868,60				3.134.868,60
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		816.345,96				816.345,96
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		31.513,80				31.513,80
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		1.282,54				1.282,54
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.			1.437.811,28	1.437.811,28		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.559,07	1.559,07		
211110103000	F FÉRIAS			556.279,83	556.279,83		
211110103000	P FÉRIAS		188.267,02				188.267,02
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			15.000,00	15.000,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			429.669,68	429.669,68		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.592,04				22.592,04
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		79.165,37	690.436,04	650.307,47		39.036,80
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			200.266,84	200.334,02		67,18
213110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		122.950,59				122.950,59
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			35.870,20	35.870,20		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		50,00	8.714,83	8.714,83		50,00
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		30,51	3.221,73	3.221,73		30,51
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		728,64	113,47	307,99		923,16
218810113003	F SINDIUPES		4.399,98	1.068,46	1.068,46		4.399,98
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO			634,01	634,04		0,03
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES			116.074,49	116.074,49		
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.384,83	18.046,18	18.046,18		6.384,83
218810115006	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICOOB		910,84	9.174,64	8.263,80		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.657,56		18,20		1.675,76
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS			241.476,26	241.476,26		
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA			5.067,67	10.256,57		5.188,90
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS				42.637,44		42.637,44

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA			7.086,86	10.314,69		3.227,83
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA			3.563,28	6.669,57		3.106,29
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			20.745,01	20.745,01		
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		2.606.503,73				2.606.503,73
223110403000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		479.561,58				479.561,58
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	43.829.629,96			43.829.629,96		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	253.879.858,37		43.829.629,96		297.709.488,33	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			14.664.730,38	14.664.730,38		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			14.664.730,38	14.664.730,38		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		31.211.593,18	31.211.593,18			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		209.523.379,66		31.211.593,18		240.734.972,84
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		27.154.211,28	27.154.211,28			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		125.772.863,57		27.154.211,28		152.927.074,85
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		124.046,06	124.046,06			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.823,74		124.046,06		184.869,80
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.887,24				69.887,24	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			27.118,68		27.118,68	
311110131000	P SUBSÍDIOS			58.500,00		58.500,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.278.217,80		1.278.217,80	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			11.248,53		11.248,53	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			33.463,78		33.463,78	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO			7.507,63		7.507,63	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			500,00		500,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			3.254,86		3.254,86	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1.400,00		1.400,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			5.400,00		5.400,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			556.279,83		556.279,83	
311210122000	P 13. SALARIO			1.559,07		1.559,07	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			429.669,68		429.669,68	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.200,00		11.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			20.745,01		20.745,01	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			35.257,02	3.643,20	31.613,82	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			18.118,13		18.118,13	
332310500000	P PUBLICIDADE			879,37		879,37	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			27.045,75		27.045,75	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			111.572,01	5.751,54	105.820,47	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.444,00		2.444,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.322,51		1.322,51	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			2.049,87	39,24	2.010,63	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			12.978,00		12.978,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			22.082,90		22.082,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			79.598,85		79.598,85	
351120100000	P COTA CONCEDIDA			170.000,00		170.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			768.009,67		768.009,67	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			608.320,95		608.320,95	
372110200000	P PIS/PASEP			35.870,20		35.870,20	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			15.000,00		15.000,00	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				164,32		164,32
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				7.086,86		7.086,86
411210400000	P ITBI				69.385,91		69.385,91
411310200000	P ISS				28.755,66		28.755,66
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				1.901,24		1.901,24
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				6.120,70		6.120,70
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				17.438,15		17.438,15
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				80.974,03		80.974,03
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				1,00		1,00
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				4,08		4,08
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				134.328,76		134.328,76
451120100000	P COTA RECEBIDA				170.000,00		170.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				768.009,67		768.009,67
452130200000	P COTA-PARTE FPM				1.605.703,11		1.605.703,11
452130300000	P COTA-PARTE ITR				1.028,41		1.028,41
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				10.237,87		10.237,87
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				274.169,78		274.169,78
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				4.422,25		4.422,25
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				77.269,81		77.269,81
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				181.719,84		181.719,84
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				1.389.506,41		1.389.506,41
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				30.481,40		30.481,40
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				13.254,26		13.254,26
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				4.364,88		4.364,88
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				22.852,72		22.852,72
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.540.800,04		2.540.800,04
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				159.351,82		159.351,82
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				643.007,62		643.007,62
499610300000	P RESSARCIMENTOS				50,00		50,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			59.103.817,51		59.103.817,51	
521120101000	O (-) FUNDEB				8.252.500,00		8.252.500,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			50.851.317,51		50.851.317,51	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			4.256.718,74		4.256.718,74	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			3.764.064,04		3.764.064,04	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			492.654,70		492.654,70	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				492.654,70		492.654,70
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			492.654,70	4.256.718,74		3.764.064,04
522190101000	O ACRESCIMO			3.584.699,76		3.584.699,76	
522190109000	O (-)REDUCAO				3.584.699,76		3.584.699,76
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				492.654,70		492.654,70
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			5.377.917,73		5.377.917,73	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.251,54		6.251,54
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			268.371,66		268.371,66	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	268.371,66			268.371,66		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			79.165,37		79.165,37	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	79.165,37			79.165,37		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			25.892.605,15	70.044.710,25		44.152.105,10
621200000000	O RECEITA REALIZADA				7.307.533,36		7.307.533,36
621310100000	O (-) FUNDEB			608.320,95		608.320,95	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			9.455.272,19	58.698.987,55		49.243.715,36
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.227.960,24	5.387.351,71		2.159.391,47
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.197.609,16	3.231.142,68		33.533,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			9.433,98	3.188.175,18		3.178.741,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			3.227.960,24	5.387.351,71		2.159.391,47
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.197.609,16	3.231.142,68		33.533,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			9.433,98	3.188.175,18		3.178.741,20
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			116.433,88	268.371,66		151.937,78
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			115.063,42	116.433,88		1.370,46
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				115.063,42		115.063,42
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		268.371,66	268.371,66			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			74.965,37	79.165,37		4.200,00
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				74.965,37		74.965,37
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		79.165,37	79.165,37			
711110105000	C CAUÇÕES	1.657,56		18,20		1.675,76	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.135.267,64		269.689,64		29.404.957,28	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	476.093,66				476.093,66	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	659.408,00				659.408,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.092.000,00				1.092.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.814.442,78		417.901,12	343.070,05	23.889.273,85	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.000,00				6.000,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.756.327,77		1.475.208,31	983.494,10	7.248.041,98	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.742,08				72.742,08	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.598.372,22				16.598.372,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.036.046,94		4.539.700,30	1.015.213,76	5.560.533,48	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	12.937.259,29		12.023.749,02	7.911.013,48	17.049.994,83	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.286,74		8.013,30	7.995,10	13.304,94	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			58.692.736,01	4.077.354,46	54.615.381,55	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			40.666.000,00		40.666.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	433.458,15				433.458,15	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.244.883,27				1.244.883,27	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	732.393,63				732.393,63	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	741,65				741,65	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.657,56		18,20		1.675,76
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		5.531.625,24				5.531.625,24

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		744.292,55				744.292,55
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		24.422.693,16		269.689,64		24.692.382,80
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.625.004,48				3.625.004,48
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		41.093,66				41.093,66
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		284.236,00				284.236,00
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		191.172,00				191.172,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		230.000,00				230.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		293.000,00				293.000,00
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		23.814.442,78	1.175.482,46	992.142,35		23.631.102,67
812310202000	C EXECUTADOS				258.171,18		258.171,18
812310301000	C A EXECUTAR		6.000,00				6.000,00
812310401000	C A EXECUTAR		6.756.327,77	2.320.090,87	2.593.203,77		7.029.440,67
812310402000	C EXECUTADOS				218.601,31		218.601,31
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		72.742,08				72.742,08
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.598.372,22				16.598.372,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.653.249,70	38.255.032,33	39.582.578,55		14.980.795,92
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		971.643,88				971.643,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		268.371,66	3.344.394,12	5.387.351,71		2.311.329,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		79.165,37	3.387.637,95	3.347.576,56		39.103,98
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.504,80	413.877,60	467.321,77		65.948,97
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.657,56		18,20		1.675,76
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			9.433,98	3.781.428,50		3.771.994,52
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			12.447,31	493.788,28		481.340,97
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			9.455.272,19	58.698.987,55		49.243.715,36
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			6.251,54	5.377.917,73		5.371.666,19
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			938.009,67	40.666.000,00		39.727.990,33
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				938.009,67		938.009,67
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		433.458,15	3.152,43			430.305,72
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.244.883,27				1.244.883,27
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				3.152,43		3.152,43
852100000000	C A COMPROVAR		732.393,63				732.393,63
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		506.656.873,52	506.656.873,52	513.840.892,51	513.840.892,51	746.707.050,99	746.707.050,99

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