



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.935.819,10		8.776.251,05	9.644.211,21	22.067.858,94	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	10.064,37		71.170,60	70.421,57	10.813,40	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			939.107,63		939.107,63	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU				2.262,97		2.262,97
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				504,83		504,83
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	2.664,91		17,41		2.682,32	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.200,08	3.849,78	1.350,30	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				1.350,30		1.350,30
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	284.913,44		467.679,12	344.776,25	407.816,31	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	147.347,59		105.277,10	105.277,10	147.347,59	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.995,42		44.891,88	44.891,88	5.995,42	
115610400000	P AUTOPEÇAS	17.069,18		64.696,04	61.537,85	20.227,37	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	33.979,85		49.577,04	49.577,04	33.979,85	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	5.120,00		4.290,00		9.410,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.100,90		12.916,64		57.017,54	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO			10.665,00	10.665,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			377.312,51	377.312,51		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	487.799,03			4.371,11	483.427,92	
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	1.471.100,49		97.158,11		1.568.258,60	
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		13.538,00		46.093,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.024.927,94		56.616,40		2.081.544,34	
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		5.415,20		78.901,76	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	1.426.246,81				1.426.246,81	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	3.124,95				3.124,95	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSAICAIS 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	12.700.804,99		210.000,00		12.910.804,99	
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	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ES**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2026**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.899.985,28		24.946,60		2.924.931,88	
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	62.905.969,11		1.072.342,74		63.978.311,85	
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		835.416,69		19.296,54		854.713,23
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.379.465,97		25.135,36		1.404.601,33
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.030.040,37		15.119,83		1.045.160,20
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		43.903,79		441,60		44.345,39
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.289.651,24		79.206,55		3.368.857,79
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		854.824,16		19.122,20		873.946,36
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		41.747,10		4.134,42		45.881,52
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		1.282,54		31,67		1.314,21
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.			1.837.612,06	1.837.612,06		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			119.113,11	119.113,11		
211110103000	F FÉRIAS			11.446,67	11.446,67		
211110103000	P FÉRIAS		188.267,02				188.267,02
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		16.383,79	128.581,35	405.759,71		293.562,15
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.592,04				22.592,04
212510200000	F ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			1.119,85	1.119,85		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		23.419,88	3.311.396,27	3.465.165,86		177.189,47
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		21.239,41	574.997,03	555.756,99		1.999,37
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			30.010,46	30.010,46		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		50,00	6.336,28	6.336,28		50,00
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO		119,70	3.391,38	3.414,18		142,50
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		923,16	275,57	275,57		923,16
218810113003	F SINDIUPES		4.399,98	1.125,89	1.125,89		4.399,98
218810113004	F SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		0,13	671,09	671,14		0,18
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		447,65	122.966,55	122.518,90		
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.384,83	16.651,93	16.651,93		6.384,83
218810115006	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB			9.615,36	9.615,36		
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.361,64				1.361,64

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.710,68		17,41		1.728,09
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		9.858,51	19.580,03	151.288,13		141.566,61
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		3.696,62	12.402,64	73.199,36		64.493,34
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		119.678,33		29.838,57		149.516,90
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		62.492,52	7.251,45	27.625,28		82.866,35
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		28.487,43	20.949,94	87.717,48		95.254,97
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			486,85	486,85		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.638,11	44.774,63	43.136,52		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
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						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.709.488,33				297.709.488,33	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		240.734.972,84				240.734.972,84
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		152.927.074,85				152.927.074,85
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		184.869,80				184.869,80
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.887,24				69.887,24	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.787,15		28.874,77	30,68	113.631,24	
311110131000	P SUBSÍDIOS	181.700,00		58.500,00		240.200,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	4.605.002,41		1.635.861,64	4.646,17	6.236.217,88	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	36.679,35		14.489,37	62,47	51.106,25	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110.496,43		50.709,31	168,77	161.036,97	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	31.717,72		15.725,40	94,96	47.348,16	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	4.004,07		2.251,29		6.255,36	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	500,00				500,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.823,74		4.612,84	12,02	15.424,56	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.100,00		3.500,00		12.600,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	14.400,00		5.400,00	72,37	19.727,63	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	599.735,60		11.446,67		611.182,27	
311210122000	P 13. SALARIO	269.725,71		119.113,11		388.838,82	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.214.737,25		405.759,71		1.620.496,96	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.312,26				1.312,26	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.700,00		12.600,00		48.300,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	114.015,08		105.277,10	2,07	219.290,11	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	341.986,99				341.986,99	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	54.140,14		44.891,88		99.032,02	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	57.990,74		49.577,04	18.950,54	88.617,24	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	116.353,26		61.537,85	7.876,33	170.014,78	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	70.166,30				70.166,30	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	722.256,06		355.441,25	81.624,72	996.072,59	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	109.535,34		40.050,08	3.086,44	146.498,98	
33221150000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	112.974,92		31.344,40		144.319,32	
33221210000	P LOCACOES	6.870,00				6.870,00	
33221990000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	97.800,23		41.085,23		138.885,46	
33231040000	P COMUNICAÇÃO	20.330,00		7.215,00		27.545,00	
33231050000	P PUBLICIDADE	12.853,93		9.493,44		22.347,37	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	366.891,25		157.506,64		524.397,89	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	311.662,99		109.368,15		421.031,14	
33231100000	P LOCAÇÕES	30.332,00		32.629,00		62.961,00	
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	270.729,48		727.116,96	8.000,00	989.846,44	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL	33.170,58		1.463,93		34.634,51	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	440.965,22		221.329,75		662.294,97	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS	8.161,66		3.553,95		11.715,61	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.350,00		4.021,00		7.371,00	
33231450000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			23.790,00		23.790,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.521,00		8.710,00		48.231,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.348,70		36.382,90		83.731,60	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	465.304,74		496.133,09		961.437,83	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	309.535,32		158.322,08		467.857,40	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	10.233,30		4.166,09		14.399,39	
34111990000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS			1.119,85		1.119,85	
35112010000	P COTA CONCEDIDA	510.000,00		170.000,00		680.000,00	
35112020000	P REPASSE CONCEDIDO	2.623.250,89		652.819,43		3.276.070,32	
35112090000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			260.000,00		260.000,00	
35224000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.767.594,29		597.842,15		2.365.436,44	
35233010000	P CONTRIBUIÇÕES	13.939,61				13.939,61	
35311030000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.100,00				20.100,00	
37211020000	P PIS/PASEP	100.622,67		30.010,46		130.633,13	
39411010000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	30.000,00				30.000,00	
39411990000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	6.899,30				6.899,30	
39961000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.241,24		486,85		3.728,09	
41121020000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.492,55		4.179,61		9.672,16
41121030100	P IR - PESSOAS FISICAS		29.307,42		7.251,45		36.558,87
41121040000	P ITBI		146.940,99		10.947,84		157.888,83
41131020000	P ISS		145.114,68		64.441,49		209.556,17
41211140000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		9.037,08		148,15		9.185,23
41211150100	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		19.048,02		2.217,24		21.265,26
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.971,99	1.500,00	19.165,90		60.637,89
42311010000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		260.421,37		88.603,55		349.024,92
44241050000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1,00				1,00
44241090000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				17,29		17,29
44241100000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81,12				81,12
44511000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		12,66				12,66

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		428.680,40		165.775,51		594.455,91
451120100000	P COTA RECEBIDA		510.000,00		170.000,00		680.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.623.250,89		912.819,43		3.536.070,32
452130200000	P COTA-PARTE FPM		4.847.088,69		1.439.417,10		6.286.505,79
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.028,41		170,33		1.198,74
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		29.444,19		7.490,24		36.934,43
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		857.845,41		282.976,78		1.140.822,19
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		63.446,13		28.158,43		91.604,56
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		213.339,41		88.003,88		301.343,29
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		863.442,35		596.171,82		1.459.614,17
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		3.822.549,28		1.366.742,82		5.189.292,10
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		123.114,82		169.962,16		293.076,98
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		40.931,74		12.111,96		53.043,70
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.364,88		3.439,43		7.804,31
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		62.095,15		24.820,93		86.916,08
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		10.430.460,15		1.109.661,59		11.540.121,74
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		367.070,98		121.736,68		488.807,66
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.973.534,95		752.498,32		2.726.033,27
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		51.902,13		15.534,80		67.436,93
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				30.361,80		30.361,80
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
521210100000	O REESTIMATIVA	1.180.000,00		1.298.202,88		2.478.202,88	
522110100000	O CREDITO INICIAL	50.851.317,51				50.851.317,51	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.049.377,01		2.694.325,68		10.743.702,69	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.377.469,73		159.366,54		4.536.836,27	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.180.000,00		1.298.202,88		2.478.202,88	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.491.907,28		1.236.756,26		3.728.663,54	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.491.907,28		1.236.756,26		3.728.663,54
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.557.469,73	1.236.756,26	2.694.325,68		7.015.039,15
522190101000	O ACRESCIMO	4.719.644,84		635.433,11		5.355.077,95	
522190109000	O (-)REDUCAO		4.719.644,84		635.433,11		5.355.077,95
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.491.907,28		1.236.756,26		3.728.663,54
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.701.122,66		6.012.938,55		23.714.061,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		99.911,60		16.091,02		116.002,62
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	268.371,66				268.371,66	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	79.165,37				79.165,37	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		28.944.548,89	6.927.822,81	2.436.583,63		24.453.309,71
621200000000	O RECEITA REALIZADA		24.854.362,91	1.500,00	6.388.784,21		31.241.647,12
621310100000	O (-) FUNDEB	1.767.594,29		597.842,15		2.365.436,44	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		38.807.576,18	7.885.127,92	3.345.849,81		34.268.298,07

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.499.427,58	6.466.496,22	6.029.112,43		2.062.043,79
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62.681,19	6.057.094,28	6.467.164,08		472.750,99
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.039.102,29	16.758,88	6.040.920,40		21.063.263,81
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.499.427,58	6.466.496,22	6.029.112,43		2.062.043,79
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		62.681,19	6.057.094,28	6.467.164,08		472.750,99
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.039.102,29	16.758,88	6.040.920,40		21.063.263,81
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		36.377,29	2.444,00			33.933,29
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.444,00	2.444,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		231.994,37		2.444,00		234.438,37
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		79.165,37				79.165,37
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.710,68		17,41		1.728,09	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.032.971,40				42.032.971,40	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.093,66				556.093,66	
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	30.195.419,38		3.706.359,09		33.901.778,47	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.600,00				9.600,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.720.429,65		7.350.440,50		18.070.870,15	
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	12.720.536,73		3.947.927,69	599.683,67	16.068.780,75	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	28.472.789,01		3.807.984,80	283.967,33	31.996.806,48	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.339,86		4.343,73	4.326,32	13.357,27	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.408.787,24		3.329.758,79	1.872.189,37	57.866.356,66	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	40.666.000,00		520.000,00		41.186.000,00	
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		1.710,68		17,41		1.728,09
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		37.320.396,92				37.320.396,92
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.625.004,48				3.625.004,48
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		100.993,66				100.993,66
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		304.336,00				304.336,00
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

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.092.000,00				1.092.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		27.279.678,00	2.791.920,88	3.932.693,93		28.420.451,05
812310202000	C EXECUTADOS		2.915.741,38		2.565.586,04		5.481.327,42
812310301000	C A EXECUTAR		6.330,00				6.330,00
812310302000	C EXECUTADOS		3.270,00				3.270,00
812310401000	C A EXECUTAR		9.183.876,13	793.296,46	7.573.141,73		15.963.721,40
812310402000	C EXECUTADOS		1.536.553,52	8.000,00	578.595,23		2.107.148,75
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		19.138.807,26	7.840.862,58	7.774.440,52		19.072.385,20
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		971.643,88	202.872,34	61.888,93		830.660,47
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.535.804,87	6.468.940,22	6.029.112,43		2.095.977,08
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.681,19	6.059.538,28	6.469.608,08		472.750,99
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		236.538,86	217.521,49	526.581,45		545.598,82
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.072,32		17,41		3.089,73
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.012.120,03	16.358,88	6.597.978,97		23.593.740,12
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.238.550,70		214.557,92		1.453.108,62
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		7.446,49		4.186,98		11.633,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		38.807.576,18	7.885.127,92	3.345.849,81		34.268.298,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.601.211,06	16.091,02	6.012.938,55		23.598.058,59
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		37.532.749,11	1.082.819,43	520.000,00		36.969.929,68
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.133.250,89		1.082.819,43		4.216.070,32
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		417.913,19	7.138,91			410.774,28
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		15.544,96		7.138,91		22.683,87
852100000000	C A COMPROVAR		732.393,63				732.393,63
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
<b>Total Geral :</b>		833.201.221,68	833.201.221,68	136.630.037,42	136.630.037,42	875.420.035,02	875.420.035,02

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