



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.582.207,09		14.851.617,48	11.498.005,47	22.935.819,10	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	2.796,19		130.345,74	123.077,56	10.064,37	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU				1.615,99		1.615,99
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				477,57		477,57
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	2.645,70		19,21		2.664,91	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.930,42	4.930,42		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	492.551,93		900.112,97	1.107.751,46	284.913,44	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	128.266,08		132.058,61	112.977,10	147.347,59	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.230,06		33.905,50	54.140,14	5.995,42	
115610400000	P AUTOPEÇAS	72.140,38		59.138,50	114.209,70	17.069,18	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	82.392,74		32.915,04	81.327,93	33.979,85	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	20.250,50		55.035,80	70.166,30	5.120,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.803,40		327.284,49	341.986,99	44.100,90	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.682.802,08	1.682.802,08		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	493.129,30			3.236,71	489.892,59	
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	1.112.649,25		358.451,24		1.471.100,49	
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	2.002.803,94		22.124,00		2.024.927,94	
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	1.426.246,81				1.426.246,81	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	3.124,95				3.124,95	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS 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	11.515.904,99		1.184.900,00		12.700.804,99	
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	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.782.658,44		117.326,84		2.899.985,28	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



**MUNICIPIO DE PONTO BELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ES**  
**01.614.334/0001-18**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO 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	62.701.922,35		204.046,76		62.905.969,11	
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.			1.907.266,34	1.907.266,34		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			106.981,30	106.981,30		
211110103000	F FÉRIAS			18.717,75	18.717,75		
211110103000	P FÉRIAS		188.267,02				188.267,02
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		279.035,78	769.732,43	507.080,44		16.383,79
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.592,04				22.592,04
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.825,56	4.055.567,37	4.073.161,69		23.419,88
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		656,23	289.319,10	309.902,28		21.239,41
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			26.833,88	26.833,88		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		50,00	6.336,28	6.336,28		50,00
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		30,51	3.334,61	3.423,80		119,70
218810113002	F SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		923,16	291,78	291,78		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		0,08	671,09	671,14		0,13
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES			120.212,35	120.660,00		447,65
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.384,83	16.096,61	16.096,61		6.384,83
218810115006	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICOOB			8.599,95	8.599,95		
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL				1.361,64		1.361,64
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.691,47		19,21		1.710,68
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		142.621,64	372.646,26	239.883,13		9.858,51

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		18.486,29	31.456,91	16.667,24		3.696,62
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		73.817,07		45.861,26		119.678,33
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		20.463,66	2.560,80	44.589,66		62.492,52
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		13.723,74	12.407,50	27.171,19		28.487,43
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.084,14	52.966,18	53.520,15		1.638,11
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			20.100,00	20.100,00		
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	56.371,68		28.415,47		84.787,15	
311110131000	P SUBSÍDIOS	123.200,00		58.500,00		181.700,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.892.899,72		1.715.138,69	3.036,00	4.605.002,41	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	22.192,23		14.487,12		36.679,35	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63.984,34		46.512,09		110.496,43	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	15.923,27		15.794,45		31.717,72	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES	2.251,29		1.752,78		4.004,07	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	500,00				500,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.859,30		3.964,44		10.823,74	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.600,00		3.500,00		9.100,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	9.000,00		5.400,00		14.400,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	581.017,85		18.717,75		599.735,60	
311210122000	P 13. SALARIO	163.879,11		105.846,60		269.725,71	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	815.395,27		407.681,11	8.339,13	1.214.737,25	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	656,13		656,13		1.312,26	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.800,00		11.900,00		35.700,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.314,50		112.977,10	1.276,52	114.015,08	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			341.986,99		341.986,99	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			54.140,14		54.140,14	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			81.327,93	23.337,19	57.990,74	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.143,56		114.209,70		116.353,26	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			70.166,30		70.166,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.107.751,46	385.495,40	722.256,06	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	58.419,44		52.248,97	1.133,07	109.535,34	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332211500000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	65.477,92		47.497,00		112.974,92	
332212100000	P LOCACOES	4.200,00		2.670,00		6.870,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	50.102,49		47.697,74		97.800,23	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	7.410,00		12.920,00		20.330,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	8.352,43		4.501,50		12.853,93	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200.686,71		166.204,54		366.891,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	198.526,50		129.369,84	16.233,35	311.662,99	
332311000000	P LOCAÇÕES	13.944,00		16.388,00		30.332,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			270.729,48		270.729,48	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.786,44		30.384,14		33.170,58	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	192.996,17		307.969,05	60.000,00	440.965,22	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	4.848,09		3.313,57		8.161,66	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.350,00				3.350,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.521,00				39.521,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.490,90		23.857,80		47.348,70	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	254.544,39		213.720,35	2.960,00	465.304,74	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	340.000,00		170.000,00		510.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	1.600.615,01		1.022.635,88		2.623.250,89	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.260.594,22		507.000,07		1.767.594,29	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	13.939,61				13.939,61	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			20.100,00		20.100,00	
372110200000	P PIS/PASEP	73.788,79		26.833,88		100.622,67	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	30.000,00				30.000,00	
394119900000	P OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	6.899,30				6.899,30	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.241,24				3.241,24	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.231,40		3.261,15		5.492,55
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		18.525,08		10.782,34		29.307,42
411210400000	P ITBI		72.490,91		74.450,08		146.940,99
411310200000	P ISS		100.272,82		44.703,39		144.976,21
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		6.296,33		2.740,75		9.037,08
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		8.986,54		10.061,48		19.048,02
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.587,77		15.384,22		42.971,99
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		172.861,57		87.559,80		260.421,37
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1,00				1,00
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81,12				81,12
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		12,66				12,66
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		261.325,56		167.354,84		428.680,40
451120100000	P COTA RECEBIDA		340.000,00		170.000,00		510.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.600.615,01		1.022.635,88		2.623.250,89
452130200000	P COTA-PARTE FPM		3.624.552,92		1.222.535,77		4.847.088,69
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.028,41				1.028,41
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		19.649,09		9.795,10		29.444,19
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		558.058,78		299.786,63		857.845,41
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		22.445,85		41.000,28		63.446,13

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		144.578,55		68.760,86		213.339,41
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		704.904,25		158.538,10		863.442,35
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		2.588.195,71		1.234.353,57		3.822.549,28
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		59.299,41		63.815,41		123.114,82
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		27.163,20		13.768,54		40.931,74
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		42.713,84		19.381,31		62.095,15
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		3.912.344,17		6.518.115,98		10.430.460,15
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		258.695,76		108.375,22		367.070,98
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.307.717,96		665.955,46		1.973.673,42
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		22.749,86		29.152,27		51.902,13
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	730.000,00		450.000,00		1.180.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	50.851.317,51				50.851.317,51	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.369.721,93		2.679.655,08		8.049.377,01	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.776.107,67		601.362,06		4.377.469,73	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	730.000,00		450.000,00		1.180.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	863.614,26		1.628.293,02		2.491.907,28	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		863.614,26		1.628.293,02		2.491.907,28
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.506.107,67	1.628.293,02	2.679.655,08		5.557.469,73
522190101000	O ACRESCIMO	4.235.413,79		484.231,05		4.719.644,84	
522190109000	O (-)REDUCAO		4.235.413,79		484.231,05		4.719.644,84
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		863.614,26		1.628.293,02		2.491.907,28
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	12.781.000,14		4.920.122,52		17.701.122,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.210,05		91.701,55		99.911,60
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		38.862.511,64	10.934.133,58	1.016.170,83		28.944.548,89
621200000000	O RECEITA REALIZADA		13.979.400,09		10.874.962,82		24.854.362,91
621310100000	O (-) FUNDEB	1.260.594,22		507.000,07		1.767.594,29	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		42.584.635,09	7.032.646,59	3.255.587,68		38.807.576,18
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.305.153,35	6.817.549,84	5.011.824,07		2.499.427,58
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		286.601,71	7.042.726,31	6.818.805,79		62.681,19
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.181.035,03	92.957,50	6.951.024,76		15.039.102,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.305.153,35	6.817.549,84	5.011.824,07		2.499.427,58
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		286.601,71	7.042.726,31	6.818.805,79		62.681,19
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.181.035,03	92.957,50	6.951.024,76		15.039.102,29
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		142.392,13	106.014,84			36.377,29
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			106.014,84	106.014,84		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		125.979,53		106.014,84		231.994,37

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	1.691,47		19,21		1.710,68	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.404.957,28		12.628.014,12		42.032.971,40	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	476.093,66		80.000,00		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	24.808.033,84		5.600.507,97	213.122,43	30.195.419,38	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.600,00				9.600,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.485.035,45		1.241.154,93	5.760,73	10.720.429,65	
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	9.306.798,97		3.937.522,60	523.923,31	12.720.398,26	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	20.325.928,14		9.916.162,56	1.769.163,22	28.472.927,48	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.320,65		3.733,91	3.714,70	13.339,86	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.357.425,18		3.163.886,13	2.112.524,07	56.408.787,24	
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		1.691,47		19,21		1.710,68
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		24.692.382,80		12.628.014,12		37.320.396,92
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.625.004,48				3.625.004,48
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		41.093,66	20.100,00	80.000,00		100.993,66
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		284.236,00		20.100,00		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
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		1.092.000,00				1.092.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		22.928.035,45	1.889.003,01	6.240.645,56		27.279.678,00
812310202000	C EXECUTADOS		1.879.998,39	2.960,00	1.038.702,99		2.915.741,38
812310301000	C A EXECUTAR		7.800,00	2.370,00	900,00		6.330,00
812310302000	C EXECUTADOS		1.800,00		1.470,00		3.270,00
812310401000	C A EXECUTAR		9.011.077,13	1.385.984,90	1.558.783,90		9.183.876,13
812310402000	C EXECUTADOS		473.958,32		1.062.595,20		1.536.553,52
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

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.599.265,48	8.437.268,00	13.998.933,78		19.160.931,26
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		971.643,88	317.271,49	295.147,49		949.519,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.447.545,48	6.923.564,68	5.011.824,07		2.535.804,87
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		286.601,71	7.148.741,15	6.924.820,63		62.681,19
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		280.900,96	541.508,54	497.146,44		236.538,86
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.691,47		1.380,85		3.072,32
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.304.737,44	91.415,95	7.798.798,54		17.012.120,03
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		749.524,31		489.026,39		1.238.550,70
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.137,03		3.309,46		7.446,49
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		42.584.635,09	7.032.646,59	3.255.587,68		38.807.576,18
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.772.790,09	91.701,55	4.920.122,52		17.601.211,06
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		38.725.384,99	1.192.635,88			37.532.749,11
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.940.615,01		1.192.635,88		3.133.250,89
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		423.243,46	5.330,27			417.913,19
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		10.214,69		5.330,27		15.544,96
852100000000	C A COMPROVAR		732.393,63				732.393,63
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
<b>Total Geral :</b>		777.422.629,63	777.422.629,63	166.404.844,53	166.404.844,53	832.883.546,62	832.883.546,62

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