



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.365,249,71		8.577.113,35	7.223.095,65	19.719.267,41	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	2.618,06		52.430,50	52.252,37	2.796,19	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU				2.058,43		2.058,43
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				741,63		741,63
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	2.629,99		15,71		2.645,70	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.960,10	3.960,10		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			176,93	176,93		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	240.867,50		253.642,94	1.958,51	492.551,93	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	81.321,94		46.944,14		128.266,08	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.995,42		20.234,64		26.230,06	
115610400000	P AUTOPEÇAS	50.934,59		21.205,79		72.140,38	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.599,27		40.793,47		82.392,74	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	20.250,50				20.250,50	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.803,40		6.000,00		58.803,40	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			461.483,38	461.483,38		
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	500.191,56			4.262,20	495.929,36	
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		127.439,38		1.112.649,25	
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		38.006,00		2.002.803,94	
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		163.080,00		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	11.410.904,99		105.000,00		11.515.904,99	
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		27.958,00		2.782.658,44	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ES
01.614.334/0001-18
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO 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	61.529.024,70		1.172.897,65		62.701.922,35	
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.			1.676.382,67	1.678.132,43		1.749,76
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			148.990,31	148.990,31		
211110103000	F FÉRIAS			24.738,02	24.738,02		
211110103000	P FÉRIAS		188.267,02				188.267,02
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			21.899,30	21.899,30		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			91.533,58	381.269,04		289.735,46
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.592,04				22.592,04
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		39.036,80	2.599.294,10	2.562.552,30		2.295,00
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		67,18	225.783,48	225.783,48		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			50.081,05	50.081,05		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			13.939,61	13.939,61		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		50,00	5.360,87	5.360,87		50,00
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		30,51	3.237,94	3.237,94		30,51
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		0,03	671,09	671,14		0,08
218810115001	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES			103.572,97	103.572,97		
218810115002	F EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.384,83	15.534,30	15.534,30		6.384,83
218810115006	F EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICOOB			2.528,12	2.528,12		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.675,76		15,71		1.691,47
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS				142.621,64		142.621,64
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		5.188,90	60.412,51	73.709,90		18.486,29

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	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		42.637,44		31.179,63		73.817,07
218830104002	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		3.227,83	11.442,92	21.543,30		13.328,21
218850108001	F ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		3.106,29	36.291,67	46.909,12		13.723,74
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			3.241,24	3.241,24		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			36.494,43	37.578,57		1.084,14
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	27.118,68		29.253,00		56.371,68	
311110131000	P SUBSÍDIOS	58.500,00		6.200,00		64.700,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.278.217,80		1.547.090,39		2.825.308,19	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	11.248,53		14.809,70		26.058,23	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.463,78		49.089,99		82.553,77	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO	7.507,63		17.505,08		25.012,71	
311210111000	P REMUNERACAO DE DIRETORES			2.251,29		2.251,29	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	500,00				500,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.254,86		3.963,58		7.218,44	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.400,00		4.200,00		5.600,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	5.400,00		3.600,00		9.000,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	556.279,83		24.738,02		581.017,85	
311210122000	P 13. SALARIO	1.559,07		149.159,71		150.718,78	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	429.669,68		380.612,91		810.282,59	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			656,13		656,13	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.200,00				11.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.745,01		36.494,43		57.239,44	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.613,82		33.864,10		65.477,92	
332212100000	P LOCACOES			4.200,00		4.200,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.118,13		31.984,36		50.102,49	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			7.215,00		7.215,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	879,37		7.473,06		8.352,43	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.045,75		172.253,96		199.299,71	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	105.820,47		92.110,91		197.931,38	
332311000000	P LOCAÇÕES	2.444,00		11.500,00		13.944,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.322,51		1.463,93		2.786,44	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			192.996,17		192.996,17	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	2.010,63		2.675,23		4.685,86	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			3.350,00		3.350,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.978,00		26.543,00		39.521,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.082,90				22.082,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.598,85		173.545,54		253.144,39	
351120100000	P COTA CONCEDIDA	170.000,00		170.000,00		340.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	768.009,67		832.605,34		1.600.615,01	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	608.320,95		652.273,27		1.260.594,22	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			13.939,61		13.939,61	
372110200000	P PIS/PASEP	35.870,20		43.999,82	6.081,23	73.788,79	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	15.000,00		15.000,00		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		164,32		2.067,08		2.231,40
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		7.086,86		11.438,22		18.525,08
411210400000	P ITBI		69.385,91		3.105,00		72.490,91
411310200000	P ISS		28.755,66		71.517,16		100.272,82
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.901,24		4.395,09		6.296,33
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		6.120,70		2.865,84		8.986,54
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.438,15		10.149,62		27.587,77
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		80.974,03		91.887,54		172.861,57
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1,00				1,00
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4,08		77,04		81,12
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				12,66		12,66
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		134.328,76		126.996,80		261.325,56
451120100000	P COTA RECEBIDA		170.000,00		170.000,00		340.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		768.009,67		832.605,34		1.600.615,01
452130200000	P COTA-PARTE FPM		1.605.703,11		2.018.849,81		3.624.552,92
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		9.411,22		19.649,09
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		274.169,78		283.889,00		558.058,78
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		4.422,25		18.023,60		22.445,85
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		77.269,81		67.308,74		144.578,55
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		181.719,84		523.184,41		704.904,25
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		1.389.506,41		1.198.689,30		2.588.195,71
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		30.481,40		28.818,01		59.299,41
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		13.254,26		13.908,94		27.163,20
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		19.861,12		42.713,84
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.540.800,04		1.371.544,13		3.912.344,17
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		159.351,82		99.343,94		258.695,76
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		643.007,62		664.710,34		1.307.717,96
452450000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				22.749,86		22.749,86

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		730.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	50.851.317,51				50.851.317,51	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.256.718,74		1.085.013,19		5.341.731,93	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.764.064,04		12.043,63		3.776.107,67	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			730.000,00		730.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	492.654,70		342.969,56		835.624,26	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		492.654,70		342.969,56		835.624,26
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.764.064,04	342.969,56	1.085.013,19		4.506.107,67
522190101000	O ACRESCIMO	3.584.699,76		650.714,03		4.235.413,79	
522190109000	O (-)REDUCAO		3.584.699,76		650.714,03		4.235.413,79
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		492.654,70		342.969,56		835.624,26
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.377.917,73		7.258.941,88		12.636.859,61	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.251,54		1.958,51		8.210,05
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		44.152.105,10	6.671.866,73	1.382.273,27		38.862.511,64
621200000000	O RECEITA REALIZADA		7.307.533,36		6.671.866,73		13.979.400,09
621310100000	O (-) FUNDEB	608.320,95		652.273,27		1.260.594,22	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		49.243.715,36	8.252.625,47	1.737.685,73		42.728.775,62
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.159.391,47	5.129.494,33	7.266.981,62		4.296.878,76
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		33.533,52	4.877.261,68	5.138.659,70		294.931,54
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.178.741,20	11.123,88	4.869.221,94		8.036.839,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.159.391,47	5.129.494,33	7.266.981,62		4.296.878,76
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.533,52	4.877.261,68	5.138.659,70		294.931,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.178.741,20	11.123,88	4.869.221,94		8.036.839,26
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		151.937,78	9.545,65			142.392,13
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.370,46	10.916,11	9.545,65		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		115.063,42		10.916,11		125.979,53
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		4.200,00	4.200,00			
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		74.965,37		4.200,00		79.165,37
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.675,76		15,71		1.691,47	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	5.188.347,79				5.188.347,79	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.404.957,28				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	23.889.273,85		1.140.984,85		25.030.258,70	

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.000,00		3.600,00		9.600,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.248.041,98		2.292.829,71		9.540.871,69	
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	5.560.533,48		5.098.538,76	652.273,27	10.006.798,97	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	17.049.994,83		2.575.933,31		19.625.928,14	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.304,94		4.152,74	4.137,03	13.320,65	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.615.381,55		1.735.727,22	993.683,59	55.357.425,18	
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		1.675,76		15,71		1.691,47
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				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		23.631.102,67	1.620.232,21	1.140.984,85		23.151.855,31
812310202000	C EXECUTADOS		258.171,18		1.620.232,21		1.878.403,39
812310301000	C A EXECUTAR		6.000,00	1.800,00	3.600,00		7.800,00
812310302000	C EXECUTADOS				1.800,00		1.800,00
812310401000	C A EXECUTAR		7.029.440,67	248.103,95	2.292.829,71		9.074.166,43
812310402000	C EXECUTADOS		218.601,31		248.103,95		466.705,26
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		14.980.795,92	8.909.113,49	7.676.430,58		13.748.113,01
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		971.643,88	4.707,00			966.936,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.311.329,25	5.139.039,98	7.266.981,62		4.439.270,89
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.103,98	4.892.377,79	5.148.205,35		294.931,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		65.948,97	240.470,06	448.286,60		273.765,51
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.675,76		15,71		1.691,47
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.771.994,52	11.119,18	5.434.519,76		9.195.395,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		481.340,97		240.465,36		721.806,33
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				4.137,03		4.137,03
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		49.243.715,36	8.252.625,47	1.737.685,73		42.728.775,62
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.371.666,19	1.958,51	7.258.941,88		12.628.649,56

IMPRESSÃO: Michelle Reis da Cunha



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		39.727.990,33	1.002.605,34			38.725.384,99
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		938.009,67		1.002.605,34		1.940.615,01
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		430.305,72	7.062,26			423.243,46
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		7.062,26		10.214,69
852100000000	C A COMPROVAR		732.393,63				732.393,63
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		741,65				741,65
Total Geral :		746.707.050,99	746.707.050,99	110.992.824,30	110.992.824,30	777.504.564,64	777.504.564,64

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