

MUNICÍPIO: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		11.548.927,61	D	10.778.574,57	7.953.097,46	14.374.404,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.127.009,75	D	8.110.174,87	7.565.100,74	1.672.083,88	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.127.009,75	D	7.230.383,70	6.986.730,11	1.370.663,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.127.009,75	D	7.230.383,70	6.986.730,11	1.370.663,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.127.009,75	D	7.230.383,70	6.986.730,11	1.370.663,34	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	23.229,68	23.229,68	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.127.009,75	D	7.207.154,02	6.963.500,43	1.370.663,34	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	65.265,22	65.265,22	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	65.265,22	65.265,22	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	65.265,22	65.265,22	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	17.859,28	17.859,28	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	47.405,94	47.405,94	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	814.525,95	513.105,41	301.420,54	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	676.025,95	374.605,41	301.420,54	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	676.025,95	374.605,41	301.420,54	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	342.146,38	193.068,73	149.077,65	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	268.377,05	141.614,91	126.762,14	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	24.877,10	14.655,60	10.221,50	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	673,72	673,72	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	13.509,95	13.179,95	330,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	15.399,25	370,00	15.029,25	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	11.042,50	11.042,50	0,00	D

**MUNICÍPIO: Ponto Belo****UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	138.500,00	138.500,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	138.500,00	138.500,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.421.917,86	D	2.668.399,70	387.996,72	12.702.320,84	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		10.421.917,86	D	2.668.399,70	387.996,72	12.702.320,84	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.201.334,37	D	138.500,00	24.451,00	1.315.383,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.201.334,37	D	138.500,00	24.451,00	1.315.383,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.251,96	D	0,00	0,00	5.251,96	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.805,00	D	0,00	0,00	3.805,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.446,96	D	0,00	0,00	1.446,96	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		127.437,19	D	0,00	0,00	127.437,19	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	127.437,19	D	0,00	0,00	127.437,19	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		170.023,00	D	0,00	0,00	170.023,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	42.548,61	D	0,00	0,00	42.548,61	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	127.474,39	D	0,00	0,00	127.474,39	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.680,70	D	0,00	0,00	10.680,70	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	8.153,50	D	0,00	0,00	8.153,50	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	2.527,20	D	0,00	0,00	2.527,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		518.366,36	D	138.500,00	24.451,00	632.415,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	518.366,36	D	138.500,00	24.451,00	632.415,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		369.575,16	D	0,00	0,00	369.575,16	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	2.439,73	D	0,00	0,00	2.439,73	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	367.135,43	D	0,00	0,00	367.135,43	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		9.504.920,86	D	2.518.744,63	267.443,39	11.756.222,10	D

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		9.504.920,86	D	2.518.744,63	267.443,39	11.756.222,10	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		65.000,00	D	0,00	0,00	65.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	65.000,00	D	0,00	0,00	65.000,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		22.533,12	D	0,00	0,00	22.533,12	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	22.533,12	D	0,00	0,00	22.533,12	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		9.079.632,16	D	2.518.744,63	267.443,39	11.330.933,40	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	9.079.632,16	D	2.518.744,63	267.443,39	11.330.933,40	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		337.755,58	D	0,00	0,00	337.755,58	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	337.755,58	D	0,00	0,00	337.755,58	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		284.337,37	C	11.155,07	96.102,33	369.284,63	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		284.337,37	C	11.155,07	96.102,33	369.284,63	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		280.872,51	C	11.155,07	94.887,43	364.604,87	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.137,09	C	0,00	397,81	1.534,90	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	76.833,17	C	0,00	15.143,60	91.976,77	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	69.959,74	C	0,00	15.750,63	85.710,37	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.979,02	C	0,00	562,66	2.541,68	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	93.344,06	C	11.155,07	34.293,89	116.482,88	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	37.619,43	C	0,00	28.738,84	66.358,27	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		3.464,86	C	0,00	1.214,90	4.679,76	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	2.526,41	C	0,00	902,15	3.428,56	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	938,45	C	0,00	312,75	1.251,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.548.927,61	C	18.993.787,37	21.819.264,48	14.374.404,72	C

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		262.756,38	C	7.065.565,31	6.826.958,14	24.149,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		131.980,15	C	2.226.386,79	2.115.625,85	21.219,21	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		14.674,36	C	1.716.346,40	1.720.617,76	18.945,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.674,36	C	1.716.346,40	1.720.617,76	18.945,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		14.674,36	C	1.716.346,40	1.720.617,76	18.945,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.627.906,27	1.627.906,27	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	73.765,77	73.765,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	14.674,36	C	14.674,36	18.945,72	18.945,72	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		117.305,79	C	510.040,39	395.008,09	2.273,49	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		117.305,79	C	510.040,39	395.008,09	2.273,49	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		117.305,79	C	510.040,39	395.008,09	2.273,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	3.228,35	C	6.456,70	5.501,84	2.273,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	114.077,44	C	503.583,69	389.506,25	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.446,60	C	3.934.282,09	3.929.765,49	2.930,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.446,60	C	3.934.282,09	3.929.765,49	2.930,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.446,60	C	3.934.282,09	3.929.765,49	2.930,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.446,60	C	3.807.790,83	3.803.274,23	2.930,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.446,60	C	3.807.790,83	3.803.274,23	2.930,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	126.491,26	126.491,26	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	126.491,26	126.491,26	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		123.329,63	C	904.896,43	781.566,80	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		123.329,63	C	811.717,53	688.387,90	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	154.618,41	154.618,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	83.021,61	83.021,61	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	2.965,20	2.965,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	80.056,41	80.056,41	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	71.596,80	71.596,80	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	C	71.596,80	71.596,80	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		123.329,63	C	606.786,05	483.456,42	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		123.329,63	C	606.786,05	483.456,42	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	123.329,63	C	587.398,42	464.068,79	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	19.387,63	19.387,63	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	50.313,07	50.313,07	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	50.313,07	50.313,07	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	50.313,07	50.313,07	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	93.178,90	93.178,90	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	93.178,90	93.178,90	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	77.961,90	77.961,90	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	77.961,90	77.961,90	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	15.217,00	15.217,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.286.171,23	C	11.928.222,06	14.992.306,34	14.350.255,51	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.286.171,23	C	11.928.222,06	14.992.306,34	14.350.255,51	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.286.171,23	C	11.928.222,06	14.992.306,34	14.350.255,51	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		305.554,68	C	5.759.955,39	3.433.967,25	2.020.433,46	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.202.790,04	D	2.557.165,35	3.433.967,25	2.325.988,14	D

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.508.344,72	C	3.202.790,04	0,00	305.554,68	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	C	2.595.061,08	6.694.298,57	4.099.237,49	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.595.061,08	C	2.595.061,08	4.099.237,49	4.099.237,49	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.595.061,08	D	0,00	2.595.061,08	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.560.235,46	C	682.142,93	1.826.423,86	4.704.516,39	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		682.142,93	C	682.142,93	1.144.280,93	1.144.280,93	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.878.092,53	C	0,00	682.142,93	3.560.235,46	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		7.420.381,09	C	2.891.062,66	3.037.616,66	7.566.935,09	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.891.062,66	C	2.891.062,66	146.554,00	146.554,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.529.318,43	C	0,00	2.891.062,66	7.420.381,09	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.710.258,16	2.710.258,16	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.816.012,29	1.816.012,29	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.648.918,85	1.648.918,85	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	121.320,46	121.320,46	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	121.320,46	121.320,46	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	121.320,46	121.320,46	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	121.320,46	121.320,46	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.527.598,39	1.527.598,39	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.527.598,39	1.527.598,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.527.598,39	1.527.598,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.407.169,62	1.407.169,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	6.495,20	6.495,20	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		0,00	D	6.354,00	6.354,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	30.160,00	30.160,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	18.945,72	18.945,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	58.473,85	58.473,85	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	167.093,44	167.093,44	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	167.093,44	167.093,44	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	167.093,44	167.093,44	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	167.093,44	167.093,44	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	791.832,97	791.832,97	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	339.482,85	339.482,85	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	339.482,85	339.482,85	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	339.482,85	339.482,85	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	133.969,76	133.969,76	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	12.451,60	12.451,60	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	673,72	673,72	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	192.387,77	192.387,77	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	356.247,79	356.247,79	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	14.515,00	14.515,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.515,00	14.515,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	14.515,00	14.515,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	26.351,66	26.351,66	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.351,66	26.351,66	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	26.351,66	26.351,66	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	315.381,13	315.381,13	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	315.381,13	315.381,13	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	25.019,53	25.019,53	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	1.479,96	1.479,96	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	79.191,14	79.191,14	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	84.238,04	84.238,04	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	2.566,50	2.566,50	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	63.348,60	63.348,60	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	18.990,00	18.990,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	40.547,36	40.547,36	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	96.102,33	96.102,33	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	96.102,33	96.102,33	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	96.102,33	96.102,33	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	96.102,33	96.102,33	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	94.887,43	94.887,43	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.214,90	1.214,90	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	24.451,00	24.451,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	24.451,00	24.451,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	24.451,00	24.451,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.451,00	24.451,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	24.451,00	24.451,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	24.451,00	24.451,00	0,00	D



**MUNICÍPIO: Ponto Belo****UNIDADE GESTORA: 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	77.961,90	77.961,90	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	77.961,90	77.961,90	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	77.961,90	77.961,90	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	77.961,90	77.961,90	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.621.249,63	5.621.249,63	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	114.046,77	114.046,77	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	114.046,77	114.046,77	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	69.599,71	69.599,71	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	69.599,71	69.599,71	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	44.447,06	44.447,06	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	44.447,06	44.447,06	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.390.072,42	5.390.072,42	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.099.237,49	4.099.237,49	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.099.237,49	4.099.237,49	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	4.099.237,49	4.099.237,49	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	4.099.237,49	4.099.237,49	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.290.834,93	1.290.834,93	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	1.290.834,93	1.290.834,93	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.144.280,93	1.144.280,93	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	1.003.731,28	1.003.731,28	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	140.549,65	140.549,65	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	146.554,00	146.554,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	146.554,00	146.554,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	102.456,08	102.456,08	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	102.456,08	102.456,08	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	102.456,08	102.456,08	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	102.456,08	102.456,08	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	14.674,36	14.674,36	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	14.674,36	14.674,36	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	14.674,36	14.674,36	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.674,36	14.674,36	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	14.674,36	14.674,36	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		121.524,04	D	33.270.691,83	33.389.285,87	2.930,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	33.024.713,75	33.024.713,75	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.587.000,00	2.587.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.587.000,00	2.587.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.587.000,00	2.587.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	30.437.713,75	30.437.713,75	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	24.883.283,48	24.883.283,48	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	7.391.000,00	7.391.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	7.391.000,00	7.391.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.620.245,05	1.620.245,05	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.352.801,66	1.352.801,66	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	267.443,39	267.443,39	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	267.443,39	267.443,39	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.414.663,32	9.414.663,32	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	138.500,00	138.500,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	497.658,44	497.658,44	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	984.086,61	984.086,61	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.087.086,61	3.087.086,61	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.707.331,66	4.707.331,66	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	6.457.375,11	6.457.375,11	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	3.370.288,50	3.370.288,50	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.685.144,25	1.685.144,25	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.685.144,25	1.685.144,25	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.087.086,61	3.087.086,61	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.554.430,27	5.554.430,27	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	5.554.430,27	5.554.430,27	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	5.554.430,27	5.554.430,27	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	5.337.714,14	5.337.714,14	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	216.716,13	216.716,13	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		121.524,04	D	245.978,08	364.572,12	2.930,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		121.524,04	D	245.978,08	364.572,12	2.930,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	121.524,04	121.524,04	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	121.524,04	121.524,04	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		121.524,04	D	2.930,00	121.524,04	2.930,00	D

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		121.524,04	C	50.132.726,63	50.014.132,59	2.930,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	49.755.601,51	49.755.601,51	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	4.657.039,40	4.657.039,40	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	3.252.157,70	3.252.157,70	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	1.404.881,70	1.404.881,70	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	45.098.562,11	45.098.562,11	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	28.007.298,77	28.007.298,77	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	10.913.105,43	10.913.105,43	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	17.094.193,34	17.094.193,34	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	5.739.739,77	5.739.739,77	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	5.878.239,60	5.878.239,60	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	5.473.283,97	5.473.283,97	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	2.930,00	2.930,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	17.091.263,34	17.091.263,34	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	17.091.263,34	17.091.263,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	17.091.263,34	17.091.263,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.739.739,77	5.739.739,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	5.878.239,60	5.878.239,60	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	5.473.283,97	5.473.283,97	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		121.524,04	C	377.125,12	258.531,08	2.930,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		121.524,04	C	377.125,12	258.531,08	2.930,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	127.800,54	127.800,54	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	25.344,46	25.344,46	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		121.524,04	C	121.524,04	2.930,00	2.930,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	102.456,08	102.456,08	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	102.456,08	102.456,08	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.410.834,38	D	29.579.272,27	30.258.774,55	5.731.332,10	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.283.824,63	D	2.262.448,06	3.185.603,93	4.360.668,76	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.170.000,00	D	0,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.170.000,00	D	0,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.170.000,00	D	0,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.170.000,00	D	0,00	0,00	2.170.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.113.824,63	D	2.262.448,06	3.185.603,93	2.190.668,76	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.362.169,53	D	2.262.448,06	3.185.603,93	1.439.013,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.362.169,53	D	2.262.448,06	3.185.603,93	1.439.013,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.025.273,26	D	660.642,07	2.174.226,94	511.688,39	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		24.000,00	D	18.000,00	31.100,00	10.900,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		312.896,27	D	1.583.805,99	980.276,99	916.425,27	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		551.655,10	D	0,00	0,00	551.655,10	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		551.655,10	D	0,00	0,00	551.655,10	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.127.009,75	D	27.316.824,21	27.073.170,62	1.370.663,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.127.009,75	D	11.920.621,64	11.676.968,05	1.370.663,34	D

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.127.009,75	D	11.920.621,64	11.676.968,05	1.370.663,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	7.537.235,46	7.453.839,08	83.396,38	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.003.680,12	D	4.296.257,56	4.012.670,72	1.287.266,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		123.329,63	D	87.128,62	210.458,25	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	15.396.202,57	15.396.202,57	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	15.396.202,57	15.396.202,57	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	15.396.202,57	15.396.202,57	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	10.696.389,30	10.696.389,30	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	4.699.813,27	4.699.813,27	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.410.834,38	C	61.151.858,84	60.472.356,56	5.731.332,10	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.283.824,63	C	9.372.361,53	8.449.205,66	4.360.668,76	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.170.000,00	C	0,00	0,00	2.170.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.170.000,00	C	0,00	0,00	2.170.000,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.170.000,00	C	0,00	0,00	2.170.000,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.170.000,00	C	0,00	0,00	2.170.000,00	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.446.303,18	C	0,00	0,00	1.446.303,18	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		723.696,82	C	0,00	0,00	723.696,82	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.113.824,63	C	9.372.361,53	8.449.205,66	2.190.668,76	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.362.169,53	C	9.372.361,53	8.449.205,66	1.439.013,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.362.169,53	C	9.372.361,53	8.449.205,66	1.439.013,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.025.273,26	C	6.743.904,11	5.230.319,24	511.688,39	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.025.273,26	C	4.320.450,88	2.806.866,01	511.688,39	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.423.453,23	2.423.453,23	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		24.000,00	C	74.591,66	61.491,66	10.900,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		24.000,00	C	55.400,00	42.300,00	10.900,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	19.191,66	19.191,66	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		312.896,27	C	2.553.865,76	3.157.394,76	916.425,27	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		312.896,27	C	1.868.109,59	2.471.638,59	916.425,27	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	685.756,17	685.756,17	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		551.655,10	C	0,00	0,00	551.655,10	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		551.655,10	C	0,00	0,00	551.655,10	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.127.009,75	C	51.779.497,31	52.023.150,90	1.370.663,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.127.009,75	C	26.729.626,98	26.973.280,57	1.370.663,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.127.009,75	C	26.729.626,98	26.973.280,57	1.370.663,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		882.156,08	C	8.903.616,93	9.389.194,19	1.367.733,34	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		604.132,93	C	8.765.116,93	9.250.694,19	1.089.710,19	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		278.023,15	C	138.500,00	138.500,00	278.023,15	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	5.739.739,77	5.739.739,77	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	5.739.739,77	5.739.739,77	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		244.853,67	C	6.545.301,76	6.303.378,09	2.930,00	C

**MUNICÍPIO:** Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** 057E0500002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		121.524,04	C	6.003.110,14	5.884.516,10	2.930,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		123.329,63	C	470.594,82	347.265,19	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	71.596,80	71.596,80	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	5.540.968,52	5.540.968,52	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.060.391,03	5.060.391,03	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	447.944,88	447.944,88	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	32.632,61	32.632,61	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	25.049.870,33	25.049.870,33	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	25.049.870,33	25.049.870,33	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	25.049.870,33	25.049.870,33	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	16.250.819,57	16.250.819,57	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	10.913.105,43	10.913.105,43	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.337.714,14	5.337.714,14	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	8.799.050,76	8.799.050,76	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	4.699.813,27	4.699.813,27	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	4.099.237,49	4.099.237,49	0,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>212.238.419,30</b>	<b>212.238.419,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>