



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	25.160.427,94		45.634.554,77	40.234.048,93			30.560.933,78	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.865.788,40		43.322.198,72	39.715.785,30			7.472.201,82	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.835.655,45		38.658.225,32	35.050.922,55			7.442.958,22	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.835.655,45		38.658.225,32	35.050.922,55			7.442.958,22	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.835.655,45		38.658.225,32	35.050.922,55			7.442.958,22	
111110100000	CAIXA			290.203,51	290.203,51				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.835.655,45		38.111.868,60	34.504.565,83			7.442.958,22	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			256.153,21	256.153,21				
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			7.457,24	7.457,24				
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			7.457,24	7.457,24				
112520000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS			7.457,24	7.457,24				
112520100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			7.457,24	7.457,24				
112520105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			7.457,24	7.457,24				
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.823,74		417.624,39	424.492,68			7.955,45	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.900,00		32.200,00	39.100,00				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.900,00		32.200,00	39.100,00				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.900,00		32.200,00	39.100,00				
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.923,74		385.424,39	385.392,68			7.955,45	
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.923,74		385.424,39	385.392,68			7.955,45	
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.114,15		255.053,32	255.021,61			1.145,86	
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.809,59		130.371,07	130.371,07			6.809,59	
115000000000	ESTOQUES	14.685,50		4.238.891,77	4.232.289,12			21.288,15	
115600000000	ALMOXARIFADO	14.685,50		3.441.725,49	3.435.122,84			21.288,15	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.685,50		3.441.725,49	3.435.122,84			21.288,15	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.103,53		1.611.067,65	1.613.524,03			5.647,15	
115610200000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS			763.806,66	763.806,66				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			10.994,39	10.994,39				
115610400000	AUTOPEÇAS			422.262,28	422.262,28				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.398,67		272.387,64	269.538,31			6.248,00	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			62.451,85	62.451,85				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.183,30		298.755,02	292.545,32			9.393,00	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			797.166,28	797.166,28				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			797.166,28	797.166,28				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	623,71			623,71				
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	623,71			623,71				
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	623,71			623,71				
120000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.294.639,54		2.312.356,05	518.263,63			23.088.731,96	
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	264.979,50		313.763,60	81.763,63			496.979,47	
121100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	264.979,50		313.763,60	81.763,63			496.979,47	
121110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.979,50		313.763,60	81.763,63			496.979,47	
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	278.924,73		59.509,44	81.763,63			256.670,54	
121110401000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	278.924,73		59.509,44	81.763,63			256.670,54	
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			253.142,46				253.142,46	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.945,23	1.111,70					12.833,53
121119901000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		13.945,23	1.111,70					12.833,53
123000000000	IMOBILIZADO	21.029.660,04		1.998.592,45	436.500,00			22.591.752,49	

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12310000000	BENS MOVEIS	10.088.353,91		1.778.139,62	436.500,00			11.429.993,53	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.088.353,91		1.778.139,62	436.500,00			11.429.993,53	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	631.505,36		128.063,02				759.568,38	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.981,38		1.580,00				11.561,38	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	179.777,27		98.531,20				278.308,47	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.424,00		4.380,00				7.804,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.700,00						3.700,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	73.625,50						73.625,50	
123110117000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.300,00						2.300,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	241.640,00		23.571,82				265.211,82	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	74.299,90						74.299,90	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.757,31						42.757,31	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	730.670,64		63.431,00				794.101,64	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	723.542,64		63.431,00				786.973,64	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.128,00						7.128,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.537.347,21		78.343,60				1.615.690,81	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	207.000,76		30.164,60				237.165,36	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	110.203,48		12.017,00				122.220,48	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.218.390,95		36.162,00				1.254.552,95	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.752,02						1.752,02	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	96.201,70		2.890,00				99.091,70	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	29.782,90						29.782,90	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	66.418,80		2.890,00				69.308,80	
12311050000	VEICULOS	6.098.971,42		1.471.921,52	436.500,00			7.134.392,94	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	6.069.611,42		1.330.261,00	436.500,00			6.963.372,42	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			141.660,52				141.660,52	
123110506000	EMBARCACOES	29.360,00						29.360,00	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	993.657,58		33.490,48				1.027.148,06	
123119908000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.949,90		1.120,00				3.069,90	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	991.707,68		32.370,48				1.024.078,16	
12320000000	BENS IMOVEIS	10.941.306,13		220.452,83				11.161.758,96	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.941.306,13		220.452,83				11.161.758,96	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	3.166.629,07						3.166.629,07	
123210103000	EDIFICIOS	3.145.629,07						3.145.629,07	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	21.000,00						21.000,00	
12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.132.506,33		220.452,83				7.352.959,16	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	7.132.506,33		220.452,83				7.352.959,16	
12321990000	DEMAIS BENS IMOVEIS	642.170,73						642.170,73	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	642.170,73						642.170,73	
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		25.160.427,94	73.582.878,49	73.849.745,42	29.873.174,52	35.006.813,43		30.560.933,78
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		667.192,18	26.467.896,66	26.568.435,07				767.730,59
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		127.785,97	12.765.111,78	13.055.868,31				418.542,50
21110000000	PESSOAL A PAGAR		14.375,99	9.459.317,60	9.455.679,95				10.738,34
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.375,99	9.459.317,60	9.455.679,95				10.738,34
21111010000	PESSOAL A PAGAR		14.375,99	9.459.317,60	9.455.679,95				10.738,34
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		14.375,99	8.838.191,70	8.834.548,31				10.732,60

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			14.830,80	14.830,80				
211110103000	FÉRIAS			66,09	71,83				5,74
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			606.229,01	606.229,01				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.409,98		3.305.794,18	3.600.188,36			407.804,16	
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.955,79		20.408,62	15.583,54			130,71	
211410100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.955,79		9.650,16	4.825,08			130,71	
211410102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.955,79		4.825,08				130,71	
211410102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			4.825,08	4.825,08				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			10.758,46	10.758,46				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	108.454,19		3.284.455,41	3.583.320,42			407.319,20	
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.454,19		3.284.455,41	3.583.320,42			407.319,20	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.885,53		3.215.355,03	3.215.261,83			3.792,33	
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			23.033,46	23.033,46				
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	104.568,66		46.066,92	345.025,13			403.526,87	
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			930,15	1.284,40			354,25	
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			930,15	1.284,40			354,25	
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	424.410,94		9.700.900,96	9.518.893,04			242.403,02	
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	424.410,94		9.700.900,96	9.518.893,04			242.403,02	
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	424.410,94		9.700.900,96	9.518.893,04			242.403,02	
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	414.843,61		8.650.402,05	8.459.108,49			223.550,05	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	411.801,61		8.586.027,32	8.396.875,76			222.650,05	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			2.738,90	2.738,90				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.042,00		61.635,83	59.493,83			900,00	
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.567,33		1.050.498,91	1.059.784,55			18.852,97	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	5.034,93		1.047.974,56	1.057.260,20			14.320,57	
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR			2.524,35	2.524,35				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.532,40						4.532,40	
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			263.212,31	263.212,31				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			246.003,17	246.003,17				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			246.003,17	246.003,17				
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			246.003,17	246.003,17				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			17.209,14	17.209,14				
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			17.209,14	17.209,14				
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			17.209,14	17.209,14				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.995,27		3.738.671,61	3.730.461,41			106.785,07	
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	99.671,60		3.274.038,32	3.263.978,12			89.611,40	
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.671,60		3.274.038,32	3.263.978,12			89.611,40	
218810100000	CONSIGNAÇÕES	99.671,60		3.274.038,32	3.263.978,12			89.611,40	
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.267,45		1.347.664,77	1.345.823,15			30.425,83	
218810102001	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS			1.219.366,22	1.219.366,22				
218810102002	INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	32.267,45		29.296,49	27.454,87			30.425,83	
218810102999	INSS			99.002,06	99.002,06				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			226.493,44	226.493,44				
218810104001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS			208.620,76	208.620,76				
218810104002	IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA			1.497,79	1.497,79				
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			16.374,89	16.374,89				

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810108000	ISS		610,02	665.167,53	664.557,51				
218810108001	ISS PF/PJ		610,02	665.167,53	664.557,51				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		8.436,37	34.803,00	34.803,00				8.436,37
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			433,44	433,44				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.794,25	37.553,03	37.973,56				30.214,78
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		13.649,14	25.431,40	24.349,33				12.567,07
218810113002	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO		1.425,66	2.143,27	3.097,64				2.380,03
218810113003	SINDIUPES		14.719,45	9.978,36	10.526,59				15.267,68
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.563,51	961.923,11	953.894,02				20.534,42
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		25.036,89	886.266,75	878.084,63				16.854,77
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		469,50	73.977,32	74.130,35				622,53
218810115003	DESCONTO CASFEM		3.057,12	1.679,04	1.679,04				3.057,12
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.323,67	464.633,29	466.483,29				17.173,67
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		15.323,67	464.633,29	466.483,29				17.173,67
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			117.272,83	117.272,83				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			117.272,83	117.272,83				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		250,00	156.078,94	157.928,94				2.100,00
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			16.100,00	16.100,00				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			16.100,00	16.100,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			59.500,00	59.500,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		15.073,67	115.681,52	115.681,52				15.073,67
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		65.603,96						65.603,96
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		65.603,96						65.603,96
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		65.603,96						65.603,96
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		65.603,96						65.603,96
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		65.603,96						65.603,96
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		65.603,96						65.603,96
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		24.427.631,80	47.114.981,83	47.281.310,35	29.873.174,52	35.006.813,43		29.727.599,23
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		24.427.631,80	47.114.981,83	47.281.310,35	29.873.174,52	35.006.813,43		29.727.599,23
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		24.427.631,80	47.114.981,83	47.281.310,35	29.873.174,52	35.006.813,43		29.727.599,23
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.271.629,77		16.476.575,99	16.642.904,51	19.467.542,42	7.471.413,17	79.101.430,50	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	16.476.575,99			16.476.575,99	19.467.542,42	7.471.413,17	11.996.129,25	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.795.053,78		16.476.575,99				67.271.629,77	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				166.328,52				166.328,52
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		25.388,55	11.222.217,12	11.222.217,12	6.578.169,19	7.211.442,53		658.661,89
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			5.611.108,56	5.611.108,56	6.578.169,19	7.211.442,53		633.273,34
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.388,55	5.611.108,56	5.611.108,56				25.388,55
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		66.240.602,06	14.688.760,39	14.688.760,39	1.086.703,73	11.227.310,20		76.381.208,53
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.489.686,85	14.589.223,62	99.536,77	1.086.703,73	11.227.310,20		10.140.606,47
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.750.915,21	99.536,77	14.589.223,62				66.240.602,06
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		25.558.048,58	4.727.428,33	4.727.428,33	2.740.759,18	9.096.647,53		31.913.936,93
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.727.428,33	4.727.428,33		2.740.759,18	9.096.647,53		6.355.888,55
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.830.620,25		4.727.428,33				25.558.048,58
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	124.777,62						124.777,62	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.777,62						124.777,62	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			29.940.706,33	68.191,81	660,00	29.873.174,52		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			11.821.847,42	3.051,18	660,00	11.819.456,24		

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			9.455.065,51	2.391,18		9.452.674,33		
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.998.591,83	2.238,54		2.996.353,29		
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.998.591,83	2.238,54		2.996.353,29		
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.997.307,43	2.238,54		2.995.068,89		
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.643.758,84	2.172,46		2.641.586,38		
31111010200	ADICIONAL NOTURNO			4.196,19			4.196,19		
31111010600	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			4.167,85			4.167,85		
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			6.414,03			6.414,03		
31111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			33.105,70	49,56		33.056,14		
31111012200	13. SALÁRIO			200.900,19			200.900,19		
31111013100	SUBSÍDIOS			92.580,00			92.580,00		
31111019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			12.184,63	16,52		12.168,11		
31111030000	SENTENCAS JUDICIAIS			1.284,40			1.284,40		
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			6.456.473,68	152,64		6.456.321,04		
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.456.473,68	152,64		6.456.321,04		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			6.455.837,68	152,64		6.455.685,04		
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS			5.892.987,21	152,64		5.892.834,57		
31121011300	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			2.700,00			2.700,00		
31121012200	13. SALARIO			12.202,40			12.202,40		
31121013100	SUBSÍDIOS			517.628,07			517.628,07		
31121019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			30.320,00			30.320,00		
31121030000	SENTENCAS JUDICIAIS			636,00			636,00		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			2.366.781,91	660,00	660,00	2.366.781,91		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.366.781,91	660,00	660,00	2.366.781,91		
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.297.287,32			1.297.287,32		
31221010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			227.099,11			227.099,11		
31221050000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			1.059.847,75			1.059.847,75		
31221990000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			10.340,46			10.340,46		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.069.494,59	660,00	660,00	1.069.494,59		
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.069.076,59	660,00	660,00	1.069.076,59		
31223990000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			418,00			418,00		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			8.215.098,63	65.140,63		8.149.958,00		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.428.711,33	34,03		3.428.677,30		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			3.428.711,33	34,03		3.428.677,30		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.428.711,33	34,03		3.428.677,30		
33111050000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			35.280,90			35.280,90		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO			726.142,15	0,03		726.142,12		
33111080000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			92.277,42			92.277,42		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			306.717,62			306.717,62		
33111240000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			7.396,64			7.396,64		
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL			17.776,70			17.776,70		
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR			159.484,19			159.484,19		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			422.262,28			422.262,28		
33111410000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			5.859,15			5.859,15		
33111980000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			326,10			326,10		

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.655.188,18	34,00		1.655.154,18		
332000000000	SERVICOS			4.786.387,30	65.106,60		4.721.280,70		
332100000000	DIARIAS			154.235,55	4.303,39		149.932,16		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			154.235,55	4.303,39		149.932,16		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			154.235,55	4.303,39		149.932,16		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			152.102,50	4.679,00		147.423,50		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			152.102,50	4.679,00		147.423,50		
332210200000	PERICIAS			1.500,00			1.500,00		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			6.797,00			6.797,00		
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO			7.382,01			7.382,01		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			688,00			688,00		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			89.033,40	2.225,00		86.808,40		
332212100000	LOCACOES			31.449,00	954,00		30.495,00		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			4.500,00			4.500,00		
332213700000	HOSPEDAGENS			1.500,00			1.500,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			9.253,09	1.500,00		7.753,09		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			4.480.049,25	56.124,21		4.423.925,04		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			4.480.049,25	56.124,21		4.423.925,04		
332310400000	COMUNICAÇÃO			92.092,92	338,60		91.754,32		
332310500000	PUBLICIDADE			71.761,93			71.761,93		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			547.433,32	24.970,81		522.462,51		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			931.690,34	966,32		930.724,02		
332311000000	LOCAÇÕES			1.224,00			1.224,00		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			313,71			313,71		
332312500000	HOSPEDAGENS			320,00			320,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			77.253,75	11.825,02		65.428,73		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			610.536,21	10.582,64		599.953,57		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			33.985,99	101,00		33.884,99		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			521,50			521,50		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			29.617,70	0,01		29.617,69		
332315100000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			179.539,60			179.539,60		
332319900000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.903.758,28	7.339,81		1.896.418,47		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			5.306,32			5.306,32		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.306,32			5.306,32		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			5.306,32			5.306,32		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			5.306,32			5.306,32		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			1.700,00			1.700,00		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.700,00			1.700,00		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			3.606,32			3.606,32		
342310301000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.500,00			1.500,00		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.106,32			2.106,32		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			9.534.319,03			9.534.319,03		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.578.169,19			6.578.169,19		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.186.069,19			6.186.069,19		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			6.186.069,19			6.186.069,19		
351120100000	COTA CONCEDIDA			6.186.069,19			6.186.069,19		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.105.786,82			1.105.786,82		

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120100002	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.876.348,95			3.876.348,95		
351120100003	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.203.933,42			1.203.933,42		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			392.100,00			392.100,00		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			392.100,00			392.100,00		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			392.100,00			392.100,00		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			392.100,00			392.100,00		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.757.968,32			2.757.968,32		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			2.740.759,18			2.740.759,18		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			2.740.759,18			2.740.759,18		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			17.209,14			17.209,14		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			17.209,14			17.209,14		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			17.209,14			17.209,14		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			59.500,00			59.500,00		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			59.500,00			59.500,00		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			59.500,00			59.500,00		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			59.500,00			59.500,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			115.681,52			115.681,52		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			115.681,52			115.681,52		
356000000000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			23.000,00			23.000,00		
356010000000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO			23.000,00			23.000,00		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			858,93			858,93		
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			858,93			858,93		
365010000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			858,93			858,93		
365010100000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			858,93			858,93		
365010103000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS			858,93			858,93		
370000000000	TRIBUTARIAS			246.003,17			246.003,17		
372000000000	CONTRIBUICOES			246.003,17			246.003,17		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			246.003,17			246.003,17		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			246.003,17			246.003,17		
372110200000	PIS/PASEP			246.003,17			246.003,17		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			117.272,83			117.272,83		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			117.272,83			117.272,83		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			117.272,83			117.272,83		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			117.272,83			117.272,83		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.055.990,57	36.062.144,00	35.006.153,43			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				660.248,90	660.248,90			
411000000000	IMPOSTOS				612.140,04	612.140,04			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				310.129,63	310.129,63			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				310.129,63	310.129,63			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				63.578,70	63.578,70			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				152.314,56	152.314,56			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				152.314,56	152.314,56			
411210400000	ITBI				94.236,37	94.236,37			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				302.010,41	302.010,41			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				302.010,41	302.010,41			

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
411310200000	ISS				302.010,41	302.010,41			
412000000000	TAXAS				48.108,86	48.108,86			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				32.135,82	32.135,82			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				32.135,82	32.135,82			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				32.135,82	32.135,82			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				32.135,82	32.135,82			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				15.973,04	15.973,04			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				15.973,04	15.973,04			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				15.973,04	15.973,04			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				494.638,79	494.638,79			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				494.638,79	494.638,79			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				494.638,79	494.638,79			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				494.638,79	494.638,79			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				2.319.791,14	2.319.791,14			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.319.791,14	2.319.791,14			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.319.791,14	2.319.791,14			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				2.319.791,14	2.319.791,14			
433110200000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				100,00	100,00			
433110300000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				50,00	50,00			
433112900000	COMPENSACOES FINANCEIRAS				2.308.067,24	2.308.067,24			
433113600000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				11.573,90	11.573,90			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				425.286,16	425.286,16			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				31.298,15	31.298,15			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				31.298,15	31.298,15			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				31.298,15	31.298,15			
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				340,00	340,00			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				30.958,15	30.958,15			
443000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				253.142,46	253.142,46			
443900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				253.142,46	253.142,46			
443910000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				253.142,46	253.142,46			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				140.845,55	140.845,55			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				140.845,55	140.845,55			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				140.845,55	140.845,55			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.055.990,57	32.158.422,11	31.102.431,54			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				7.211.442,53	7.211.442,53			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				6.186.069,19	6.186.069,19			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				6.186.069,19	6.186.069,19			
451120100000	COTA RECEBIDA				6.186.069,19	6.186.069,19			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.105.786,82	1.105.786,82			
451120100002	TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTO BELO				3.876.348,95	3.876.348,95			
451120100003	TRANSFERENCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTO BELO				1.203.933,42	1.203.933,42			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.025.373,34	1.025.373,34			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.025.373,34	1.025.373,34			

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				1.025.373,34	1.025.373,34			
451220203000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				538.532,34	538.532,34			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				486.841,00	486.841,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.055.990,57	21.379.288,30	20.323.297,73			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1.055.990,57	21.379.086,23	20.323.095,66			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			1.053.630,76	12.280.078,89	11.226.448,13			
452130200000	COTA-PARTE FPM				8.358.013,48	8.358.013,48			
452130300000	COTA-PARTE ITR				30.341,17	30.341,17			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			1.053.630,76	2.937.988,27	1.884.357,51			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				158.854,91	158.854,91			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				536.341,26	536.341,26			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				44.989,80	44.989,80			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				213.550,00	213.550,00			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			2.359,81	9.099.007,34	9.096.647,53			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				5.593.072,01	5.593.072,01			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				240.580,30	240.580,30			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			2.359,81	122.106,72	119.746,91			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				23.918,16	23.918,16			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.593.454,07	1.593.454,07			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				268.373,86	268.373,86			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.257.502,22	1.257.502,22			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				202,07	202,07			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				202,07	202,07			
452330400000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				202,07	202,07			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				3.567.691,28	3.567.691,28			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				3.567.691,28	3.567.691,28			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				3.567.691,28	3.567.691,28			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				2.645,20	2.645,20			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				2.645,20	2.645,20			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				2.645,20	2.645,20			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.111,70	1.111,70			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.111,70	1.111,70			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				1.111,70	1.111,70			
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				1.111,70	1.111,70			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	697.689,70		96.396.537,20	30.370.337,31	23.778.402,88	90.119.997,17	382.295,30	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			96.196.330,00	30.170.130,11	23.304.628,56	89.330.828,45		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			25.170.037,03	2.904.000,00	2.904.000,00	25.170.037,03		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			25.170.037,03	2.904.000,00	2.904.000,00	25.170.037,03		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			25.170.037,03			25.170.037,03		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				2.904.000,00	2.904.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				2.878.000,00	2.878.000,00			

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
521120101000	(-) FUNDEB				2.878.000,00	2.878.000,00			
521129900000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES				26.000,00	26.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			71.026.292,97	27.266.130,11	20.400.628,56	64.160.791,42		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			48.716.459,72	26.250.622,69	19.385.121,14	41.850.958,17		
522110000000	DOTACAO INICIAL			22.266.037,03			22.266.037,03		
522110100000	CREDITO INICIAL			22.266.037,03			22.266.037,03		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			7.830.157,11			7.830.157,11		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			7.814.475,59			7.814.475,59		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			15.681,52			15.681,52		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			15.681,52			15.681,52		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.460.514,22	15.460.514,22	8.595.012,67	8.595.012,67		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			7.830.157,11			7.830.157,11		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.630.357,11	7.630.357,11			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.630.357,11	7.830.157,11	964.655,56	764.855,56		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			3.159.751,36	10.790.108,47	10.790.108,47	3.159.751,36		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			3.159.751,36	3.159.751,36	3.159.751,36	3.159.751,36		
522190101000	ACRESCIMO			3.159.751,36			3.159.751,36		
522190109000	(-)REDUCAO				3.159.751,36	3.159.751,36			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				7.630.357,11	7.630.357,11			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.309.833,25	1.015.507,42	1.015.507,42	22.309.833,25		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			22.309.833,25	1.015.507,42	1.015.507,42	22.309.833,25		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			22.309.833,25	1.015.507,42	1.015.507,42	22.309.833,25		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			22.309.833,25			22.309.833,25		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.015.507,42	1.015.507,42			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	697.689,70		200.207,20	200.207,20	473.774,32	789.168,72	382.295,30	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	239.693,57		97,89	97,89	107.931,58	239.791,46	107.833,69	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			97,89			97,89		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	239.595,68				97,89	239.693,57		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	97,89			97,89	107.833,69		107.833,69	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	457.996,13		200.109,31	200.109,31	365.842,74	549.377,26	274.461,61	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			200.109,31			200.109,31		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	257.886,82				200.109,31	349.267,95	108.728,18	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	200.109,31			200.109,31	165.733,43		165.733,43	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		697.689,70	156.779.938,46	222.806.138,35	76.821.092,10	10.479.497,81		382.295,30
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			155.990.769,74	222.016.969,63	76.232.130,58	10.205.930,69		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			35.315.947,12	57.581.984,15	32.471.967,72	10.205.930,69		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			31.519.197,37	28.966.786,78	3.856.770,35	6.409.180,94		
621200000000	RECEITA REALIZADA			1.053.630,76	28.615.197,37	28.615.197,37	1.053.630,76		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			2.743.118,99			2.743.118,99		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			2.743.118,99			2.743.118,99		
621310100000	(-) FUNDEB			2.743.118,99			2.743.118,99		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			120.674.822,62	164.434.985,48	43.760.162,86			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			76.887.382,17	99.353.219,20	22.465.837,03			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			33.099.941,72	34.271.452,92	1.171.511,20			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			43.787.440,45	65.081.766,28	21.294.325,83			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			22.321.294,95	22.429.128,64	107.833,69			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			27.858,54	27.858,54				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			21.289.170,53	21.454.903,96	165.733,43			

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			149.116,43	21.169.875,14	21.020.758,71			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			43.787.440,45	65.081.766,28	21.294.325,83			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			43.787.440,45	65.081.766,28	21.294.325,83			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			43.787.440,45	65.081.766,28	21.294.325,83			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			22.321.294,95	22.429.128,64	107.833,69			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			27.858,54	27.858,54				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			21.289.170,53	21.454.903,96	165.733,43			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			149.116,43	21.169.875,14	21.020.758,71			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		697.689,70	789.168,72	789.168,72	588.961,52	273.567,12		382.295,30
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		239.693,57	239.791,46	239.791,46	239.693,57	107.833,69		107.833,69
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		239.595,68	239.693,57	97,89				
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		97,89	97,89			107.833,69		107.833,69
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		97,89	97,89			107.833,69		107.833,69
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				239.693,57	239.693,57			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				239.693,57	239.693,57			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		457.996,13	549.377,26	549.377,26	349.267,95	165.733,43		274.461,61
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		257.886,82	349.267,95	200.109,31				108.728,18
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				180.294,23	180.294,23			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		200.109,31	200.109,31			165.733,43		165.733,43
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				168.973,72	168.973,72			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				168.973,72	168.973,72			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	10.224.113,32		93.798.904,67	12.504.331,96	23.740.146,65	93.624.902,43	21.633.930,25	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	6.101.192,90		21.551.876,08	295.037,00		13.686.356,60	13.671.675,38	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.608.107,24		218.600,00				5.826.707,24	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.608.107,24		218.600,00				5.826.707,24	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.608.107,24		218.600,00				5.826.707,24	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	5.068.807,24						5.068.807,24	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	539.300,00		218.600,00				757.900,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	493.085,66		21.333.276,08	295.037,00		13.686.356,60	7.844.968,14	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	313.085,66		123.600,00				436.685,66	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	313.085,66		123.600,00				436.685,66	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	313.085,66		75.600,00				388.685,66	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO			48.000,00				48.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.000,00		11.884.275,85	295.037,00		4.360.956,37	7.408.282,48	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.000,00		11.884.275,85	295.037,00		4.360.956,37	7.408.282,48	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			5.906.067,12	18.000,00		1.846.838,15	4.041.228,97	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			11.448,00			11.448,00		
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	180.000,00		5.811.042,17	237.000,00		2.386.988,70	3.367.053,47	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			155.718,56	40.037,00		115.681,52	0,04	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			9.325.400,23			9.325.400,23		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			9.325.400,23			9.325.400,23		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			9.325.400,23			9.325.400,23		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.843.579,19		71.961.816,28	12.209.294,96	23.740.146,65	79.885.333,49	7.450.913,67	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.843.579,19		34.884.016,88	3.879.468,36	17.409.612,25	44.806.826,29	7.450.913,67	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.843.579,19		34.884.016,88	3.879.468,36	17.409.612,25	44.806.826,29	7.450.913,67	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	868.587,00		12.655.749,22	1.563.577,84	17.409.612,25	27.397.214,04	1.973.156,59	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	2.875.320,59		22.145.517,34	2.233.171,91		17.399.520,34	5.388.145,68	

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.671,60		82.750,32	82.718,61		10.091,91	89.611,40	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			37.077.799,40	8.329.826,60	6.330.534,40	35.078.507,20		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			37.077.799,40	8.329.826,60	6.330.534,40	35.078.507,20		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			37.077.799,40	8.329.826,60	6.330.534,40	35.078.507,20		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			30.795.663,63	8.329.826,60	6.330.534,40	28.796.371,43		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.282.135,77			6.282.135,77		
730000000000	DIVIDA ATIVA	279.341,23		285.212,31			53.212,34	511.341,20	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	279.341,23		285.212,31			53.212,34	511.341,20	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	279.341,23		285.212,31			53.212,34	511.341,20	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	279.341,23		32.069,85			53.212,34	258.198,74	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			253.142,46				253.142,46	
800000000000	CONTROLES CREDORES		10.224.113,32	133.936.714,52	215.231.287,23	89.281.222,33	19.396.466,55		21.633.930,25
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.101.192,90	5.010.741,05	26.267.580,13	13.686.356,60			13.671.675,38
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.608.107,24		218.600,00				5.826.707,24
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.608.107,24		218.600,00				5.826.707,24
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.608.107,24		218.600,00				5.826.707,24
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.608.107,24		218.600,00				5.826.707,24
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		4.863.814,69		218.600,00				5.082.414,69
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		744.292,55						744.292,55
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		493.085,66	5.010.741,05	26.048.980,13	13.686.356,60			7.844.968,14
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		313.085,66	208.400,00	332.000,00				436.685,66
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		313.085,66	208.400,00	332.000,00				436.685,66
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		265.085,66	208.400,00	284.000,00				340.685,66
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		79.685,66	171.600,00	123.600,00				31.685,66
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		130.500,00	36.800,00	89.400,00				183.100,00
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		54.900,00		71.000,00				125.900,00
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		48.000,00		48.000,00				96.000,00
812210204000	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		48.000,00		48.000,00				96.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		180.000,00	4.802.341,05	16.391.579,90	4.360.956,37			7.408.282,48
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		180.000,00	4.802.341,05	16.391.579,90	4.360.956,37			7.408.282,48
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			1.907.326,57	7.795.393,69	1.846.838,15			4.041.228,97
812310201000	A EXECUTAR			1.886.082,36	5.927.311,33				4.041.228,97
812310202000	EXECUTADOS			21.244,21	1.868.082,36	1.846.838,15			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			13.356,00	24.804,00	11.448,00			
812310301000	A EXECUTAR			12.402,00	12.402,00				
812310302000	EXECUTADOS			954,00	12.402,00	11.448,00			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		180.000,00	2.725.939,96	8.299.982,13	2.386.988,70			3.367.053,47
812310401000	A EXECUTAR		180.000,00	2.674.964,33	5.862.017,80				3.367.053,47
812310402000	EXECUTADOS			50.975,63	2.437.964,33	2.386.988,70			
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			155.718,52	271.400,08	115.681,52			0,04
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			155.718,52	155.718,56				0,04
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				115.681,52	115.681,52			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				9.325.400,23	9.325.400,23			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				9.325.400,23	9.325.400,23			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				9.325.400,23	9.325.400,23			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				9.325.400,23	9.325.400,23			

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.843.579,19	128.872.761,13	188.625.282,45	75.541.653,39	19.396.466,55		7.450.913,67
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.843.579,19	91.031.524,67	122.036.073,19	27.865.362,70	468.148,66		7.450.913,67
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.843.579,19	91.031.524,67	122.036.073,19	27.865.362,70	468.148,66		7.450.913,67
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.046.217,89	41.906.768,72	45.839.557,80	455.699,03	455.699,03		6.979.006,97
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.969.606,85	41.906.768,72	45.839.557,80	455.699,03	455.699,03		6.902.395,93
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.611,04						76.611,04
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		239.693,57	22.560.988,52	22.429.128,64				107.833,69
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		239.693,57	22.533.129,98	22.401.270,10				107.833,69
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			27.858,54	27.858,54				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		557.667,73	26.401.469,48	26.207.874,76	12.449,63	12.449,63		364.073,01
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		457.996,13	21.800.966,90	21.617.432,38	6.510,65	6.510,65		274.461,61
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		99.671,60	4.600.502,58	4.590.442,38	5.938,98	5.938,98		89.611,40
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			162.297,95	27.559.511,99	27.397.214,04			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			37.841.236,46	66.589.209,26	47.676.290,69	18.928.317,89		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			37.841.236,46	66.589.209,26	47.676.290,69	18.928.317,89		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			37.841.236,46	66.589.209,26	47.676.290,69	18.928.317,89		
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			31.655.167,27	54.121.004,30	40.811.802,99	18.345.965,96		
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			30.639.659,85	31.811.171,05	19.198.756,04	18.027.244,84		
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			1.015.507,42	22.309.833,25	21.613.046,95	318.721,12		
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.186.069,19	12.468.204,96	6.864.487,70	582.351,93		
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			6.186.069,19	6.282.135,77	678.418,51	582.351,93		
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				6.186.069,19	6.186.069,19			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		279.341,23	53.212,34	338.424,65	53.212,34			511.341,20
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		279.341,23	53.212,34	338.424,65	53.212,34			511.341,20
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		279.341,23	53.212,34	285.212,31				511.341,20
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		279.341,23	53.212,34	32.069,85				258.198,74
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		279.341,23	53.212,34	32.069,85				258.198,74
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER				253.142,46				253.142,46
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				253.142,46				253.142,46
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				52.353,41	52.353,41			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				52.353,41	52.353,41			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				52.353,41	52.353,41			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				858,93	858,93			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				858,93	858,93			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				858,93	858,93			
Total Geral :		36.082.230,96	36.082.230,96	631.126.225,01	631.126.225,01	278.500.851,91	278.500.851,91	52.577.159,33	52.577.159,33



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<div><div>Sergio Murilo Moreira Coelho</div><div>Prefeito Municipal</div></div> <div><div>Emídio Ferreria de Souza</div><div>Técnico Contábil</div></div> <div><div>Emidio Ferreira de Souza</div><div>Técnico Contábil</div></div>									