

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		5.773.547,21	D	13.188.662,23	10.552.519,11	8.409.690,33	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.330.459,18	D	9.773.051,59	10.158.696,59	1.944.814,18	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.323.407,18	D	9.053.927,98	9.436.455,07	1.940.880,09	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.323.407,18	D	9.053.927,98	9.436.455,07	1.940.880,09	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.323.407,18	D	9.053.927,98	9.436.455,07	1.940.880,09	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	24.191,34	24.191,34	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.293.851,49	D	8.974.581,04	9.382.708,04	1.885.724,49	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	29.555,69	D	55.155,60	29.555,69	55.155,60	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	21.119,78	21.119,78	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	21.119,78	21.119,78	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.119,78	21.119,78	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	21.119,78	21.119,78	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		7.052,00	D	698.003,83	701.121,74	3.934,09	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		7.052,00	D	680.961,23	684.079,14	3.934,09	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.052,00	D	680.961,23	684.079,14	3.934,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	285.459,97	281.525,88	3.934,09	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	298.671,90	298.671,90	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	10.442,75	10.442,75	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	19.824,71	19.824,71	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	15.764,50	15.764,50	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.052,00	D	50.797,40	57.849,40	0,00	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	17.042,60	17.042,60	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	17.042,60	17.042,60	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.443.088,03	D	3.415.610,64	393.822,52	6.464.876,15	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		3.443.088,03	D	3.415.610,64	393.822,52	6.464.876,15	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		706.236,35	D	17.042,60	42.430,00	680.848,95	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		706.236,35	D	17.042,60	42.430,00	680.848,95	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.336,96	D	0,00	0,00	2.336,96	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	890,00	D	0,00	0,00	890,00	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		123.717,19	D	3.720,00	0,00	127.437,19	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	123.717,19	D	3.720,00	0,00	127.437,19	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		157.590,00	D	9.773,00	0,00	167.363,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	38.573,61	D	3.975,00	0,00	42.548,61	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	119.016,39	D	5.798,00	0,00	124.814,39	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.011,10	D	3.549,60	0,00	9.560,70	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	4.233,90	D	2.799,60	0,00	7.033,50	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.777,20	D	750,00	0,00	2.527,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		370.796,36	D	0,00	42.430,00	328.366,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	370.796,36	D	0,00	42.430,00	328.366,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		45.784,74	D	0,00	0,00	45.784,74	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	43.345,01	D	0,00	0,00	43.345,01	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.865.455,41	D	3.386.784,36	278.005,95	5.974.233,82	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.865.455,41	D	3.386.784,36	278.005,95	5.974.233,82	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.00	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		2.162.160,76	D	3.386.784,36	0,00	5.548.945,12	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.162.160,76	D	3.386.784,36	0,00	5.548.945,12	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		615.761,53	D	0,00	278.005,95	337.755,58	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	615.761,53	D	0,00	278.005,95	337.755,58	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		128.603,73	C	11.783,68	73.386,57	190.206,62	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		128.603,73	C	11.783,68	73.386,57	190.206,62	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		128.603,73	C	11.783,68	71.500,27	188.320,32	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	500,75	C	0,00	240,36	741,11	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	36.394,52	C	0,00	20.629,51	57.024,03	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.135,26	C	0,00	17.948,45	50.083,71	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	813,64	C	0,00	490,52	1.304,16	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	47.891,91	C	11.783,68	26.975,00	63.083,23	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	10.867,65	C	0,00	5.216,43	16.084,08	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	1.886,30	1.886,30	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	1.354,20	1.354,20	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	C	0,00	532,10	532,10	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.773.547,21	C	19.319.881,48	21.956.024,60	8.409.690,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		13.302,61	C	6.715.198,94	6.790.892,06	88.995,73	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.112,33	C	1.666.166,36	1.702.676,44	43.622,41	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		5.829,78	C	1.322.195,30	1.323.192,97	6.827,45	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.829,78	C	1.322.195,30	1.323.192,97	6.827,45	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		5.829,78	C	1.322.195,30	1.323.192,97	6.827,45	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.316.365,52	1.316.365,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	5.829,78	C	5.829,78	6.827,45	6.827,45	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.282,55	C	343.971,06	379.483,47	36.794,96	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.282,55	C	343.971,06	379.483,47	36.794,96	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.282,55	C	343.971,06	379.483,47	36.794,96	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	341.405,96	376.835,43	35.429,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	1.282,55	C	2.565,10	2.648,04	1.365,49	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.344,54	C	4.629.113,47	4.634.505,23	10.736,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.344,54	C	4.629.113,47	4.634.505,23	10.736,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.344,54	C	4.629.113,47	4.634.505,23	10.736,30	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.120,28	C	4.479.796,25	4.483.988,01	9.312,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	5.120,28	C	4.479.796,25	4.483.988,01	9.312,04	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		224,26	C	149.317,22	150.517,22	1.424,26	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	224,26	C	149.317,22	150.517,22	1.424,26	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		845,74	C	419.919,11	453.710,39	34.637,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		845,74	C	393.682,74	427.474,02	34.637,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		845,74	C	80.963,28	82.462,44	2.344,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		845,74	C	80.963,28	80.117,54	0,00	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	845,74	C	2.894,02	2.048,28	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	78.069,26	78.069,26	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	0,00	2.344,90	2.344,90	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	C	0,00	2.344,90	2.344,90	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	240.706,43	272.998,55	32.292,12	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	240.706,43	272.998,55	32.292,12	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	228.859,70	261.151,82	32.292,12	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	11.846,73	11.846,73	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	72.013,03	72.013,03	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	72.013,03	72.013,03	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	72.013,03	72.013,03	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	26.236,37	26.236,37	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.236,37	26.236,37	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.479,13	1.479,13	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	1.479,13	1.479,13	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	24.757,24	24.757,24	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.760.244,60	C	12.604.682,54	15.165.132,54	8.320.694,60	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.760.244,60	C	12.604.682,54	15.165.132,54	8.320.694,60	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.760.244,60	C	12.604.682,54	15.165.132,54	8.320.694,60	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.586.046,70	D	5.876.141,20	3.042.466,56	10.419.721,34	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.810.321,78	D	3.065.819,42	3.042.466,56	2.833.674,64	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.775.724,92	D	2.810.321,78	0,00	7.586.046,70	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.908.923,60	C	4.734.577,49	9.158.658,87	11.333.004,98	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.734.577,49	C	4.734.577,49	4.424.081,38	4.424.081,38	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.174.346,11	C	0,00	4.734.577,49	6.908.923,60	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.183.207,27	C	125.581,96	820.467,22	2.878.092,53	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		125.581,96	C	125.581,96	694.885,26	694.885,26	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.057.625,31	C	0,00	125.581,96	2.183.207,27	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.254.160,43	C	1.868.381,89	2.143.539,89	4.529.318,43	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.868.381,89	C	1.868.381,89	275.158,00	275.158,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.385.778,54	C	0,00	1.868.381,89	4.254.160,43	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	3.113.578,75	3.113.578,75	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.591.512,62	1.591.512,62	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.318.461,64	1.318.461,64	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	17.129,45	17.129,45	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.129,45	17.129,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	17.129,45	17.129,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	10.302,00	10.302,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	6.827,45	6.827,45	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.301.332,19	1.301.332,19	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.301.332,19	1.301.332,19	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.301.332,19	1.301.332,19	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.290.574,19	1.290.574,19	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	1.696,80	1.696,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		0,00	D	5.317,20	5.317,20	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	624,00	624,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	3.120,00	3.120,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	273.050,98	273.050,98	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	273.050,98	273.050,98	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	273.050,98	273.050,98	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	273.050,98	273.050,98	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.181.288,41	1.181.288,41	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	675.446,93	675.446,93	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	675.446,93	675.446,93	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	675.446,93	675.446,93	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	292.605,29	292.605,29	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	70.699,40	70.699,40	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	10.442,75	10.442,75	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	19.824,71	19.824,71	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	2.914,50	2.914,50	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	278.960,28	278.960,28	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	432.454,91	432.454,91	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	22.570,00	22.570,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.570,00	22.570,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	22.570,00	22.570,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	66.440,94	66.440,94	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	66.440,94	66.440,94	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	14.505,70	14.505,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	50.506,67	50.506,67	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	1.428,57	1.428,57	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	343.443,97	343.443,97	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	339.102,57	339.102,57	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	26.145,16	26.145,16	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	4.520,00	4.520,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	123.988,94	123.988,94	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	77.310,65	77.310,65	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	6.146,26	6.146,26	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	6.706,90	6.706,90	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	9.833,35	9.833,35	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	15.450,00	15.450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	68.801,31	68.801,31	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	4.341,40	4.341,40	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.341,40	4.341,40	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	73.386,57	73.386,57	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	73.386,57	73.386,57	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	73.386,57	73.386,57	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	73.386,57	73.386,57	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	71.500,27	71.500,27	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.886,30	1.886,30	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	61.292,64	61.292,64	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	30.646,32	30.646,32	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	30.646,32	30.646,32	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	30.646,32	30.646,32	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	30.646,32	30.646,32	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	30.646,32	30.646,32	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	30.646,32	30.646,32	0,00	D
3.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	30.646,32	30.646,32	0,00	D
3.5.2.4.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.646,32	30.646,32	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	278.005,95	278.005,95	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	278.005,95	278.005,95	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	278.005,95	278.005,95	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	278.005,95	278.005,95	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	278.005,95	278.005,95	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.479,13	1.479,13	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.479,13	1.479,13	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	1.479,13	1.479,13	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.479,13	1.479,13	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.626.269,42	5.626.269,42	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	226.315,00	226.315,00	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	226.315,00	226.315,00	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	38.765,96	38.765,96	0,00	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	38.765,96	38.765,96	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	187.549,04	187.549,04	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	187.549,04	187.549,04	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.392.842,09	5.392.842,09	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.424.081,38	4.424.081,38	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.424.081,38	4.424.081,38	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	4.424.081,38	4.424.081,38	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	4.424.081,38	4.424.081,38	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	968.760,71	968.760,71	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	968.760,71	968.760,71	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	693.602,71	693.602,71	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	293.602,71	293.602,71	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	400.000,00	400.000,00	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	275.158,00	275.158,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	275.158,00	275.158,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	7.112,33	7.112,33	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	7.112,33	7.112,33	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	7.112,33	7.112,33	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.829,78	5.829,78	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	5.829,78	5.829,78	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.282,55	1.282,55	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		337.164,72	D	35.376.373,26	34.634.293,83	1.079.244,15	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	33.638.233,29	33.638.233,29	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	31.183.233,29	31.183.233,29	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	24.339.474,92	24.339.474,92	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	6.011.000,00	6.011.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	6.011.000,00	6.011.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	3.025.581,94	3.025.581,94	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	3.025.581,94	3.025.581,94	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.445.317,56	9.445.317,56	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	605.171,76	605.171,76	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	723.333,34	723.333,34	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.697.076,84	1.697.076,84	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.697.076,84	1.697.076,84	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.722.658,78	4.722.658,78	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	5.857.575,42	5.857.575,42	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	4.160.498,58	4.160.498,58	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	2.080.249,29	2.080.249,29	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	2.080.249,29	2.080.249,29	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.697.076,84	1.697.076,84	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.843.758,37	6.843.758,37	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	6.843.758,37	6.843.758,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	6.843.758,37	6.843.758,37	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	6.810.659,63	6.810.659,63	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	33.098,74	33.098,74	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		337.164,72	D	1.738.139,97	996.060,54	1.079.244,15	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		331.820,18	D	1.696.718,74	995.460,54	1.033.078,38	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	331.820,18	331.820,18	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	331.820,18	331.820,18	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		331.820,18	D	1.033.078,38	331.820,18	1.033.078,38	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.344,54	D	41.421,23	600,00	46.165,77	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.144,54	D	200,00	200,00	5.144,54	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		200,00	D	41.021,23	200,00	41.021,23	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		337.164,72	C	55.269.650,20	56.011.729,63	1.079.244,15	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	53.941.775,48	53.941.775,48	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	4.510.555,38	4.510.555,38	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	3.315.479,67	3.315.479,67	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	1.195.075,71	1.195.075,71	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	49.431.220,10	49.431.220,10	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	30.827.624,84	30.827.624,84	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	11.149.929,97	11.149.929,97	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	19.677.694,87	19.677.694,87	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	6.830.868,45	6.830.868,45	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	5.916.978,43	5.916.978,43	0,00	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	5.855.748,38	5.855.748,38	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	1.033.078,38	1.033.078,38	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	41.021,23	41.021,23	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	18.603.595,26	18.603.595,26	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	18.603.595,26	18.603.595,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	18.603.595,26	18.603.595,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	6.830.868,45	6.830.868,45	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	5.916.978,43	5.916.978,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	5.855.748,38	5.855.748,38	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		337.164,72	C	1.327.874,72	2.069.954,15	1.079.244,15	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		331.820,18	C	1.327.274,72	2.028.532,92	1.033.078,38	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	331.820,18	331.820,18	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	331.814,18	331.814,18	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	331.814,18	331.814,18	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		331.820,18	C	331.820,18	1.033.078,38	1.033.078,38	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		331.820,18	C	331.820,18	1.033.078,38	1.033.078,38	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	6,00	6,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	6,00	6,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.344,54	C	600,00	41.421,23	46.165,77	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.144,54	C	200,00	200,00	5.144,54	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		200,00	C	200,00	41.021,23	41.021,23	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		10.127.839,57	D	53.975.790,94	52.117.739,97	11.985.890,54	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		7.804.432,39	D	16.862.086,58	14.621.508,52	10.045.010,45	D
7.1.1.0.00.00	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
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.634.432,39	D	16.862.086,58	14.621.508,52	7.875.010,45	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.634.432,39	D	10.919.837,64	8.679.259,58	7.875.010,45	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.634.432,39	D	10.919.837,64	8.679.259,58	7.875.010,45	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.558.701,96	D	8.502.241,70	5.854.412,03	7.206.531,63	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		12.000,00	D	46.656,67	58.656,67	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.063.730,43	D	2.370.939,27	2.766.190,88	668.478,82	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	5.942.248,94	5.942.248,94	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.942.248,94	5.942.248,94	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	5.942.248,94	5.942.248,94	0,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.323.407,18	D	37.113.704,36	37.496.231,45	1.940.880,09	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.323.407,18	D	17.267.690,94	17.650.218,03	1.940.880,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.323.407,18	D	17.267.690,94	17.650.218,03	1.940.880,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		13.109,09	D	9.385.938,70	9.362.746,76	36.301,03	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.309.452,35	D	7.836.682,90	8.242.642,46	1.903.492,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		845,74	D	45.069,34	44.828,81	1.086,27	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	19.846.013,42	19.846.013,42	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	19.846.013,42	19.846.013,42	0,00	D

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	19.846.013,42	19.846.013,42	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	11.116.831,23	11.116.831,23	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	8.729.182,19	8.729.182,19	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		10.127.839,57	C	81.358.337,57	83.216.388,54	11.985.890,54	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.804.432,39	C	19.495.483,93	21.736.061,99	10.045.010,45	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		5.634.432,39	C	19.495.483,93	21.736.061,99	7.875.010,45	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.634.432,39	C	13.553.234,99	15.793.813,05	7.875.010,45	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		5.634.432,39	C	13.553.234,99	15.793.813,05	7.875.010,45	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.558.701,96	C	9.971.231,65	12.619.061,32	7.206.531,63	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.558.701,96	C	6.533.485,50	9.181.315,17	7.206.531,63	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.437.746,15	3.437.746,15	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		12.000,00	C	115.513,34	103.513,34	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		12.000,00	C	65.006,67	53.006,67	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	50.506,67	50.506,67	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.063.730,43	C	3.466.490,00	3.071.238,39	668.478,82	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.063.730,43	C	2.980.651,41	2.585.399,80	668.478,82	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	485.838,59	485.838,59	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	5.942.248,94	5.942.248,94	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.942.248,94	5.942.248,94	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	5.942.248,94	5.942.248,94	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	5.942.248,94	5.942.248,94	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.323.407,18	C	61.862.853,64	61.480.326,55	1.940.880,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.323.407,18	C	30.749.000,47	30.366.473,38	1.940.880,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.323.407,18	C	30.749.000,47	30.366.473,38	1.940.880,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.985.396,72	C	11.601.888,04	10.443.490,24	826.998,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.985.394,26	C	11.601.888,04	10.443.490,24	826.996,46	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2,46	C	0,00	0,00	2,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		331.820,18	C	6.129.610,25	6.830.868,45	1.033.078,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		331.820,18	C	6.129.610,25	6.830.868,45	1.033.078,38	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.190,28	C	6.750.361,29	6.824.973,80	80.802,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.344,54	C	6.404.051,58	6.444.872,81	46.165,77	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		845,74	C	346.309,71	377.756,09	32.292,12	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	2.344,90	2.344,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	6.267.140,89	6.267.140,89	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.857.215,08	5.857.215,08	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	300.156,50	300.156,50	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	109.769,31	109.769,31	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	31.113.853,17	31.113.853,17	0,00	C

MUNICÍPIO: Ponto Belo

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	31.113.853,17	31.113.853,17	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	31.113.853,17	31.113.853,17	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	17.960.589,60	17.960.589,60	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	11.149.929,97	11.149.929,97	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.810.659,63	6.810.659,63	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	13.153.263,57	13.153.263,57	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	8.729.182,19	8.729.182,19	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	4.424.081,38	4.424.081,38	0,00	C
Total			0,00		267.228.543,85	267.228.543,85	0,00	D