



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	18.568.734,53		30.734.340,23	28.571.508,83			20.731.565,93	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.008.956,81		28.076.476,96	27.831.877,36			2.253.556,41	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.982.251,67		25.282.746,89	25.026.340,84			2.238.657,72	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.982.251,67		25.282.746,89	25.026.340,84			2.238.657,72	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.982.251,67		25.282.746,89	25.026.340,84			2.238.657,72	
111110100000	CAIXA			287.250,31	287.250,31				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.982.251,67		24.995.496,58	24.739.090,53			2.238.657,72	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			42.891,09	42.891,09				
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			42.891,09	42.891,09				
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			42.891,09	42.891,09				
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			37.391,43	37.391,43				
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			37.391,43	37.391,43				
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			5.499,66	5.499,66				
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.931,60		68.472,84	68.472,84			4.931,60	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.931,60		68.472,84	68.472,84			4.931,60	
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	4.931,60		68.472,84	68.472,84			4.931,60	
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	87,48		35.138,10	35.138,10			87,48	
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.844,12		33.334,74	33.334,74			4.844,12	
115000000000	ESTOQUES	21.149,83		2.682.366,14	2.694.172,59			9.343,38	
115600000000	ALMOXARIFADO	21.149,83		1.674.374,30	1.686.180,75			9.343,38	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.149,83		1.674.374,30	1.686.180,75			9.343,38	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.149,83		913.726,85	928.716,60			6.160,08	
115610200000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS			439.904,14	439.904,14				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			680,00	680,00				
115610400000	AUTOPEÇAS			172.875,10	172.875,10				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			9.588,40	9.588,40				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			137.599,81	134.416,51			3.183,30	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.007.991,84	1.007.991,84				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.007.991,84	1.007.991,84				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			1.007.991,84	1.007.991,84				
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	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	623,71						623,71	
120000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.559.777,72		2.657.863,27	739.631,47			18.478.009,52	
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	301.061,20		12.979,73	49.061,43			264.979,50	
121100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	301.061,20		12.979,73	49.061,43			264.979,50	
121110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	301.061,20		12.979,73	49.061,43			264.979,50	
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	310.706,85		12.979,73	44.761,85			278.924,73	
121110401000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	310.706,85		12.979,73	44.761,85			278.924,73	
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.645,65		4.299,58				13.945,23
121119901000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		9.645,65		4.299,58				13.945,23
123000000000	IMOBILIZADO	16.258.716,52		2.644.883,54	690.570,04			18.213.030,02	
123100000000	BENS MOVEIS	7.762.749,95		1.601.267,48	690.570,04			8.673.447,39	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.762.749,95		1.601.267,48	690.570,04			8.673.447,39	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	383.676,44		338.319,68	161.239,84			560.756,28	

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.216,54		5.663,68	2.831,84			9.048,38	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	117.306,09						117.306,09	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			6.848,00	3.424,00			3.424,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			7.400,00	3.700,00			3.700,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	73.326,50						73.326,50	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	144.830,00		177.780,00	80.970,00			241.640,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.399,90		138.000,00	69.000,00			71.399,90	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.597,41		2.628,00	1.314,00			40.911,41	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	462.821,77		127.734,20	63.867,10			526.688,87	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	455.693,77		127.734,20	63.867,10			519.560,87	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.128,00						7.128,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	976.878,60		357.764,00	178.563,30			1.156.079,30	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	159.202,11		21.391,00	10.695,50			169.897,61	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	98.162,94						98.162,94	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	719.513,55		336.373,00	167.867,80			888.018,75	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	83.862,70		11.000,00	5.500,00			89.362,70	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	26.269,90						26.269,90	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	57.592,80		11.000,00	5.500,00			63.092,80	
123110500000	VEICULOS	5.084.417,42		757.000,00	279.000,00			5.562.417,42	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	5.055.057,42		757.000,00	279.000,00			5.533.057,42	
123110506000	EMBARCACOES	29.360,00						29.360,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	771.093,02		9.449,60	2.399,80			778.142,82	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	771.093,02		9.449,60	2.399,80			778.142,82	
123200000000	BENS IMOVEIS	8.495.966,57		1.043.616,06				9.539.582,63	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	8.495.966,57		1.043.616,06				9.539.582,63	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	2.949.853,09						2.949.853,09	
123210103000	EDIFICIOS	2.949.853,09						2.949.853,09	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.519.704,28		1.043.616,06				6.563.320,34	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	5.519.704,28		1.043.616,06				6.563.320,34	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	26.409,20						26.409,20	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	26.409,20						26.409,20	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		18.568.734,53	48.429.793,89	48.236.652,57	20.160.337,83	22.516.310,55		20.731.565,93
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		382.824,24	15.621.144,78	15.800.927,94				562.607,40
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.188,93	7.445.767,97	7.555.292,42				125.713,38
211100000000	PESSOAL A PAGAR		12.303,40	5.605.001,19	5.605.001,19				12.303,40
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.303,40	5.605.001,19	5.605.001,19				12.303,40
211110100000	PESSOAL A PAGAR		12.303,40	5.605.001,19	5.605.001,19				12.303,40
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		12.303,40	5.423.876,56	5.423.876,56				12.303,40
211110103000	FÉRIAS			7.258,67	7.258,67				
211110105000	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS			10.874,58	10.874,58				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			162.991,38	162.991,38				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.885,53	1.840.766,78	1.950.291,23				113.409,98
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			68.144,30	73.100,09				4.955,79
211410100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			46.542,54	51.498,33				4.955,79
211410102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			23.271,27	28.227,06				4.955,79
211410102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			23.271,27	23.271,27				

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			21.601,76	21.601,76				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.885,53	1.772.622,48	1.877.191,14				108.454,19
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.885,53	1.772.622,48	1.877.191,14				108.454,19
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.885,53	1.435.486,71	1.435.486,71				3.885,53
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			68.779,95	68.779,95				
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			268.355,82	372.924,48				104.568,66
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	243.226,01		6.282.884,91	6.403.099,00				363.440,10
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	243.226,01		6.282.884,91	6.403.099,00				363.440,10
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.226,01		6.282.884,91	6.403.099,00				363.440,10
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	234.495,36		4.153.863,22	4.273.263,13				353.895,27
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	233.595,36		4.153.863,22	4.273.263,13				352.995,27
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	900,00							900,00
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.730,65		2.129.021,69	2.129.835,87				9.544,83
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	4.198,25		2.129.021,69	2.129.835,87				5.012,43
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.532,40							4.532,40
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			234.275,34	234.275,34				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			197.059,19	197.059,19				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			197.059,19	197.059,19				
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			197.059,19	197.059,19				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			37.216,15	37.216,15				
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			37.216,15	37.216,15				
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			37.216,15	37.216,15				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.409,30		1.658.216,56	1.608.261,18				73.453,92
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	108.085,63		1.272.523,31	1.222.567,93				58.130,25
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.085,63		1.272.523,31	1.222.567,93				58.130,25
218810100000	CONSIGNAÇÕES	108.085,63		1.272.523,31	1.222.567,93				58.130,25
218810102000	INSS	2.567,16		527.573,69	527.210,50				2.203,97
218810102001	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS			468.504,46	468.504,46				
218810102002	INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	2.567,16		59.069,23	58.706,04				2.203,97
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.735,65		105.143,70	55.408,05				
218810104001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS	47.200,21		101.658,72	54.458,51				
218810104002	IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA	2.535,44		3.484,98	949,54				
218810108000	ISS	11.135,82		63.490,82	52.355,00				
218810108001	ISS PF/PJ	11.135,82		63.490,82	52.355,00				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.120,74		15.308,48	15.011,28				5.823,54
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.355,82		36.200,81	37.866,56				28.021,57
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO	10.356,07		23.687,46	25.287,62				11.956,23
218810113002	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO	1.351,27		2.586,12	2.642,34				1.407,49
218810113003	SINDIUPES	14.648,48		9.927,23	9.936,60				14.657,85
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.170,44		524.805,81	534.716,54				22.081,17
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	9.790,94		463.418,68	475.393,72				21.765,98
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.379,50		61.387,13	59.322,82				315,19
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.323,67		385.693,25	385.693,25				15.323,67
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15.323,67		385.693,25	385.693,25				15.323,67
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			307.136,78	307.136,78				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			2.005,62	2.005,62				

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			305.131,16	305.131,16				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		250,00	30.556,47	30.556,47				250,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			48.000,00	48.000,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		15.073,67						15.073,67
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		438.528,44	401.151,54	28.227,06				65.603,96
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		438.528,44	401.151,54	28.227,06				65.603,96
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		438.528,44	401.151,54	28.227,06				65.603,96
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		438.528,44	401.151,54	28.227,06				65.603,96
221430100000	INSS A PAGAR		438.528,44	401.151,54	28.227,06				65.603,96
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		438.528,44	401.151,54	28.227,06				65.603,96
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		17.747.381,85	32.407.497,57	32.407.497,57	20.160.337,83	22.516.310,55		20.103.354,57
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		17.747.381,85	32.407.497,57	32.407.497,57	20.160.337,83	22.516.310,55		20.103.354,57
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		17.747.381,85	32.407.497,57	32.407.497,57	20.160.337,83	22.516.310,55		20.103.354,57
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.150.602,95		10.241.240,57		10.651.175,34	1.184.605,19	37.617.173,10	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.107.488,57			10.107.488,57	10.651.175,34	1.184.605,19	9.466.570,15	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.176.866,38		10.107.488,57	133.752,00			28.150.602,95	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		133.752,00	133.752,00					
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.700.000,86		5.640.207,56		5.767.108,56	156.000,00	26.311.109,42	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.640.207,56			5.640.207,56	5.767.108,56	156.000,00	5.611.108,56	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.059.793,30		5.640.207,56				20.700.000,86	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		48.161.822,21	12.542.365,63	12.542.365,63	1.206.545,10	14.457.399,54		61.412.676,65
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.542.365,63	12.542.365,63		1.206.545,10	14.457.399,54		13.250.854,44
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.619.456,58		12.542.365,63				48.161.822,21
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		18.554.041,07	3.983.683,81	3.983.683,81	2.535.508,83	6.718.305,82		22.736.838,06
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.983.683,81	3.983.683,81		2.535.508,83	6.718.305,82		4.182.796,99
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.570.357,26		3.983.683,81				18.554.041,07
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	117.877,62						117.877,62	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.877,62						117.877,62	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			20.171.143,59	45.833,69	35.027,93	20.160.337,83		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			6.889.803,85	36.028,56	35.027,93	6.888.803,22		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			5.585.122,80	1.000,63		5.584.122,17		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.440.344,05	118,96		2.440.225,09		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.440.344,05	118,96		2.440.225,09		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.429.469,47	118,96		2.429.350,51		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.845.846,51	73,00		1.845.773,51		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO				5.431,40		5.431,40		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			5.390,16			5.390,16		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			14.172,09	45,96		14.126,13		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.667,80			5.667,80		
311110122000	13. SALÁRIO			346.327,42			346.327,42		
311110131000	SUBSÍDIOS			203.818,98			203.818,98		
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			2.815,11			2.815,11		
311110300000	SENTENCAS JUDICIAIS			10.874,58			10.874,58		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			3.144.778,75	881,67		3.143.897,08		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.144.778,75	881,67		3.143.897,08		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.144.778,75	881,67		3.143.897,08		

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			3.143.831,65	881,67		3.142.949,98		
311210122000	13. SALARIO			947,10			947,10		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.304.681,05	35.027,93	35.027,93	1.304.681,05		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.304.681,05	35.027,93	35.027,93	1.304.681,05		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			135.352,10			135.352,10		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			135.352,10			135.352,10		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.169.328,95	35.027,93	35.027,93	1.169.328,95		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.147.727,19	35.027,93	35.027,93	1.147.727,19		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			21.601,76			21.601,76		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			4.384.094,60	8.850,42		4.375.244,18		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.672.630,86			1.672.630,86		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.672.630,86			1.672.630,86		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.672.630,86			1.672.630,86		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			431.571,25			431.571,25		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			138.091,91			138.091,91		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			680,00			680,00		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			168.078,10			168.078,10		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			920,00			920,00		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			933.289,60			933.289,60		
332000000000	SERVICOS			2.711.463,74	8.850,42		2.702.613,32		
332100000000	DIARIAS			25.641,75	4.914,72		20.727,03		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			25.641,75	4.914,72		20.727,03		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			25.641,75	4.914,72		20.727,03		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			51.467,88			51.467,88		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			51.467,88			51.467,88		
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO			7.309,28			7.309,28		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			41.285,03			41.285,03		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.873,57			2.873,57		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.634.354,11	3.935,70		2.630.418,41		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.634.354,11	3.935,70		2.630.418,41		
332310400000	COMUNICAÇÃO			57.346,56	215,34		57.131,22		
332310500000	PUBLICIDADE			55.709,18			55.709,18		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			195.918,27	2.998,00		192.920,27		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			607.523,60	20,00		607.503,60		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			5.900,00			5.900,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			21.751,03			21.751,03		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			24.328,51			24.328,51		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			415,00			415,00		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			535,00			535,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			122.635,00	513,50		122.121,50		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.542.291,96	188,86		1.542.103,10		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			8.387.833,54			8.387.833,54		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.767.108,56			5.767.108,56		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.767.108,56			5.767.108,56		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			5.767.108,56			5.767.108,56		
351120100000	COTA CONCEDIDA			5.767.108,56			5.767.108,56		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.050.000,00			1.050.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.497.677,17			3.497.677,17		

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120100002									
351120100003	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.219.431,39			1.219.431,39		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.572.724,98			2.572.724,98		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			2.535.508,83			2.535.508,83		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			2.535.508,83			2.535.508,83		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			2.535.508,83			2.535.508,83		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			37.216,15			37.216,15		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			37.216,15			37.216,15		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			37.216,15			37.216,15		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			48.000,00			48.000,00		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			48.000,00			48.000,00		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			48.000,00			48.000,00		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			48.000,00			48.000,00		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.170,34			6.170,34		
361000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			4.299,58			4.299,58		
361400000000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			4.299,58			4.299,58		
361410000000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			4.299,58			4.299,58		
361419900000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			4.299,58			4.299,58		
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.870,76			1.870,76		
365010000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.870,76			1.870,76		
365010100000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.870,76			1.870,76		
365010101000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			1.870,76			1.870,76		
370000000000	TRIBUTARIAS			197.059,19			197.059,19		
372000000000	CONTRIBUICOES			197.059,19			197.059,19		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			197.059,19			197.059,19		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			197.059,19			197.059,19		
372110200000	PIS/PASEP			197.059,19			197.059,19		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			306.182,07	954,71		305.227,36		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			306.182,07	954,71		305.227,36		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			306.182,07	954,71		305.227,36		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			306.182,07	954,71		305.227,36		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			306.182,07	954,71		305.227,36		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.356,38	22.487.639,00	22.481.282,62			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			5.939,88	700.007,81	694.067,93			
411000000000	IMPOSTOS			5.939,88	647.977,28	642.037,40			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				425.167,01	425.167,01			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				425.167,01	425.167,01			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				67.231,10	67.231,10			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				281.049,20	281.049,20			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				277.564,22	277.564,22			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				3.484,98	3.484,98			
411210400000	ITBI				76.886,71	76.886,71			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			5.939,88	222.810,27	216.870,39			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			5.939,88	222.810,27	216.870,39			
411310200000	ISS			5.939,88	222.810,27	216.870,39			
412000000000	TAXAS				52.030,53	52.030,53			

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				30.364,15	30.364,15			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				30.364,15	30.364,15			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				30.364,15	30.364,15			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				30.364,15	30.364,15			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				21.666,38	21.666,38			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				21.666,38	21.666,38			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				21.666,38	21.666,38			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				325.132,19	325.132,19			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				325.132,19	325.132,19			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				325.132,19	325.132,19			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				325.132,19	325.132,19			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				950,00	950,00			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				950,00	950,00			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				950,00	950,00			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				950,00	950,00			
433110300000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				950,00	950,00			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			416,50	164.871,57	164.455,07			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			416,50	14.486,30	14.069,80			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			416,50	14.486,30	14.069,80			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			416,50	14.486,30	14.069,80			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				1.090,07	1.090,07			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			416,50	13.396,23	12.979,73			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				150.385,27	150.385,27			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				150.385,27	150.385,27			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				150.385,27	150.385,27			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				150.385,27	150.385,27			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				21.296.677,43	21.296.677,43			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				156.000,00	156.000,00			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				156.000,00	156.000,00			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				156.000,00	156.000,00			
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				156.000,00	156.000,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				21.140.677,43	21.140.677,43			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				17.695.693,91	17.695.693,91			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				10.977.388,09	10.977.388,09			
452130200000	COTA-PARTE FPM				7.840.831,95	7.840.831,95			
452130300000	COTA-PARTE ITR				23.631,96	23.631,96			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				746.061,75	746.061,75			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				2.366.862,43	2.366.862,43			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				6.718.305,82	6.718.305,82			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				5.018.016,74	5.018.016,74			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				220.112,90	220.112,90			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				123.414,73	123.414,73			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.124.843,58	1.124.843,58			

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				231.917,87	231.917,87			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				3.444.983,52	3.444.983,52			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				3.444.983,52	3.444.983,52			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				3.444.983,52	3.444.983,52			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	858.050,96		69.214.210,48	20.709.506,12	15.893.279,03	64.621.388,08	634.646,27	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			68.832.554,86	20.327.850,50	15.353.813,68	63.858.518,04		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			23.084.000,00	2.844.000,00	2.844.000,00	23.084.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			23.084.000,00	2.844.000,00	2.844.000,00	23.084.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			23.084.000,00			23.084.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				2.844.000,00	2.844.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				2.844.000,00	2.844.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				2.844.000,00	2.844.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			45.748.554,86	17.483.850,50	12.509.813,68	40.774.518,04		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			31.051.213,09	16.465.319,20	11.491.282,38	26.077.176,27		
522110000000	DOTACAO INICIAL			13.632.000,00			13.632.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			13.632.000,00			13.632.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			5.927.930,71			5.927.930,71		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			5.927.930,71			5.927.930,71		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.901.967,53	10.901.967,53	5.927.930,71	5.927.930,71		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			5.685.806,82			5.685.806,82		
522130400000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			242.123,89			242.123,89		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.974.036,82	4.974.036,82			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.974.036,82	5.927.930,71	953.893,89			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			589.314,85	5.563.351,67	5.563.351,67	589.314,85		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			589.314,85	589.314,85	589.314,85	589.314,85		
522190101000	ACRESCIMO			589.314,85			589.314,85		
522190109000	(-)REDUCAO				589.314,85	589.314,85			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.974.036,82	4.974.036,82			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			14.697.341,77	1.018.531,30	1.018.531,30	14.697.341,77		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			14.697.341,77	1.018.531,30	1.018.531,30	14.697.341,77		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			14.697.341,77	1.018.531,30	1.018.531,30	14.697.341,77		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			14.697.341,77			14.697.341,77		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.018.531,30	1.018.531,30			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	858.050,96		381.655,62	381.655,62	539.465,35	762.870,04	634.646,27	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	583.312,35		343.716,67	343.716,67	343.814,56	687.433,34	239.693,57	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			343.716,67			343.716,67		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	239.595,68				343.716,67	343.716,67	239.595,68	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	343.716,67			343.716,67	97,89	97,89		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	274.738,61		37.938,95	37.938,95	195.650,79	75.436,70	394.952,70	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			37.938,95			37.938,95		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	236.799,66				37.938,95	37.497,75	237.240,86	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	37.938,95			37.938,95	157.711,84	157.711,84		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		858.050,96	106.752.723,02	155.257.427,38	53.934.148,44	5.206.039,39		634.646,27
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			105.646.136,31	154.150.840,67	53.552.934,02	5.048.229,66		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			27.746.582,57	47.986.582,57	25.288.229,66	5.048.229,66		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			25.205.133,86	25.625.448,71	2.933.035,68	2.512.720,83		
621200000000	RECEITA REALIZADA			5.939,88	22.361.133,86	22.355.193,98			
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			2.535.508,83			2.535.508,83		

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			2.535.508,83			2.535.508,83		
621310100000	(-) FUNDEB			2.535.508,83			2.535.508,83		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			77.899.553,74	106.164.258,10	28.264.704,36			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			49.080.123,59	63.666.017,48	14.585.893,89			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			20.260.693,44	21.167.776,86	907.083,42			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			28.819.430,15	42.498.240,62	13.678.810,47			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			14.805.274,66	14.805.372,55	97,89			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			291.627,09	291.627,09				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			13.675.779,96	13.833.491,80	157.711,84			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			46.748,44	13.567.749,18	13.521.000,74			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			28.819.430,15	42.498.240,62	13.678.810,47			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			28.819.430,15	42.498.240,62	13.678.810,47			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			28.819.430,15	42.498.240,62	13.678.810,47			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			14.805.274,66	14.805.372,55	97,89			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			291.627,09	291.627,09				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			13.675.779,96	13.833.491,80	157.711,84			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			46.748,44	13.567.749,18	13.521.000,74			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		858.050,96	1.106.586,71	1.106.586,71	381.214,42	157.809,73		634.646,27
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		583.312,35	1.031.150,01	1.031.150,01	343.716,67	97,89		239.693,57
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		239.595,68	343.716,67	343.716,67				239.595,68
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			343.716,67	343.716,67				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				343.716,67	343.716,67			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		343.716,67	343.716,67			97,89		97,89
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		343.716,67	343.716,67			97,89		97,89
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		274.738,61	75.436,70	75.436,70	37.497,75	157.711,84		394.952,70
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		236.799,66	37.497,75	37.938,95				237.240,86
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				37.497,75	37.497,75			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		37.938,95	37.938,95			157.711,84		157.711,84
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	7.982.666,02		65.455.080,88	8.173.273,22	18.339.154,89	75.021.672,12	8.581.956,45	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	5.684.775,90		16.052.698,87			15.678.448,87	6.059.025,90	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.461.857,24		146.250,00				5.608.107,24	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.461.857,24		146.250,00				5.608.107,24	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	5.461.857,24		146.250,00				5.608.107,24	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	4.922.557,24		146.250,00				5.068.807,24	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	539.300,00						539.300,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.918,66		15.906.448,87			15.678.448,87	450.918,66	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	222.918,66		48.000,00				270.918,66	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	222.918,66		48.000,00				270.918,66	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	222.918,66		48.000,00				270.918,66	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS			185.990,00			5.990,00	180.000,00	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			185.990,00			5.990,00	180.000,00	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			5.990,00			5.990,00		
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			180.000,00				180.000,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			15.672.458,87			15.672.458,87		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			15.672.458,87			15.672.458,87		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			15.672.458,87			15.672.458,87		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.987.183,27		49.389.402,28	8.173.273,22	18.339.154,89	59.298.877,90	2.243.589,32	

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.987.183,27		22.588.164,66	2.609.921,55	12.775.803,22	32.497.640,28	2.243.589,32	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.987.183,27		22.588.164,66	2.609.921,55	12.775.803,22	32.497.640,28	2.243.589,32	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			9.226.194,63	1.448.625,73	12.775.803,22	19.721.837,06	831.535,06	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	1.879.097,64		13.290.939,23	1.092.822,98		12.723.289,88	1.353.924,01	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.085,63		71.030,80	68.472,84		52.513,34	58.130,25	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			26.801.237,62	5.563.351,67	5.563.351,67	26.801.237,62		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			26.801.237,62	5.563.351,67	5.563.351,67	26.801.237,62		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			26.801.237,62	5.563.351,67	5.563.351,67	26.801.237,62		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			20.149.245,56	5.563.351,67	5.563.351,67	20.149.245,56		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			13.632.000,00			13.632.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			6.517.245,56			6.517.245,56		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				5.563.351,67	5.563.351,67			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			156.000,00			156.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			156.000,00			156.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			6.495.992,06			6.495.992,06		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			1.150.633,81			1.150.633,81		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			5.345.358,25			5.345.358,25		
730000000000	DIVIDA ATIVA	310.706,85		12.979,73			44.345,35	279.341,23	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	310.706,85		12.979,73			44.345,35	279.341,23	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	310.706,85		12.979,73			44.345,35	279.341,23	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	310.706,85		12.979,73			44.345,35	279.341,23	
800000000000	CONTROLES CREDORES		7.982.666,02	98.990.973,79	156.272.781,45	85.168.024,41	28.485.507,18		8.581.956,45
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.684.775,90	53.990,00	16.106.688,87	15.678.448,87			6.059.025,90
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.461.857,24		146.250,00				5.608.107,24
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.461.857,24		146.250,00				5.608.107,24
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.461.857,24		146.250,00				5.608.107,24
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.461.857,24		146.250,00				5.608.107,24
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		4.717.564,69		146.250,00				4.863.814,69
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		744.292,55						744.292,55
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		222.918,66	53.990,00	15.960.438,87	15.678.448,87			450.918,66
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		222.918,66	48.000,00	96.000,00				270.918,66
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		222.918,66	48.000,00	96.000,00				270.918,66
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		222.918,66	48.000,00	48.000,00				222.918,66
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		126.918,66	48.000,00					78.918,66
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		48.000,00		48.000,00				96.000,00
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		48.000,00						48.000,00
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO				48.000,00				48.000,00
812210204000	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS				48.000,00				48.000,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			5.990,00	191.980,00	5.990,00			180.000,00
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			5.990,00	191.980,00	5.990,00			180.000,00
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			5.990,00	11.980,00	5.990,00			

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310201000	A EXECUTAR			5.990,00	5.990,00				
812310202000	EXECUTADOS				5.990,00	5.990,00			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				180.000,00				180.000,00
812310401000	A EXECUTAR				180.000,00				180.000,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				15.672.458,87	15.672.458,87			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				15.672.458,87	15.672.458,87			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				15.672.458,87	15.672.458,87			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				15.672.458,87	15.672.458,87			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.987.183,27	98.892.638,44	140.108.767,50	69.445.230,19	28.485.507,18		2.243.589,32	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.987.183,27	71.690.305,14	91.668.548,25	38.667.878,27	18.946.041,21		2.243.589,32	
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.987.183,27	71.690.305,14	91.668.548,25	38.667.878,27	18.946.041,21		2.243.589,32	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.021.046,68	41.149.799,61	41.679.565,73	18.438.758,47	18.438.758,47		1.550.812,80	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.021.046,68	41.149.799,61	41.676.954,69	18.436.147,43	18.436.147,43		1.548.201,76	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.611,04	2.611,04	2.611,04		2.611,04	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	583.312,35	15.148.991,33	14.805.372,55	97,89	97,89		239.693,57	
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	583.312,35	14.857.364,24	14.513.745,46	97,89	97,89		239.693,57	
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		291.627,09	291.627,09					
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	382.824,24	15.329.517,69	15.399.776,40	507.184,85	507.184,85		453.082,95	
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	274.738,61	14.056.994,38	14.177.208,47	157.711,84	157.711,84		394.952,70	
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	108.085,63	1.272.523,31	1.222.567,93	349.473,01	349.473,01		58.130,25	
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		61.996,51	19.783.833,57	19.721.837,06				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		27.202.333,30	48.440.219,25	30.777.351,92	9.539.465,97			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		27.202.333,30	48.440.219,25	30.777.351,92	9.539.465,97			
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.202.333,30	48.440.219,25	30.777.351,92	9.539.465,97			
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS		21.279.224,74	35.865.118,63	22.397.873,12	7.811.979,23			
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		20.260.693,44	21.167.776,86	7.780.359,91	6.873.276,49			
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.018.531,30	14.697.341,77	14.617.513,21	938.702,74			
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		156.000,00	312.000,00	156.000,00				
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		156.000,00	156.000,00					
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			156.000,00	156.000,00				
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		5.767.108,56	12.263.100,62	8.223.478,80	1.727.486,74			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		5.767.108,56	6.495.992,06	2.456.370,24	1.727.486,74			
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			5.767.108,56	5.767.108,56				
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	310.706,85	44.345,35	57.325,08	44.345,35			279.341,23	
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	310.706,85	44.345,35	57.325,08	44.345,35			279.341,23	
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	310.706,85	44.345,35	12.979,73				279.341,23	
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	310.706,85	44.345,35	12.979,73				279.341,23	
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	310.706,85	44.345,35	12.979,73				279.341,23	
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			42.474,59	42.474,59				
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			42.474,59	42.474,59				
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			42.474,59	42.474,59				
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.870,76	1.870,76				

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.870,76	1.870,76			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				1.870,76	1.870,76			
Total Geral :		27.409.451,51	27.409.451,51	439.754.622,26	439.754.622,26	216.011.255,15	216.011.255,15	29.948.168,65	29.948.168,65

Sergio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emídio Ferreria de Souza
Técnico Contábil

Emídio Ferreira de Souza
Técnico Contábil