



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCÍOS
ESPIRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.896.414,17		5.203.419,71	5.606.741,67	1.493.092,21	
11111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	3.613.855,48		6.270.082,60	5.706.436,60	4.177.501,48	
11111900003	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	666.479,70		15.690,41	73.804,78	608.365,33	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	8.844,77		110.689,94	109.116,53	10.418,18	
111115000004	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.981.203,43		1.962.320,94	2.157.268,40	1.786.255,97	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	73.652,61				73.652,61	
112110105000	P IPTU	408,44				408,44	
112110106000	P ITBI	11.358,01				11.358,01	
112110107000	P ISS	87.945,04				87.945,04	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	750,08				750,08	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.012,52				8.012,52	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.841,27				1.841,27	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	111.319,76			3.657,85	107.661,91	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.262,60				1.262,60	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	131.861,91				131.861,91	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.063,04		356,11	1.630,48	788,67	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		70.130,32				70.130,32
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		52.316,36				52.316,36
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.000,00				18.000,00	
113810800001	F SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.364,88		2.667,72	2.729,76	1.302,84	
113810900001	F SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	2.000,00		2.000,00	4.000,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.917.177,38		810.424,64		6.727.602,02	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	586.827,32		109.614,50		696.441,82	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	705.024,29		46.658,80		751.683,09	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.553,63				29.553,63	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			9.869,80	9.869,80		
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	480.864,73				480.864,73	
121110404000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	419.481,96				419.481,96	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		285.708,94				285.708,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	435.484,19				435.484,19	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	84.662,49				84.662,49	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	245.306,06				245.306,06	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	96.858,00				96.858,00	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.760,00				2.760,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.923.930,00				1.923.930,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	760,50				760,50	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.629,87				243.629,87	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	436.578,14				436.578,14	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.298,80		9.869,80		21.168,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.688,90				31.688,90	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.919,00				8.919,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	555.252,11				555.252,11	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.320,38				3.320,38	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	9.294.115,01		280.000,00		9.574.115,01	



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCÍOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	645.000,00				645.000,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	201.636,90				201.636,90	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	8.734.908,21		252.473,20		8.987.381,41	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	145.508,54				145.508,54	
123210103000	P EDIFICIOS	3.398.317,18				3.398.317,18	
123210116000	P HOTEIS	108.352,09				108.352,09	
123210413000	P TERRENOS	1.048.130,43				1.048.130,43	
123210501000	P RUAS	21.150,00				21.150,00	
123210502000	P PRACAS	189.240,19				189.240,19	
123210504000	P PONTES	737.761,57				737.761,57	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.855,64				11.855,64	
123210507000	P SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	17.490,00				17.490,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	8.446.087,77		565.189,66		9.011.277,43	
123210700000	P INSTALACOES	11.864,00				11.864,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	7.739.994,73				7.739.994,73	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		283.932,35				283.932,35
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		345.412,64				345.412,64
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		276.552,44				276.552,44
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.304.945,93				3.304.945,93
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.946.316,36				1.946.316,36
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		212.133,07				212.133,07
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		180.931,78				180.931,78
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		58.661,28				58.661,28
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		798,72				798,72
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		358.675,16				358.675,16
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.188.617,18	1.188.617,18		
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.343,74	2,343,74		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.641,04	21.263,28	356.756,89		337.134,65
211110103000	F FÉRIAS			6.139,54	6,139,54		
211110103000	P FÉRIAS		325.449,28	47.074,86	34,164,93		312.539,35
211110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		315.265,20				315.265,20
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			24.500,00	24,500,00		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.745,42	234.769,92	232,024,50		
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		116.275,69	232.551,38	233,660,65		117.384,96
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		301.951,59	1.941.994,98	2,540,497,17		900.453,78
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.510,00	8,510,00		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			26.434,84	26,434,84		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			216,15	216,15		
214350800000	F TAXA DE INSPEÇÃO VEICULAR						



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSÓRCIOS
ESPIRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21435990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA AUXILIADORA DE SOUZA		353,00	353,00	353,00		353,00
218810110002	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SONIA MARIA WELIS		1.306,74	1.306,74	1.306,74		1.306,74
218810110003	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - RENATA LOPES DE OLIVEIRA						
218810110004	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELISANGELA MOREIRA TEIXEIRA RESENDE		353,00	353,00	353,00		353,00
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRICIA SILVA LEMOS		887,04	887,04	887,04		887,04
218810110006	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELA REGINA MARIA DE OLIVEIRA		954,14	954,14	954,14		954,14
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA						
218810113001	F SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		4.568,38	5.913,10	4.491,69		3.146,97
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSES		660,79	660,79	674,99		674,99
218810115001	F EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.596,61	2.596,61	2.596,61		2.596,61
218810115002	F EMPRÉSTIMO BANESTES		84.205,97	84.205,97	81.351,68		81.351,68
218810115003	F EMPRÉSTIMO SICOOB		11.697,93	11.697,93	12.944,35		12.944,35
218810199002	F IASMUD 7%		12.220,92	12.220,92	12.242,78		12.242,78
218810199003	F IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		6.510,75	6.895,75	6.044,60		5.659,60
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				1.435,16		1.435,16
218830102001	F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		97.218,76	194.437,52	195.382,73		98.163,97
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.278,84	16.557,66	17.400,09		9.121,27
218830102005	F INSS - PRODUTOR RURAL		433,31	456,46	609,96		586,81
218830104002	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		42.384,61	42.384,61	43.058,14		43.058,14
218830104003	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		6.721,86	6.766,48	10.096,39		10.051,77
218850108999	F ISS			13.820,10	13.820,10		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			407.486,47	407.486,47		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		700,00	25.000,00	24.750,00		450,00
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			42.325,00	42.325,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		10.677,00	3.559,00			7.118,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
221110303000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		643.058,75				643.058,75
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		3.128.887,56				3.128.887,56
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.587.056,42				104.587.056,42	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.527.102,23				4.527.102,23	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.531.797,33				93.531.797,33
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.737.245,58				52.737.245,58
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.080,68				167.080,68	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.175,00				14.175,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.589.034,01		730.119,20	34.089,71	7.285.063,50	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	12.705,87		1.412,00		14.117,87	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.156,27		684,03		6.840,30	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190.838,26		20.572,43		211.410,69	
311210114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	158.845,31		17.751,68		176.596,99	



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCIOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	149.988,45		16.232,08		166.220,53	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	990.994,66		23.992,27		1.014.986,93	
311210122000	P 13. SALARIO	305.513,05		356.756,89		662.269,94	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.662,05				67.662,05	
311210131000	P SUBSÍDIOS	637.441,53		62.147,24		699.588,77	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	7.915,58		1.910,02		9.825,60	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.646,30				9.646,30	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.852.906,07		211.189,93		2.064.096,00	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	123.921,41		13.634,54		137.555,95	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.265.173,32		114.639,54		1.379.812,86	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.876,92				3.876,92	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	72.046,89		8.005,21		80.052,10	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	178.559,01		15.942,33		194.501,34	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	1.412,37				1.412,37	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	47.702,33				47.702,33	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.113,53				14.113,53	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	342.841,51		7.122,00		349.963,51	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.046,40				99.046,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	207.550,00		24.750,00		232.300,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.481,41		600,00		59.081,41	
332211600000	P ESTAGIARIOS	15.922,00		8.510,00		24.432,00	
332212100000	P LOCACOES	52.400,00		4.800,00		57.200,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	57.431,32				57.431,32	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	799,30		7.075,72		7.875,02	
332310500000	P PUBLICIDADE	59.476,40		4.461,34		63.937,74	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.559.084,46		52.518,57		1.611.603,03	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	377.922,01		40.494,02		418.416,03	
332311000000	P LOCAÇÕES	58.511,00		3.841,00		62.352,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.952.786,89				1.952.786,89	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	8.249,69				8.249,69	
332312700000	P PRODUCOES JORNALISTICAS	7.000,00				7.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	14.361,15				14.361,15	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	793.421,07		156.562,72		949.983,79	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	28.175,35		2.523,00		30.698,35	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.102.457,09		184.266,22		2.286.723,31	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	461.581,99		2.001,98		463.583,97	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	54.952,08				54.952,08	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	7.165,25				7.165,25	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.480.000,00		145.000,00		1.625.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	5.509.383,40		414.277,68		5.923.661,08	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.230.079,17		450.393,39		4.680.472,56	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	338.015,00		42.325,00		380.340,00	
371110200000	P IPVA	1.472,53				1.472,53	



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCÍOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.340,43		216,15		8.556,58	
371219900000	P OUTRAS TAXAS	4.926,59				4.926,59	
372110200000	P PIS/PASEP	282.213,03		26.434,84		308.647,87	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.777,89				4.777,89	
391910000000	P OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.639,10				21.639,10	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	355.415,00		24.500,00		379.915,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.780,00				10.780,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	243.779,53		407.486,47		651.266,00	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		123.853,76		1.087,33		124.941,09
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		488.801,94		54.811,21		543.613,15
411210400000	P ITBI		228.117,00		17.110,63		245.227,63
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00				250.000,00
411310200000	P ISS		600.700,93		41.842,63		642.543,56
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.832,05				2.832,05
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.404,60		130,71		24.535,31
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74.553,80		3.312,94		77.866,74
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100.000,00				100.000,00
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		237.806,74		36.663,76		274.470,50
433112900000	P COMPENSAÇOES FINANCEIRAS		1.911.586,25		158.734,23		2.070.320,48
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1.270,47		116,86		1.387,33
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		716,53		27,89		744,42
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.309,27		20,91		1.330,18
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		591,06		50,14		641,20
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.985,98				1.985,98
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		535.653,42		35.025,92		570.679,34
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		5.509.383,40		414.277,68		5.923.661,08
452130200000	P COTA-PARTE FPM		13.856.814,70		1.427.978,18		15.284.792,88
452130300000	P COTA-PARTE ITR		5.157,25		540,03		5.697,28
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		145,38				145,38
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.184.013,38		271.201,73		4.455.215,11
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		322.880,00		3.200,00		326.080,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		194.030,36		21.571,94		215.602,30
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		40.067,30		4.006,73		44.074,03
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		20.604,14		15.319,47		35.923,61
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		7.739.768,57		804.843,48		8.544.612,05
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		392.359,50		8.609,77		400.969,27
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		92.971,82		9.994,55		102.966,37
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.077,14				15.077,14
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		91.483,60		1.461,54		92.945,14
452149900001	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.685.938,48				1.685.938,48
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		3.313.838,63		328.725,55		3.642.564,18
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.354.450,28				1.354.450,28
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.143.462,53		967.289,84		2.110.752,37
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.910,00				2.910,00



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCÍOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45811000000	P TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		150.000,00				150.000,00
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		908.500,00				908.500,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		130,58				130,58
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.089.000,00				33.089.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		4.089.000,00				4.089.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	8.063.941,14		3.202.936,72		11.266.877,86	
522110100000	O CREDITO INICIAL	27.260.000,00				27.260.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.922.501,03		5.622.782,97		27.545.284,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.807.570,08		1.052.941,04		7.860.511,12	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADADO	8.064.054,87		3.202.936,72		11.266.991,59	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	7.050.876,08		1.366.905,21		8.417.781,29	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.905,03		120.783,97		420.689,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.050.876,08		1.366.905,21		8.417.781,29
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		15.171.529,98	1.246.121,24	5.622.782,97		19.548.191,71
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.050.876,08		1.366.905,21		8.417.781,29
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	41.465.273,14		5.533.879,51		46.999.152,65	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.561.461,02		137.216,98		1.698.678,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	761.653,99				761.653,99	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	27.039,24				27.039,24	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	497.416,73				497.416,73	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		273.838,09	6.394.702,27	5.829.422,19	291.441,99	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		41.020.182,22	856.278,05	5.074.888,24		45.238.792,41
621310100000	O (-) FUNDEB	4.230.079,17		450.393,39		4.680.472,56	
622110000001	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.227.812,83	6.900.784,72	5.759.999,95		1.087.028,06
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.366.313,00	4.489.710,03	5.570.591,51		3.447.194,48
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		9.618,00	3.559,00			6.059,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		419.986,28	3.793.402,59	4.392.764,05		1.019.347,74
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		37.107.894,84	36.712,00	3.756.690,59		40.827.873,43
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.366.313,00	4.489.710,03	5.570.591,51		3.447.194,48
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		9.618,00	3.559,00			6.059,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		419.986,28	3.793.402,59	4.392.764,05		1.019.347,74
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		37.107.894,84	36.712,00	3.756.690,59		40.827.873,43
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		65.838,77				65.838,77
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		722.854,46				722.854,46
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		497.416,73				497.416,73
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	292.500,00				292.500,00	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	641.158,77				641.158,77	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.954.087,53		1.380.434,76		4.334.522,29	



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSÓRCIOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.212.820,40				1.212.820,40	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	114.000,00				114.000,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607.140,00				607.140,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.313.248,04				3.313.248,04	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.200,00				31.200,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.219.057,11		4.430.807,62	130.000,00	25.519.864,73	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.864,90				94.864,90	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.499.240,23				1.499.240,23	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	25.992.479,89		2.969.966,00	624.097,92	28.338.347,97	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	27.329.660,05		2.331.215,09	494.588,69	29.166.286,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.985.207,92		878.593,79	576.853,83	3.286.947,88	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.131.624,95		5.622.782,97	1.366.905,21	46.387.502,71	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.500.000,20				6.500.000,20	
732110000001	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	932.300,49				932.300,49	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	32.492,33				32.492,33	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	424.807,19		3.559,00		428.366,19	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		192.855,70				192.855,70
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		740.803,07				740.803,07
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		22.722,29	920.289,84	1.380.434,76		482.867,21
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.931.365,24		920.289,84		3.851.655,08
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		107.868,40	4.000,00			103.868,40
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.031.257,20		4.000,00		1.035.257,20
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		50.127,60				50.127,60
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		35.090,00	12.910,00			22.180,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		95.619,20		12.910,00		108.529,20
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		101.425,00	25.415,00			76.010,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		512.573,00		25.415,00		537.988,00
812310201000	C A EXECUTAR		2.887.880,48	320.319,83	149.976,19		2.717.536,84
812310202000	C EXECUTADOS		425.367,56		170.343,64		595.711,20
812310301000	C A EXECUTAR		31.200,00				31.200,00
812310401000	C A EXECUTAR		9.170.407,19	2.509.001,72	5.562.715,78		12.224.121,25
812310402000	C EXECUTADOS		12.048.649,92		1.247.093,56		13.295.743,48
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.677,00	3.559,00			7.118,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		84.187,90		3.559,00		87.746,90
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.499.240,23				1.499.240,23	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.613.384,12		7.945.672,63	6.170.619,35		2.838.330,84
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.669,61		63.969,74	65.577,29		415.277,16
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.432.151,77		4.489.710,03	5.570.591,51		3.513.033,25
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.618,00		3.559,00			6.059,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		419.986,28	3.793.402,59	4.392.764,05		1.019.347,74
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		281.352,65	305.249,06	307.349,27		283.452,86
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.435,16		1.435,16
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.317.549,43	36.712,00	4.315.968,27		49.596.805,70



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCIOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.777.349,86		296.901,75		3.074.251,61
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.836,39				1.836,39
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		40.449,75		1.302,84		41.752,59
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.227.812,83	6.900.784,72	5.759.999,95		1.087.028,06
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		39.903.812,12	137.216,98	5.533.879,51		45.300.474,65
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		990.616,80	414.277,68			576.339,12
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.509.383,40		414.277,68		5.923.661,08
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		864.405,83	4.932,22			859.473,61
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		32.492,33				32.492,33
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		67.894,66		4.932,22		72.826,88
852100000000	C A COMPROVAR		424.807,19		3.559,00		428.366,19
Total Geral :		502.228.933,78	502.228.933,78	121.978.285,80	121.978.285,80	543.045.980,62	543.045.980,62