



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.565.702,90		4.336.294,31	4.309.540,57	2.592.456,64	
111111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	7.421.718,27		5.986.656,51	5.763.666,96	7.644.707,82	
111111900003	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	528.141,96		20.262,85	16.649,32	531.755,49	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	6.810,89		152.759,45	149.197,97	10.372,37	
111115000004	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.401.097,22		2.066.573,44	2.765.801,94	2.701.868,72	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	73.772,61			120,00	73.652,61	
112110105000	P IPTU	408,44				408,44	
112110106000	P ITBI	33.272,09			21.914,08	11.358,01	
112110107000	P ISS	24.417,80		100.000,00	36.472,76	87.945,04	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	750,08				750,08	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.883,92			871,40	8.012,52	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.437,54			33.596,27	1.841,27	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	148.103,18			6.202,93	141.900,25	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.262,60				1.262,60	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	138.118,31			743,98	137.374,33	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.483,02		405,81	2.059,21	10.829,62	
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
113810800001	F SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	806,52		806,52	1.613,04		
113810900001	F SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.572,17		1.572,17	3.144,34		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.373.020,41		778.393,00	22.510,03	2.128.903,38	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	109.966,67		39.259,24	21.423,71	127.802,20	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	218.929,45		47.269,49		266.198,94	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.751,53			9.197,90	29.553,63	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			106.230,50	106.230,50		
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				11.298,80	
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	8.078.066,51		106.230,50		8.184.297,01	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	645.000,00				645.000,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	201.636,90				201.636,90	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	7.086.396,43				7.086.396,43	
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	3.353.885,21		866.569,58		4.220.454,79	
123210700000	P INSTALACOES	11.864,00				11.864,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	7.739.994,73				7.739.994,73	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		282.462,70		587,86		283.050,56
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		341.472,47		2.531,84		344.004,31
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		266.261,64		4.116,32		270.377,96
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.277.603,20		8.221,21		3.285.824,41
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.934.407,63		4.742,39		1.939.150,02
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		208.878,42		1.301,86		210.180,28
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		180.931,78				180.931,78
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		58.661,28				58.661,28
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		798,72				798,72
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		354.764,56		1.564,24		356.328,80
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			25.416,00	1.108.516,66		1.083.100,66
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				12.615,60		12.615,60
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		18.732,21	39.593,89	46.881,03		26.019,35
211110103000	F FÉRIAS				82.164,06		82.164,06
211110103000	P FÉRIAS		556.692,04	89.421,33	46.035,22		513.305,93
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				39.865,00		39.865,00
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.447,73	477.233,24	446.785,51		
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		111.453,60	222.907,20	350.070,22		238.616,62
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		35.603,93	2.667.133,27	2.925.796,34		294.267,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			24.853,75	24.853,75		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.759,41	4.759,41			
218810113001	F SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		4.772,74	4.772,74			
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSES		621,43	621,43			
218810115001	F EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.596,61	2.596,61			
218810115002	F EMPRÉSTIMO BANESTES		79.945,64	79.945,64			
218810115003	F EMPRÉSTIMO SICOOB		13.899,58	13.899,58			
218810199002	F IASMUD 7%		12.578,00	12.578,00			



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199003	F IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		5.219,25	5.219,25			
218830102001	F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		94.230,22	188.460,44	94.230,22		
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.946,26	13.892,50	17.068,93		10.122,69
218830102005	F INSS - PRODUTOR RURAL		99,64	198,10	239,33		140,87
218830104002	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		41.922,52	43.685,88	2.022,56		259,20
218830104003	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		7.294,26	10.457,91	10.636,10		7.472,45
218850108000	F ISS			14.302,66	14.302,66		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			14.401,43	14.401,43		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			23.350,00	23.750,00		400,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			36.325,00	36.325,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		72.844,94	11.009,98			61.834,96
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 EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.587.056,42				104.587.056,42	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.527.102,23				4.527.102,23	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		93.531.797,33				93.531.797,33
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		52.737.245,58				52.737.245,58
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	167.080,68				167.080,68	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.803.397,05		686.197,98	23.600,57	2.465.994,46	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	3.671,20		1.409,87		5.081,07	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.368,06		684,03		2.052,09	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	56.240,08		19.546,12		75.786,20	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	44.755,54		16.331,90		61.087,44	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	32.496,50		15.265,96		47.762,46	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	828.362,61		79.231,97		907.594,58	
311210122000	P 13. SALARIO	137.851,70		40.629,48		178.481,18	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.662,05				67.662,05	
311210131000	P SUBSÍDIOS	182.979,15		68.687,11		251.666,26	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	371.929,60		199.545,11		571.474,71	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	21.430,79		13.904,85		35.335,64	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	333.622,70		208.168,89		541.791,59	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	16.010,42		8.005,21		24.015,63	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	62.903,14		15.942,33		78.845,47	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			21.423,71		21.423,71	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.197,90		9.197,90	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	258.609,07				258.609,07	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			22.510,03		22.510,03	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.000,00		23.750,00		74.750,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.752,64				27.752,64	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	15.800,00		5.400,00		21.200,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.231,32		21.000,00		26.231,32	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	222,92		72,68		295,60	
332310500000	P PUBLICIDADE	18.081,04		5.040,12		23.121,16	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			216.863,38		216.863,38	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	113.236,56		40.520,33		153.756,89	
332311000000	P LOCAÇÕES	7.687,00		23.847,00		31.534,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	210.492,57		263.637,88		474.130,45	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	8.249,69				8.249,69	
332312700000	P PRODUCOES JORNALISTICAS			7.000,00		7.000,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	126.610,90		101.751,52		228.362,42	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	7.105,80		813,60		7.919,40	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.008.907,73		133.095,12		1.142.002,85	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	164.586,08		264.044,10		428.630,18	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20.199,62		20.199,62	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.866,10		2.866,10	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	435.000,00		145.000,00		580.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	1.614.419,71		553.413,48		2.167.833,19	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.320.250,99		428.630,18		1.748.881,17	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.740,00		36.325,00		102.065,00	
372110200000	P PIS/PASEP	82.752,37		24.853,75		107.606,12	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			4.988,80		4.988,80	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	161.095,00		39.865,00		200.960,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.780,00				10.780,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	75.277,48		14.401,43		89.678,91	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.000,00				1.000,00
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		41.972,67		58.004,25		99.976,92
411210400000	P ITBI		70.000,00		12.055,70		82.055,70
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00				250.000,00
411310200000	P ISS		128.756,40		116.155,51		244.911,91
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				522,84		522,84
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00				1.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.448,45		2.725,57		15.174,02
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100.000,00				100.000,00
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		33.852,49				33.852,49
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		529.085,04		267.764,12		796.849,16
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		45,49				45,49
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		256,47		40,18		296,65
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		47,49				47,49
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,05				45,05
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		158.196,51		52.840,09		211.036,60
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.614.419,71		553.413,48		2.167.833,19
452130200000	P COTA-PARTE FPM		4.362.665,77		1.209.373,38		5.572.039,15
452130300000	P COTA-PARTE ITR		132,11		50,20		182,31



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		12.051,30		4.006,73		16.058,03
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.416.408,04		144.206,80		1.560.614,84
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		28.720,00		15.160,00		43.880,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		66.012,85		20.482,70		86.495,55
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		2.156.134,24		796.786,49		2.952.920,73
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		53.112,50		127.525,35		180.637,85
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		23.694,01		7.675,50		31.369,51
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.257,71		3.300,04		6.557,75
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		26.674,02		59.125,06		85.799,08
452149900001	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		987.620,61				987.620,61
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		930.897,01		374.983,34		1.305.880,35
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.023.862,53				1.023.862,53
458110000000	P TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		150.000,00				150.000,00
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	492.926,56		945.000,00		1.437.926,56	
522110100000	O CREDITO INICIAL	27.260.000,00				27.260.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.029.194,97		1.733.288,26		7.762.483,23	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.231.996,40		438.273,93		3.670.270,33	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	492.926,56		945.000,00		1.437.926,56	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.304.272,01		350.014,33		2.654.286,34	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.304.272,01		350.014,33		2.654.286,34
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.724.922,96	350.014,33	1.733.288,26		5.108.196,89
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.304.272,01		350.014,33		2.654.286,34
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	14.943.874,17		4.435.837,46		19.379.711,63	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		628.398,00		50.927,75		679.325,75
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		17.545.728,32	3.390.082,67	1.489.354,18		15.644.999,83
621200000000	O RECEITA REALIZADA		13.267.449,23		3.274.358,67		16.541.807,90
621310100000	O (-) FUNDEB	1.320.250,99		428.630,18		1.748.881,17	
622110000001	O CRÉDITO DISPONÍVEL		16.669.446,79	4.785.851,79	1.784.216,01		13.667.811,01
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.275.810,55	4.304.038,46	4.461.253,46		6.433.025,55
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		72.844,94	11.009,98			61.834,96
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		147.057,53	2.660.149,28	4.264.120,69		1.751.028,94
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.819.763,15		2.634.733,28		10.454.496,43
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.275.810,55	4.304.038,46	4.461.253,46		6.433.025,55
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		72.844,94	11.009,98			61.834,96
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		147.057,53	2.660.149,28	4.264.120,69		1.751.028,94
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.819.763,15		2.634.733,28		10.454.496,43
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		337.766,48	253.793,75			83.972,73



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			253.793,75	253.793,75		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		450.926,75		253.793,75		704.720,50
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				2.954.087,53	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.116.820,40				1.116.820,40	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	60.000,00		54.000,00		114.000,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607.140,00				607.140,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.758.705,84				2.758.705,84	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.200,00				31.200,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.828.425,25		1.978.711,04		14.807.136,29	
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	8.278.116,35		2.977.645,09	544.292,95	10.711.468,49	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	16.306.155,09		1.432.910,47	467.120,64	17.271.944,92	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	856.218,67		359.173,94	323.713,02	891.679,59	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.984.922,96		1.733.288,26	350.014,33	32.368.196,89	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.000.000,20				5.000.000,20	
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	362.639,25		11.009,98		373.649,23	
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				22.722,29
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.931.365,24				2.931.365,24
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		81.328,40	6.910,00			74.418,40
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		961.797,20		6.910,00		968.707,20
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		50.127,60				50.127,60
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR				54.000,00		54.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		76.709,20				76.709,20
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		303.330,00	29.415,00			273.915,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		310.668,00		29.415,00		340.083,00
812310201000	C A EXECUTAR		2.690.537,09	204.783,88	69.666,25		2.555.419,46
812310202000	C EXECUTADOS		68.168,75		135.117,63		203.286,38
812310301000	C A EXECUTAR		31.200,00				31.200,00
812310401000	C A EXECUTAR		10.946.747,53	2.752.084,23	3.275.053,22		11.469.716,52
812310402000	C EXECUTADOS		1.881.677,72		1.455.742,05		3.337.419,77
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		72.844,94	11.009,98			61.834,96
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		22.019,96		11.009,98		33.029,94



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.499.240,23				1.499.240,23
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.767.413,13	6.934.928,04	5.289.250,82		5.121.735,91
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.071,74	38.504,00			11.567,74
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.613.577,03	4.557.832,21	4.461.253,46		6.516.998,28
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		72.844,94	11.009,98			61.834,96
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		147.057,53	2.913.943,03	4.517.914,44		1.751.028,94
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		274.885,56	336.800,99	79.910,64		17.995,21
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.817.526,34		3.586.940,51		14.404.466,85
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		688.929,60		292.351,27		981.280,87
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		8.184,24				8.184,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.669.446,79	4.785.851,79	1.784.216,01		13.667.811,01
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.315.476,17	50.927,75	4.435.837,46		18.700.385,88
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.385.580,49	553.413,48			2.832.167,01
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.614.419,71		553.413,48		2.167.833,19
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		917.865,63	8.600,31			909.265,32
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		14.434,86		8.600,31		23.035,17
852100000000	C A COMPROVAR		362.639,25		11.009,98		373.649,23
Total Geral :		349.041.220,80	349.041.220,80	86.443.109,49	86.443.109,49	370.297.650,23	370.297.650,23