

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.644.697,25		4.468.349,27	4.547.343,62	2.565.702,90	
111111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	6.656.197,71		7.938.477,89	7.172.957,33	7.421.718,27	
111111900003	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	545.127,48		52.224,24	69.209,76	528.141,96	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	14.763,23		112.932,59	120.884,93	6.810,89	
111115000004	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.542.735,60		3.006.885,78	3.148.524,16	3.401.097,22	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	23.573,84		143.652,56	93.453,79	73.772,61	
112110105000	P IPTU	441,54			33,10	408,44	
112110106000	P ITBI	4.690,22		50.000,00	21.418,13	33.272,09	
112110107000	P ISS	64.841,65			40.423,85	24.417,80	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	750,08				750,08	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	696,71		10.000,00	1.812,79	8.883,92	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.990,61			32.553,07	35.437,54	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	153.714,80			5.611,62	148.103,18	
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				138.118,31	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.644,99		271,87	1.433,84	12.483,02	
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	769,88		1.576,40	1.539,76	806,52	
113810900001	F SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.572,17		3.144,34	3.144,34	1.572,17	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	893.965,95		479.054,46		1.373.020,41	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	56.152,96		53.813,71		109.966,67	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	142.381,11		76.548,34		218.929,45	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.751,53				38.751,53	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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				8.078.066,51	
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 - MARÇO 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	3.242.984,95		110.900,26		3.353.885,21	
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				282.462,70
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		341.472,47				341.472,47
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		266.261,64				266.261,64
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.277.603,20				3.277.603,20
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.934.407,63				1.934.407,63
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		208.878,42				208.878,42
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				354.764,56
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.077.148,34	1.077.148,34		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13.674,84	13.674,84		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		36.809,89	94.036,12	75.958,44		18.732,21
211110103000	F FÉRIAS			95.680,61	95.680,61		
211110103000	P FÉRIAS		517.179,90	162.644,44	202.156,58		556.692,04
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		54.865,00	109.730,00	54.865,00		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		51.135,57	222.907,20	202.219,36		30.447,73
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		104.855,49	209.710,98	216.309,09		111.453,60
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		186.946,83	1.858.866,45	1.707.523,55		35.603,93
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			23.072,40	23.072,40		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.759,41	4.759,41	4.759,41		4.759,41
218810113001	F SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		4.675,21	4.675,21	4.772,74		4.772,74
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSES		545,58	545,58	621,43		621,43
218810115001	F EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.596,61	2.596,61	2.596,61		2.596,61
218810115002	F EMPRÉSTIMO BANESTES		77.087,18	77.087,18	79.945,64		79.945,64
218810115003	F EMPRÉSTIMO SICOOB		14.867,80	14.867,80	13.899,58		13.899,58
218810199002	F IASMUD 7%		12.488,75	12.488,75	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 - MARÇO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199003	F IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		5.424,46	5.424,46	5.219,25		5.219,25
218830102001	F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88.514,52	177.029,04	182.744,74		94.230,22
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,01		6.946,25		6.946,26
218830102005	F INSS - PRODUTOR RURAL		136,70	173,21	136,15		99,64
218830104002	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		38.185,68	38.185,68	41.922,52		41.922,52
218830104003	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		5.457,47	5.457,47	7.294,26		7.294,26
218850108000	F ISS			12.466,90	12.466,90		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			34.562,10	34.562,10		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		100,00	20.450,00	20.350,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			36.325,00	36.325,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		83.854,92	11.009,98			72.844,94
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	1.175.700,26		635.517,10	7.820,31	1.803.397,05	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	2.541,60		1.129,60		3.671,20	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	684,03		684,03		1.368,06	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.008,36		18.231,72		56.240,08	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	29.327,89		15.427,65		44.755,54	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22.602,55		9.893,95		32.496,50	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	741.038,50		87.324,11		828.362,61	
311210122000	P 13. SALARIO	86.644,54		51.207,16		137.851,70	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			67.662,05		67.662,05	
311210131000	P SUBSÍDIOS	121.986,10		60.993,05		182.979,15	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	180.596,20		191.333,40		371.929,60	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	21.430,79				21.430,79	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	242.856,94		90.765,76		333.622,70	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	8.005,21		8.005,21		16.010,42	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	45.385,61		17.517,53		62.903,14	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			258.609,07		258.609,07	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.650,00		20.350,00		51.000,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.752,64				27.752,64	
332212100000	P LOCACOES	5.400,00		10.400,00		15.800,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.231,32				5.231,32	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	144,05		78,87		222,92	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P PUBLICIDADE	16.069,23		2.011,81		18.081,04	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	75.658,64		37.577,92		113.236,56	
332311000000	P LOCAÇÕES	3.846,00		3.841,00		7.687,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			210.492,57		210.492,57	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	8.249,69				8.249,69	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	70.846,95		55.763,95		126.610,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	4.585,03		2.520,77		7.105,80	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	680.647,96		328.259,77		1.008.907,73	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.935,03		77.651,05		164.586,08	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	290.000,00		145.000,00		435.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	1.091.459,29		522.960,42		1.614.419,71	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	946.804,25		373.446,74		1.320.250,99	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.415,00		36.325,00		65.740,00	
372110200000	P PIS/PASEP	59.679,97		23.072,40		82.752,37	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	106.230,00		54.865,00		161.095,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.780,00				10.780,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	40.715,38		34.562,10		75.277,48	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.000,00				1.000,00
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		41.972,67				41.972,67
411210400000	P ITBI		20.000,00		50.000,00		70.000,00
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		150.000,00		100.000,00		250.000,00
411310200000	P ISS		127.260,62		1.495,78		128.756,40
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00				1.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.448,45		10.000,00		12.448,45
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		343.524,76		185.560,28		529.085,04
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		45,49				45,49
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		232,07		24,40		256,47
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		107.170,38		51.026,13		158.196,51
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		1.091.459,29		522.960,42		1.614.419,71
452130200000	P COTA-PARTE FPM		3.209.622,88		1.153.042,89		4.362.665,77
452130300000	P COTA-PARTE ITR		105,17		26,94		132,11
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		8.044,57		4.006,73		12.051,30
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		311.775,21		1.104.632,83		1.416.408,04
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		15.160,00		13.560,00		28.720,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		45.580,84		20.432,01		66.012,85
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		1.473.998,67		682.135,57		2.156.134,24
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		30.117,84		22.994,66		53.112,50
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		14.818,55		8.875,46		23.694,01
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.257,71				3.257,71
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		17.782,68		8.891,34		26.674,02

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452149900001	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		357.876,47		629.744,14		987.620,61
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		617.331,55		313.565,46		930.897,01
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	150.000,00		342.926,56		492.926,56	
522110100000	O CREDITO INICIAL	27.260.000,00				27.260.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.056.759,97		1.972.435,00		6.029.194,97	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.802.723,06		1.429.273,34		3.231.996,40	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		150.000,00	342.926,56		492.926,56	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.104.036,91		200.235,10		2.304.272,01	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.104.036,91		200.235,10		2.304.272,01
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.952.723,06	200.235,10	1.972.435,00		3.724.922,96
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.104.036,91		200.235,10		2.304.272,01
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	10.720.828,17		4.223.046,00		14.943.874,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		50.832,00		577.566,00		628.398,00
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		21.182.185,40	5.363.160,92	1.726.703,84		17.545.728,32
621200000000	O RECEITA REALIZADA		8.914.618,85		4.352.830,38		13.267.449,23
621310100000	O (-) FUNDEB	946.804,25		373.446,74		1.320.250,99	
622110000001	O CRÉDITO DISPONÍVEL		18.542.726,89	4.423.281,10	2.550.001,00		16.669.446,79
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.754.153,99	3.726.805,44	4.248.462,00		6.275.810,55
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		83.854,92	11.009,98			72.844,94
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		297.403,26	3.336.011,15	3.185.665,42		147.057,53
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.534.584,00	25.416,00	3.310.595,15		7.819.763,15
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		5.754.153,99	3.726.805,44	4.248.462,00		6.275.810,55
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		83.854,92	11.009,98			72.844,94
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		297.403,26	3.336.011,15	3.185.665,42		147.057,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.534.584,00	25.416,00	3.310.595,15		7.819.763,15
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		337.766,48				337.766,48
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		49.364,06	49.364,06			
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		401.562,69		49.364,06		450.926,75
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	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.116.820,40				1.116.820,40	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	60.000,00				60.000,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607.140,00				607.140,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.724.205,84		34.500,00		2.758.705,84	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	47.400,00			16.200,00	31.200,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.383.525,25		454.900,00	10.000,00	12.828.425,25	
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	6.127.482,47		2.524.080,62	373.446,74	8.278.116,35	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	13.954.444,91		2.709.145,43	357.435,25	16.306.155,09	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	566.488,08		341.355,31	51.624,72	856.218,67	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.212.723,06		1.972.435,00	200.235,10	30.984.922,96	
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	351.629,27		11.009,98		362.639,25	
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		88.238,40	6.910,00			81.328,40
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		954.887,20		6.910,00		961.797,20
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		50.127,60				50.127,60
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		76.709,20				76.709,20
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		332.745,00	29.415,00			303.330,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		281.253,00		29.415,00		310.668,00
812310201000	C A EXECUTAR		2.691.468,34	70.862,50	69.931,25		2.690.537,09
812310202000	C EXECUTADOS		32.737,50		35.431,25		68.168,75
812310301000	C A EXECUTAR		47.400,00	32.400,00	16.200,00		31.200,00
812310401000	C A EXECUTAR		11.180.023,83	1.256.896,10	1.023.619,80		10.946.747,53
812310402000	C EXECUTADOS		1.203.501,42		678.176,30		1.881.677,72
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		83.854,92	11.009,98			72.844,94
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		11.009,98		11.009,98		22.019,96
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.499.240,23				1.499.240,23
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.567.153,49	6.288.837,15	6.489.096,79		6.767.413,13
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.427,74	11.356,00			50.071,74
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.091.920,47	3.726.805,44	4.248.462,00		6.613.577,03
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		83.854,92	11.009,98			72.844,94
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		346.767,32	3.385.375,21	3.185.665,42		147.057,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		254.739,38	267.205,72	287.351,90		274.885,56
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.815.022,71	25.416,00	4.027.919,63		10.817.526,34
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		421.723,88		267.205,72		688.929,60
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.805,55		2.378,69		8.184,24

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		18.542.726,89	4.423.281,10	2.550.001,00		16.669.446,79
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.669.996,17	577.566,00	4.223.046,00		14.315.476,17
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.908.540,91	522.960,42			3.385.580,49
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.091.459,29		522.960,42		1.614.419,71
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		924.639,22	6.773,59			917.865,63
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		7.661,27		6.773,59		14.434,86
852100000000	C A COMPROVAR		351.629,27		11.009,98		362.639,25
Total Geral :		328.425.298,90	328.425.298,90	86.107.210,38	86.107.210,38	349.041.220,80	349.041.220,80