

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCIOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.681.335,62		4.160.406,19	4.218.791,08	2.622.950,73	
111111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	4.474.643,81		6.305.097,74	5.692.409,27	5.087.332,28	
111111900003	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	521.898,57		618.045,27	412.027,46	727.916,38	
111111900004	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - SICOOB	521,59		4,70		526,29	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	43.899,00		136.750,41	162.908,22	17.741,19	
111115000004	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.361.737,02		1.991.355,12	2.514.962,31	1.838.129,83	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.108,93		72.622,62	39.777,96	51.953,59	
112110105000	P IPTU	10.700,59		30.000,00	19.138,84	21.561,75	
112110106000	P ITBI	36.491,12			20.538,36	15.952,76	
112110107000	P ISS	45.428,37			41.316,80	4.111,57	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	41.522,47			1.541,05	39.981,42	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.095,03			8.885,41	11.209,62	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.920,30			31.407,77	9.512,53	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	190.665,05			12.741,43	177.923,62	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	244,81		2.000,00	309,18	1.935,63	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	146.708,65			4.249,57	142.459,08	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.464,48		540,29	2.550,97	19.453,80	
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
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS						
113810800001	F SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.525,41		3.020,91	3.050,82	1.495,50	
113810900001	F SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	8.555,52		18.767,14	17.111,04	10.211,62	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.156.242,13		457.589,44		1.613.831,57	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	51.379,96		47.227,22		98.607,18	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
115610400000	P AUTOPEÇAS						
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.730,45		15.458,50		58.188,95	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.604,84		2.305,00		7.909,84	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			81.740,98	81.740,98		
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	474.372,52			2.000,00	472.372,52	
121110404000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	409.377,64				409.377,64	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		285.708,94				285.708,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	340.619,29				340.619,29	
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	1.629.630,00				1.629.630,00	
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	

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCIOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	922.053,25				922.053,25	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.581.517,12				4.581.517,12	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	636.900,00				636.900,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	201.636,90				201.636,90	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	5.834.075,71		81.740,98		5.915.816,69	
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	2.429.804,07		194.650,24		2.624.454,31	
123210700000	P INSTALACOES	11.864,00				11.864,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	7.497.099,72				7.497.099,72	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		164.602,28				164.602,28
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		322.982,12				322.982,12
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		239.073,53				239.073,53
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.132.596,30				3.132.596,30
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.719.472,90				1.719.472,90
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		192.868,38				192.868,38
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		166.437,94				166.437,94
123810203000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		53.180,18				53.180,18
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		336.790,65				336.790,65
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.071.905,92	1.071.905,92		
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.424,52	6.212,26		3.787,74
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.630,90	5.630,90		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			170.467,42	38.078,60	87.118,17	219.506,99
211110103000	F FÉRIAS			15.213,06	15.213,06		
211110103000	P FÉRIAS			299.724,67	54.832,79	70.808,17	315.700,05
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	54.865,00
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			303.009,98	303.009,98		
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			214.351,19	428.702,38	441.348,58	226.997,39
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			129.508,92	1.440.365,69	1.313.663,55	2.806,78
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			15.780,70	15.780,70		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			52.562,87	52.562,87		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			22.236,17	22.236,17		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			4.485,11	4.485,11		
218810113001	F SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			4.128,82	4.128,82	4.146,32	4.146,32
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSES			427,68	427,68		

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCIOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115001	F EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.596,61	2.596,61	2.596,61		2.596,61
218810115002	F EMPRÉSTIMO BANESTES		87.002,02	87.002,02	83.936,11		83.936,11
218810115003	F EMPRÉSTIMO SICOOB		13.511,43	13.511,43	14.201,56		14.201,56
218810199002	F IASMUD 7%		11.132,79	11.132,79	11.665,52		11.665,52
218810199003	F IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		6.163,90	6.163,90	5.867,60		5.867,60
218830102001	F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		85.820,22	171.640,44	177.145,51		91.325,29
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.543,19	15.086,36	14.209,67		6.666,50
218830102005	F INSS - PRODUTOR RURAL		300,09	547,42	604,73		357,40
218830104002	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		29.724,54	29.724,54	44.188,90		44.188,90
218830104003	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		2.123,42	2.123,42	6.530,43		6.530,43
218850108000	F ISS			11.069,74	11.069,74		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		5.816,72	13.554,61	7.737,89		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		300,00	14.450,00	18.400,00		4.250,00
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			29.180,00	29.180,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		11.416,00	2.854,00			8.562,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
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	79.487.129,43				79.487.129,43	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.225.846,91				3.225.846,91	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.873.665,30				75.873.665,30
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.885.145,77				36.885.145,77
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	167.080,68				167.080,68	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.714.227,08		674.337,60	23.760,00	6.364.804,68	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	10.759,20		1.056,00		11.815,20	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.072,50		614,50		3.687,00	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	87.689,67		16.642,71		104.332,38	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	72.355,99		15.565,26		87.921,25	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	85.938,92		12.212,80		98.151,72	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	283.062,82		65.189,50		348.252,32	
311210122000	P 13. SALARIO	264.517,93		74.636,42		339.154,35	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	31.284,78				31.284,78	
311210131000	P SUBSÍDIOS	513.677,65		58.037,40		571.715,05	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.520.731,57		184.471,84		1.705.203,41	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	168.569,48		13.466,47		182.035,95	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.594.550,40		226.997,39		1.821.547,79	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.720,53				52.720,53	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.267,94				7.267,94	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	64.722,96		7.191,44		71.914,40	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	14.742,94		1.088,52		15.831,46	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	119.538,99		13.282,11		132.821,10	

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCIOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	256.563,48				256.563,48	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	253.859,18				253.859,18	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	174.688,08				174.688,08	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	54.125,50				54.125,50	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	273.627,30				273.627,30	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	44.260,88				44.260,88	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	152.782,07				152.782,07	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.463.639,57				3.463.639,57	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	180.950,00		18.400,00		199.350,00	
332212100000	P LOCACOES	68.000,00		5.400,00		73.400,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	64.880,00				64.880,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ACESSORIA	37.420,40				37.420,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.948,73		70,28		2.019,01	
332310500000	P PUBLICIDADE	69.275,89		11.506,16		80.782,05	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.242,00		19.612,54		49.854,54	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	307.515,48		35.637,06		343.152,54	
332311000000	P LOCAÇÕES	45.060,96		3.629,00		48.689,96	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.495.722,63		202.014,69		1.697.737,32	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	474.716,83		52.562,87		527.279,70	
332312500000	P HOSPEDAGENS	4.498,20				4.498,20	
332312700000	P PRODUcoes JORNALISTICAS	10.500,00				10.500,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	536.226,06		53.098,60		589.324,66	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	22.727,47		4.004,54		26.732,01	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	3.000,00				3.000,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			16.838,00		16.838,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	769.566,16		88.350,98		857.917,14	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.345.352,15		90.311,02		1.435.663,17	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	776.930,26				776.930,26	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159.622,19				159.622,19	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.080.000,00		120.000,00		1.200.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	4.108.435,56		459.470,84		4.567.906,40	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.298.772,17		334.793,84		3.633.566,01	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	217.440,00		29.180,00		246.620,00	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.314,19				5.314,19	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	65.000,00				65.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	205.764,32		22.236,17		228.000,49	
391910000000	P OUTRAS PREMIAcoes - CONSOLIDAÇÃO	31.383,00				31.383,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	315.285,00		54.865,00		370.150,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.327,33				1.327,33	
397210000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	481.128,75				481.128,75	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	470.119,62		7.737,89		477.857,51	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	315.265,20				315.265,20	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		100.000,00		30.000,00		130.000,00
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		376.000,00				376.000,00

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCIOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		60.000,00				60.000,00
411210400000	P ITBI		250.000,00				250.000,00
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				70.000,00		70.000,00
411310200000	P ISS		340.000,00		10,06		340.010,06
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		3.153,40		1.166,20		4.319,60
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		70.000,00				70.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		129.407,79		10,96		129.418,75
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		110.000,00				110.000,00
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		170.000,00				170.000,00
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.401.905,34		215.660,62		1.617.565,96
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		25,33		145,87		171,20
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		41,65		51,09		92,74
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		636,87		236,32		873,19
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80,99		83,84		164,83
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		211.670,82				211.670,82
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,52				0,52
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		677.755,79		61.840,53		739.596,32
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.108.435,56		459.470,84		4.567.906,40
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		42.370,22				42.370,22
452130200000	P COTA-PARTE FPM		10.926.250,89		953.645,55		11.879.896,44
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.136,27		2.827,04		3.963,31
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		46.070,61		5.116,94		51.187,55
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.794.585,67	5.846,16	249.622,47		2.038.361,98
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		243.334,14		14.643,27		257.977,41
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		86.877,48		24.970,64		111.848,12
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		84.953,05		238.750,00		323.703,05
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		5.893.977,32		668.252,18		6.562.229,50
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		317.298,01		35.654,72		352.952,73
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		63.493,55		9.389,84		72.883,39
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		69,94		2.033,73		2.103,67
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		428.751,85	55.998,00	14.737,50		387.491,35
452149900001	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.684.948,62		307.994,71		1.992.943,33
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.371.964,16		268.183,34		2.640.147,50
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		350.000,00				350.000,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.842.717,61		280.000,00		2.122.717,61
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		622.464,65				622.464,65
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.633,33		3.633,33
459110100000	P DOAÇÕES RECEBIDAS		70.000,00				70.000,00
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		692,54		20.000,00		20.692,54
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.214.000,00				28.214.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		3.489.000,00				3.489.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	1.845.959,17		1.771.689,76		3.617.648,93	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.285.000,00				23.285.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.049.613,16		1.797.223,69		14.846.836,85	

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSÓRCIOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	713.192,50		413.662,97		1.126.855,47	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.994.315,92		145.454,94		7.139.770,86	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	3.301.959,17		1.771.689,76		5.073.648,93	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.466.530,57		293.741,96		3.760.272,53	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.650,00		120.086,31		125.736,31	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.466.530,57		293.741,96		3.760.272,53
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.301.925,09	173.655,65	2.210.886,66		12.339.156,10
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.466.530,57		293.741,96		3.760.272,53
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	31.625.554,25		2.499.987,41		34.125.541,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		934.906,76		112.053,83		1.046.960,59
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	242.641,37				242.641,37	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	15.940,71				15.940,71	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	293.767,97				293.767,97	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	480.394,25		3.557.955,18	2.168.327,76	1.870.021,67	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		30.350.125,59	61.844,16	3.557.955,18		33.846.236,61
621310100000	O (-) FUNDEB	3.298.772,17		334.793,84		3.633.566,01	
622110000001	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.890.627,60	2.793.729,37	2.322.940,49		2.419.838,72
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.099.800,28	2.922.467,28	2.523.747,41		3.701.080,41
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		11.416,00	2.854,00			8.562,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		348.954,79	2.898.085,11	2.837.027,45		287.897,13
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		26.230.476,42	23.760,00	2.874.325,11		29.081.041,53
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.099.800,28	2.922.467,28	2.523.747,41		3.701.080,41
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		11.416,00	2.854,00			8.562,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		348.954,79	2.898.085,11	2.837.027,45		287.897,13
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		26.230.476,42	23.760,00	2.874.325,11		29.081.041,53
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		115.265,24				115.265,24
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		143.316,84				143.316,84
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.022,04				1.022,04
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		292.745,93				292.745,93
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	1.040.820,40				1.040.820,40	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	60.000,00				60.000,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	254.160,00		48.000,00		302.160,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.657.390,72				1.657.390,72	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	45.000,00				45.000,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.066.775,90		269.560,00	301.800,00	15.034.535,90	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.136,56				89.136,56	

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSÓRCIOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.499.240,23				1.499.240,23	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	20.714.031,60		2.311.378,06	334.793,84	22.690.615,82	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	21.000.790,74		2.430.756,36	786.552,56	22.644.994,54	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.511.612,82		306.613,03	7.441,30	2.810.784,55	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	33.581.275,09		2.210.886,66	293.741,96	35.498.419,79	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.066.270,22		200.000,00		5.266.270,22	
732110000001	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.067.513,22				1.067.513,22	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	32.492,33				32.492,33	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	329.203,29		2.854,00		332.057,29	
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		1.876.584,82	280.000,00			1.596.584,82
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.077.502,71		280.000,00		1.357.502,71
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		36.238,40	8.000,00			28.238,40
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		930.887,20		8.000,00		938.887,20
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		105.900,00	21.180,00	48.000,00		132.720,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		155.118,00		21.180,00		176.298,00
812310201000	C A EXECUTAR		1.390.110,76	23.545,00			1.366.565,76
812310202000	C EXECUTADOS		267.279,96		23.545,00		290.824,96
812310301000	C A EXECUTAR		45.000,00				45.000,00
812310401000	C A EXECUTAR		10.297.136,32	956.886,37	402.970,54		9.743.220,49
812310402000	C EXECUTADOS		4.769.639,58		521.675,83		5.291.315,41
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		11.416,00	2.854,00			8.562,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		77.720,56		2.854,00		80.574,56
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.499.240,23				1.499.240,23	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.264.695,96		4.757.880,57	5.411.264,17		5.918.079,56
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.915,20	144.103,98	144.103,98		2.915,20
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.215.065,52	2.922.467,28	2.523.747,41		3.816.345,65
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		11.416,00	2.854,00			8.562,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		349.976,83	2.898.085,11	2.837.027,45		288.919,17
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		250.047,03	266.989,81	288.425,02		271.482,24
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.854.974,75	23.760,00	3.453.795,95		35.285.010,70
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.215.082,02		266.029,40		2.481.111,42
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		62.261,85		11.707,12		73.968,97
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.890.627,60	2.793.729,37	2.322.940,49		2.419.838,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		30.690.647,49	112.053,83	2.499.987,41		33.078.581,07
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		915.464,44	459.470,84	200.000,00		655.993,60
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.150.805,78		459.470,84		4.610.276,62
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		958.019,23	20.349,40			977.669,83
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		104.179,80		20.349,40		124.529,20

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSÓRCIOS
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.314,19				5.314,19
852100000000	C A COMPROVAR		329.203,29		2.854,00		332.057,29
Total Geral :		383.631.816,95	383.638.576,95	72.050.204,27	72.050.204,27	404.128.107,13	404.134.867,13