

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.635.282,43		5.311.241,29	5.301.826,47	2.644.697,25	
111111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	6.758.582,51		5.831.727,11	5.934.111,91	6.656.197,71	
111111900003	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	541.901,58		15.008,77	11.782,87	545.127,48	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	38.037,91		83.561,48	106.836,16	14.763,23	
111115000004	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.069.515,32		3.001.126,50	2.527.906,22	3.542.735,60	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	71.144,32		46.070,24	93.640,72	23.573,84	
112110105000	P IPTU	474,04			32,50	441,54	
112110106000	P ITBI	7.000,00			2.309,78	4.690,22	
112110107000	P ISS			100.000,00	35.158,35	64.841,65	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.000,00	249,92	750,08	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319,33		1.000,00	622,62	696,71	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100.000,00	32.009,39	67.990,61	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	157.946,65			4.231,85	153.714,80	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.747,09			484,49	1.262,60	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	138.481,70			363,39	138.118,31	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.605,71		229,66	1.190,38	13.644,99	
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	82,06		851,94	164,12	769,88	
113810900001	F SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	3.381,44		4.953,61	6.762,88	1.572,17	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	502.201,04		391.764,91		893.965,95	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	27.430,20		28.722,76		56.152,96	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	88.384,99		53.996,12		142.381,11	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			38.751,53		38.751,53	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			117.890,10	117.890,10		
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	7.971.836,01		106.230,50		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 - FEVEREIRO 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	7.074.736,83		11.659,60		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	2.790.674,26		452.310,69		3.242.984,95	
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		282.462,70				282.462,70
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		341.472,47				341.472,47
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		266.261,64				266.261,64
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.277.603,20				3.277.603,20
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.934.407,63				1.934.407,63
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		208.878,42				208.878,42
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		354.764,56				354.764,56
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.049.502,22	1.049.502,22		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.979,06	5.979,06		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		46.542,03	32.712,41	22.980,27		36.809,89
211110103000	F FÉRIAS			31.672,18	31.672,18		
211110103000	P FÉRIAS		598.216,13	122.744,29	41.708,06		517.179,90
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
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		75.551,97	209.710,98	185.294,58		51.135,57
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		86.865,88	173.731,76	191.721,37		104.855,49
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		143.486,48	1.830.269,77	1.873.730,12		186.946,83
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			29.795,09	29.795,09		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			1.677,21	1.677,21		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.759,41		4.759,41
218810113001	F SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		4.839,98	4.839,98	4.675,21		4.675,21
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSES				545,58		545,58
218810115001	F EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.596,61	2.596,61	2.596,61		2.596,61
218810115002	F EMPRÉSTIMO BANESTES		75.290,74	75.290,74	77.087,18		77.087,18
218810115003	F EMPRÉSTIMO SICOOB		15.297,79	15.297,79	14.867,80		14.867,80
218810199002	F IASMUD 7%		12.553,61	12.553,61	12.488,75		12.488,75

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199003	F IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		5.455,70	5.455,70	5.424,46		5.424,46
218830102001	F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		76.459,54	152.919,08	164.974,06		88.514,52
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,01				0,01
218830102005	F INSS - PRODUTOR RURAL		0,50		136,20		136,70
218830104002	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		40.344,16	40.344,16	38.185,68		38.185,68
218830104003	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		1.500,24	1.500,24	5.457,47		5.457,47
218850108000	F ISS			1.872,32	1.872,32		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			14.259,49	14.259,49		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		100,00	17.750,00	17.750,00		100,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			29.415,00	29.415,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		94.864,90	11.009,98			83.854,92
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	571.076,78		623.963,94	19.340,46	1.175.700,26	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.412,00		1.129,60		2.541,60	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	684,03				684,03	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.776,64		18.231,72		38.008,36	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.106,27		15.221,62		29.327,89	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.320,94		12.281,61		22.602,55	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	724.596,53		16.441,97		741.038,50	
311210122000	P 13. SALARIO	70.905,52		15.739,02		86.644,54	
311210131000	P SUBSÍDIOS	56.707,14		65.278,96		121.986,10	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	18.748,39		161.847,81		180.596,20	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	10.621,03		10.809,76		21.430,79	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	162.417,85		80.439,09		242.856,94	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			8.005,21		8.005,21	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	29.443,28		15.942,33		45.385,61	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.900,00		17.750,00		30.650,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.417,98		16.334,66		27.752,64	
332212100000	P LOCACOES			5.400,00		5.400,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			5.231,32		5.231,32	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	57,62		86,43		144,05	
332310500000	P PUBLICIDADE	7.042,74		9.026,49		16.069,23	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	37.548,73		38.109,91		75.658,64	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311000000	P LOCAÇÕES			3.846,00		3.846,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	8.249,69				8.249,69	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			70.846,95		70.846,95	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	2.289,91		2.295,12		4.585,03	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.556,25		571.091,71		680.647,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.909,61		68.025,42		86.935,03	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	145.000,00		145.000,00		290.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	484.028,59		607.430,70		1.091.459,29	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	438.197,37		508.606,88		946.804,25	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			29.415,00		29.415,00	
372110200000	P PIS/PASEP	28.207,67		31.472,30		59.679,97	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	51.365,00		54.865,00		106.230,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.780,00				10.780,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.455,89		14.259,49		40.715,38	
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				20.000,00
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		150.000,00				150.000,00
411310200000	P ISS		27.260,62		100.000,00		127.260,62
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				1.000,00		1.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.438,43		1.010,02		2.448,45
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		161.131,23		182.393,53		343.524,76
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		45,49				45,49
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		145,73		86,34		232,07
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		29,21		15,84		45,05
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		56.542,59		50.627,79		107.170,38
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		484.028,59		607.430,70		1.091.459,29
452130200000	P COTA-PARTE FPM		1.360.153,21		1.849.469,67		3.209.622,88
452130300000	P COTA-PARTE ITR		37,77		67,40		105,17
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.006,73		4.037,84		8.044,57
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		116.596,54		195.178,67		311.775,21
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				15.160,00		15.160,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		24.059,38		21.521,46		45.580,84
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		803.183,98		670.814,69		1.473.998,67
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		15.066,51		15.051,33		30.117,84
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		7.263,80		7.554,75		14.818,55
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		8.891,34		8.891,34		17.782,68
452149900001	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		357.876,47				357.876,47
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		322.747,79		294.583,76		617.331,55
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		413.717,61		610.144,92		1.023.862,53

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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				150.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	27.260.000,00				27.260.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.169.993,93		886.766,04		4.056.759,97	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.102.472,03		700.251,03		1.802.723,06	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	150.000,00				150.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.917.521,90		186.515,01		2.104.036,91	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.917.521,90		186.515,01		2.104.036,91
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.252.472,03	186.515,01	886.766,04		1.952.723,06
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.917.521,90		186.515,01		2.104.036,91
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	7.538.946,36		3.181.881,81		10.720.828,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		25.416,00		25.416,00		50.832,00
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		25.147.039,57	4.695.074,30	730.220,13		21.182.185,40
621200000000	O RECEITA REALIZADA		4.441.157,80		4.473.461,05		8.914.618,85
621310100000	O (-) FUNDEB	438.197,37		508.606,88		946.804,25	
622110000001	O CRÉDITO DISPONÍVEL		20.998.941,67	3.368.396,82	912.182,04		18.542.726,89
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.377.581,13	2.830.724,95	3.207.297,81		5.754.153,99
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		94.864,90	11.009,98			83.854,92
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		202.518,13	2.746.849,80	2.841.734,93		297.403,26
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.838.566,20	25.416,00	2.721.433,80		4.534.584,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		5.377.581,13	2.830.724,95	3.207.297,81		5.754.153,99
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		94.864,90	11.009,98			83.854,92
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		202.518,13	2.746.849,80	2.841.734,93		297.403,26
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.838.566,20	25.416,00	2.721.433,80		4.534.584,00
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		720.542,39	382.775,91			337.766,48
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.934,23	361.346,08	382.775,91		49.364,06
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		40.216,61		361.346,08		401.562,69
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	1.040.820,40		76.000,00		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	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.709.564,16		14.641,68		2.724.205,84	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	47.400,00				47.400,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.154.502,57		610.638,24	381.615,56	12.383.525,25	
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	3.380.733,01		3.313.717,61	566.968,15	6.127.482,47	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	12.552.720,22		1.932.563,78	530.839,09	13.954.444,91	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	307.534,84		304.271,84	45.318,60	566.488,08	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.512.472,03		886.766,04	186.515,01	29.212.723,06	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.000.000,00		0,20		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	340.619,29		11.009,98		351.629,27	
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		482.867,21	460.144,92		22.722,29	
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.471.220,32		460.144,92	2.931.365,24	
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		12.238,40		76.000,00	88.238,40	
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		954.887,20			954.887,20	
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		362.160,00	29.415,00		332.745,00	
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		251.838,00		29.415,00	281.253,00	
812310201000	C A EXECUTAR		2.694.507,91	35.362,50	32.322,93	2.691.468,34	
812310202000	C EXECUTADOS		15.056,25		17.681,25	32.737,50	
812310301000	C A EXECUTAR		47.400,00			47.400,00	
812310401000	C A EXECUTAR		12.019.785,96	2.815.827,68	1.976.065,55	11.180.023,83	
812310402000	C EXECUTADOS		134.716,61		1.068.784,81	1.203.501,42	
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		94.864,90	11.009,98		83.854,92	
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				11.009,98	11.009,98	
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.499.240,23			1.499.240,23	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.318.775,85	5.625.075,09	5.873.452,73	6.567.153,49	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.227,74	980.251,03	971.451,03	61.427,74	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.098.123,52	3.213.500,86	3.207.297,81	6.091.920,47	
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		94.864,90	11.009,98		83.854,92	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		230.452,36	3.108.195,88	3.224.510,84	346.767,32	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		234.338,88	236.210,69	256.611,19	254.739,38	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.005.228,13	25.416,00	3.835.210,58	6.815.022,71	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		185.513,19		236.210,69	421.723,88	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.463,50		2.342,05	5.805,55	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		20.998.941,67	3.368.396,82	912.182,04	18.542.726,89	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.513.530,36	25.416,00	3.181.881,81	10.669.996,17	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.515.971,41	607.430,70	0,20	3.908.540,91	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		484.028,59		607.430,70		1.091.459,29
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		930.679,67	6.040,45			924.639,22
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		1.620,82		6.040,45		7.661,27
852100000000	C A COMPROVAR		340.619,29		11.009,98		351.629,27
Total Geral :		312.777.316,92	312.777.316,92	76.209.865,80	76.209.865,80	328.425.298,90	328.425.298,90