



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.592.456,64		5.198.253,56	4.617.460,71	3.173.249,49	
111111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	7.644.707,82		6.464.631,70	8.569.661,20	5.539.678,32	
111111900003	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	531.755,49		185.269,05	233.657,61	483.366,93	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	10.372,37		218.820,26	160.655,61	68.537,02	
111115000004	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.701.868,72		2.011.452,39	2.344.887,88	2.368.433,23	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	73.652,61				73.652,61	
112110105000	P IPTU	408,44				408,44	
112110106000	P ITBI	11.358,01				11.358,01	
112110107000	P ISS	87.945,04				87.945,04	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	750,08				750,08	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.012,52				8.012,52	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.841,27				1.841,27	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	141.900,25			5.511,60	136.388,65	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.262,60				1.262,60	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	137.374,33			727,39	136.646,94	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.829,62		406,21	2.011,02	9.224,81	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		70.130,32				70.130,32
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		52.316,36				52.316,36
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			6.000,00		6.000,00	
113810800001	F SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			3.431,82	2.159,00	1.272,82	
113810900001	F SALÁRIO MATERNIDADE - INSS			6.659,90	3.389,54	3.270,36	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.128.903,38		440.163,03		2.569.066,41	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	127.802,20		20.675,50		148.477,70	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	266.198,94		21.627,61		287.826,55	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.553,63				29.553,63	
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 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		285.708,94				285.708,94
122110107000	P PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	435.484,19				435.484,19	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84.662,49				84.662,49	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	245.306,06				245.306,06	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	96.858,00				96.858,00	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 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 HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	760,50				760,50	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, 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 INFORMAÇÃO	11.298,80				11.298,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.688,90				31.688,90	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.919,00				8.919,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	555.252,11				555.252,11	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.320,38				3.320,38	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	8.184.297,01		581.878,00		8.766.175,01	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	645.000,00				645.000,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	201.636,90				201.636,90	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	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	4.220.454,79		611.267,96		4.831.722,75	
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		283.050,56				283.050,56
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		344.004,31				344.004,31
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		270.377,96				270.377,96
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.285.824,41				3.285.824,41
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.939.150,02				1.939.150,02
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		210.180,28				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		356.328,80				356.328,80
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.083.100,66	2.251.950,13	1.168.849,47		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		12.615,60	15.618,42	3.002,82		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		26.019,35	22.195,51	23.350,51		27.174,35
211110103000	F FÉRIAS		82.164,06	96.769,43	14.605,37		
211110103000	P FÉRIAS		513.305,93	88.658,49	75.804,79		500.452,23
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	71.820,00	31.955,00		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			232.112,30	232.112,30		
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		238.616,62	477.233,24	354.672,77		116.056,15
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		294.267,00	2.587.824,17	2.400.897,56		107.340,39
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			28.725,90	28.725,90		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.752,35	1.752,35		
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA			5.066,20	9.618,15		4.551,95
218810113001	F SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL			4.636,72	9.361,20		4.724,48
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSES			559,13	1.179,68		620,55
218810115001	F EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.596,61	5.193,22		2.596,61
218810115002	F EMPRÉSTIMO BANESTES			83.880,16	166.531,60		82.651,44



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115003	F EMPRÉSTIMO SICOOB			14.460,05	28.029,57		13.569,52
218810199002	F IASMUD 7%			12.586,39	25.040,10		12.453,71
218810199003	F IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE			6.123,55	12.112,00		5.988,45
218830102001	F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			189.575,16	286.520,06		96.944,90
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.122,69	20.245,36	20.666,57		10.543,90
218830102005	F INSS - PRODUTOR RURAL		140,87	280,56	272,52		132,83
218830104002	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		259,20	39.823,93	79.937,14		40.372,41
218830104003	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		7.472,45	12.060,19	17.159,25		12.571,51
218850108999	F ISS			16.296,27	16.296,27		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			34.693,31	34.693,31		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		400,00	28.150,00	28.050,00		300,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			42.325,00	42.325,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		61.834,96	11.009,98			50.824,98
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	2.465.994,46		658.802,92	19.565,77	3.105.231,61	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.081,07		1.412,00		6.493,07	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.052,09		684,03		2.736,12	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75.786,20		18.819,84		94.606,04	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	61.087,44		13.853,56		74.941,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	47.762,46		17.328,10		65.090,56	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	907.594,58		61.846,84		969.441,42	
311210122000	P 13. SALARIO	178.481,18		18.009,97		196.491,15	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.662,05				67.662,05	
311210131000	P SUBSÍDIOS	251.666,26		69.839,17		321.505,43	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	571.474,71		215.308,98		786.783,69	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	35.335,64		17.123,16		52.458,80	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	541.791,59		116.056,15		657.847,74	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	24.015,63		8.005,21		32.020,84	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	78.845,47		17.042,95		95.888,42	
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		84.232,44		342.841,51	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.510,03				22.510,03	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	74.750,00		28.050,00		102.800,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.752,64				27.752,64	
332212100000	P LOCACOES	21.200,00		5.400,00		26.600,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.231,32				26.231,32	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	295,60		112,74		408,34	
332310500000	P PUBLICIDADE	23.121,16		1.952,38		25.073,54	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	216.863,38		109.269,84		326.133,22	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	153.756,89		35.417,01		189.173,90	
332311000000	P LOCAÇÕES	31.534,00		3.843,00		35.377,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	474.130,45		276.402,08		750.532,53	
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	228.362,42		67.573,47		295.935,89	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	7.919,40		4.636,39		12.555,79	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.142.002,85		134.244,04		1.276.246,89	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	428.630,18		2.202,07		430.832,25	
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	580.000,00		145.000,00		725.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	2.167.833,19		611.064,01		2.778.897,20	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.748.881,17		442.449,00		2.191.330,17	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.065,00		36.325,00		138.390,00	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.752,35		1.752,35	
372110200000	P PIS/PASEP	107.606,12		28.725,90		136.332,02	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	4.988,80				4.988,80	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	200.960,00		31.955,00		232.915,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.780,00				10.780,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	89.678,91		34.693,31		124.372,22	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.000,00		73.167,70		74.167,70
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		99.976,92		56.676,16		156.653,08
411210400000	P ITBI		82.055,70		9.079,72		91.135,42
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00				250.000,00
411310200000	P ISS		244.911,91		54.364,88		299.276,79
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		522,84		87,14		609,98
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00		16.600,17		17.600,17
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.174,02		29.931,16		45.105,18
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100.000,00				100.000,00
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		33.852,49		34.782,01		68.634,50
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		796.849,16		195.228,65		992.077,81
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		45,49				45,49
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		296,65		0,08		296,73
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		211.036,60		45.350,12		256.386,72



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		2.167.833,19		611.064,01		2.778.897,20
452130200000	P COTA-PARTE FPM		5.572.039,15		1.406.951,77		6.978.990,92
452130300000	P COTA-PARTE ITR		182,31		141,91		324,22
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		16.058,03		4.121,00		20.179,03
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.560.614,84		692.539,91		2.253.154,75
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		43.880,00		15.160,00		59.040,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		86.495,55		21.110,78		107.606,33
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		2.952.920,73		760.446,50		3.713.367,23
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		180.637,85		36.288,20		216.926,05
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		31.369,51		8.078,70		39.448,21
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.557,75				6.557,75
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		85.799,08		18.891,34		104.690,42
452149900001	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		987.620,61				987.620,61
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.305.880,35		317.624,69		1.623.505,04
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.023.862,53				1.023.862,53
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.910,00		2.910,00
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	1.437.926,56				1.437.926,56	
522110100000	O CREDITO INICIAL	27.260.000,00				27.260.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.762.483,23		663.398,52		8.425.881,75	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.670.270,33		93.754,46		3.764.024,79	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.437.926,56				1.437.926,56	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.654.286,34		569.644,06		3.223.930,40	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.654.286,34		569.644,06		3.223.930,40
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.108.196,89	569.644,06	663.398,52		5.201.951,35
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.654.286,34		569.644,06		3.223.930,40
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	19.379.711,63		2.809.377,55		22.189.089,18	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		679.325,75		212.296,34		891.622,09
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		15.644.999,83	4.400.011,94	1.035.084,55		12.280.072,44
621200000000	O RECEITA REALIZADA		16.541.807,90		3.807.376,39		20.349.184,29
621310100000	O (-) FUNDEB	1.748.881,17		442.449,00		2.191.330,17	
622110000001	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.667.811,01	3.379.021,61	875.694,86		11.164.484,26
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.433.025,55	4.024.139,11	2.834.793,55		5.243.679,99
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		61.834,96	11.009,98			50.824,98
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.751.028,94	5.401.017,15	3.873.684,75		223.696,54
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.454.496,43	50.832,00	5.375.601,15		15.779.265,58
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		6.433.025,55	4.024.139,11	2.834.793,55		5.243.679,99



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		61.834,96	11.009,98			50.824,98
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.751.028,94	5.401.017,15	3.873.684,75		223.696,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.454.496,43	50.832,00	5.375.601,15		15.779.265,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		83.972,73	8.238,16			75.734,57
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.238,16	8.238,16		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		704.720,50		8.238,16		712.958,66
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	114.000,00				114.000,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	607.140,00				607.140,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.758.705,84		138.000,00		2.896.705,84	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.200,00				31.200,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.807.136,29		413.940,77		15.221.077,06	
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	10.711.468,49		3.081.665,76	442.449,00	13.350.685,25	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	17.271.944,92		2.377.668,78	1.040.894,14	18.608.719,56	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	891.679,59		900.395,12	321.481,79	1.470.592,92	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.368.196,89		663.398,52	569.644,06	32.461.951,35	
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	373.649,23		11.009,98		384.659,21	
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		74.418,40	18.910,00	6.000,00		61.508,40
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		968.707,20		12.910,00		981.617,20
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		273.915,00	29.415,00			244.500,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		340.083,00		29.415,00		369.498,00
812310201000	C A EXECUTAR		2.555.419,46	115.434,60	192.610,00		2.632.594,86
812310202000	C EXECUTADOS		203.286,38		60.824,60		264.110,98
812310301000	C A EXECUTAR		31.200,00				31.200,00
812310401000	C A EXECUTAR		11.469.716,52	2.446.152,96	1.578.784,28		10.602.347,84



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS		3.337.419,77		1.281.309,45		4.618.729,22
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		61.834,96	11.009,98			50.824,98
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		33.029,94		11.009,98		44.039,92
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.499.240,23				1.499.240,23
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.121.735,91	5.958.750,84	6.588.012,02		5.750.997,09
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.567,74	6.415,00			5.152,74
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.516.998,28	4.032.377,27	2.834.793,55		5.319.414,56
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		61.834,96	11.009,98			50.824,98
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.751.028,94	5.409.255,31	3.881.922,91		223.696,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		17.995,21	331.673,01	601.400,06		287.722,26
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.404.466,85	50.832,00	6.139.903,32		20.493.538,17
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		981.280,87		301.868,83		1.283.149,70
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		8.184,24		7.317,45		15.501,69
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.667.811,01	3.379.021,61	875.694,86		11.164.484,26
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		18.700.385,88	212.296,34	2.809.377,55		21.297.467,09
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.832.167,01	611.064,01			2.221.103,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.167.833,19		611.064,01		2.778.897,20
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		909.265,32	7.843,80			901.421,52
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		23.035,17		7.843,80		30.878,97
852100000000	C A COMPROVAR		373.649,23		11.009,98		384.659,21
Total Geral :		370.297.650,23	370.297.650,23	87.624.313,05	87.624.313,05	383.218.166,33	383.218.166,33