

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.519.539,96		7.855.494,43	7.781.913,71	2.593.120,68	
111111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	5.830.065,51		15.379.827,61	14.805.528,02	6.404.365,10	
111111900003	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	748.157,32		202.467,50	283.688,06	666.936,76	
111111900004	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - SICOOB						
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	13.365,66		152.708,92	166.074,58		
111115000004	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.125.374,04		3.599.998,95	3.446.828,90	2.278.544,09	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.106,82		71.236,73	75.343,55		
112110105000	P IPTU	8.894,38		3.404,29	12.298,67		
112110106000	P ITBI	11.316,24		11.795,29	23.111,53		
112110107000	P ISS	23.031,55		29.843,26	52.874,81		
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	37.347,06		36.541,83	73.888,89		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.835,11		1.267,39	7.102,50		
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.107,51			40.107,51		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	167.135,09			8.280,38	158.854,71	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.841,36			94,27	1.747,09	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	141.224,07			2.742,37	138.481,70	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.218,40		554,55	2.454,48	15.318,47	
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	1.674,96		3.201,33	3.349,92	1.526,37	
113810900001	F SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5.394,74		9.743,08	10.789,48	4.348,34	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.028.262,95		520.764,80	2.520.302,26	28.725,49	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	150.481,76		87.444,03	237.925,79		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
115610400000	P AUTOPEÇAS			548,60		548,60	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	97.054,84		26.501,68	118.928,03	4.628,49	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.289,25		7.962,00	43.016,81	2.234,44	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.918.333,28	1.918.333,28		
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	472.372,52		30.327,36	21.835,15	480.864,73	
121110404000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	409.377,64		17.289,15	7.184,83	419.481,96	
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		294.300,00		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	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	922.053,25			366.801,14	555.252,11	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			3.320,38		3.320,38	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	4.581.517,12		3.390.318,89		7.971.836,01	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	636.900,00		334.000,00	325.900,00	645.000,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	201.636,90				201.636,90	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	5.921.535,69		1.153.201,14		7.074.736,83	
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	2.726.942,14		353.011,28		3.079.953,42	
123210700000	P INSTALACOES	11.864,00				11.864,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	7.497.099,72				7.497.099,72	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		167.331,32		1.364,65		168.695,97
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		324.745,55		881,71		325.627,26
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		241.779,21		1.352,54		243.131,75
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.160.782,07		24.860,90		3.185.642,97
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.741.730,09		11.344,60		1.753.074,69
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		193.519,32		325,46		193.844,78
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		166.437,94				166.437,94
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		53.180,18				53.180,18
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		341.615,87		2.412,61		344.028,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.676,92	1.002.327,01	1.000.650,09		
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.787,74	3.787,74			
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			656.361,24	656.361,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		219.461,11	685.950,49	466.489,38		
211110103000	F FÉRIAS			190.448,42	190.448,42		
211110103000	P FÉRIAS		299.499,88	434.109,20	263.285,05		128.675,73
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	116.330,00	61.465,00		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			739.245,98	739.245,98		
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		216.754,38	594.570,83	620.536,88		242.720,43
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		21.689,34	3.721.475,84	3.954.482,80		254.696,30
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			56.403,03	56.403,03		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			31.733,36	31.733,36		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			4.925,11	4.925,11		
218810113001	F SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		4.125,98	8.246,68	4.120,70		

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSES			575,00	575,00		
218810115001	F EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.596,61	5.193,22	2.596,61		
218810115002	F EMPRÉSTIMO BANESTES		85.283,14	171.041,52	85.758,38		
218810115003	F EMPRÉSTIMO SICOOB		14.676,98	29.434,07	14.757,09		
218810199002	F IASMUD 7%		11.503,76	22.998,55	11.494,79		
218810199003	F IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		5.868,22	12.263,50	6.395,28		
218830102001	F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		86.613,79	173.412,04	181.627,92		94.829,67
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.543,18	15.086,34	19.374,30		11.831,14
218830102003	F INSS - SERVIDORES 13			69.333,09	69.333,09		
218830102005	F INSS - PRODUTOR RURAL		399,93	567,19	653,16		485,90
218830104002	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		31.189,04	43.557,71	60.569,52		48.200,85
218830104003	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		5.414,53	12.977,29	32.175,69		24.612,93
218850108000	F ISS			18.471,35	18.471,35		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			19.001,54	19.001,54		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		200,00	16.100,00	15.900,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			58.360,00	58.360,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		5.708,00	5.708,00			
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	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	6.967.165,94		637.825,94	27.547,74	7.577.444,14	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	13.135,20		1.320,00		14.455,20	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.301,50		614,50		4.916,00	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	122.295,94		16.906,88		139.202,82	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	103.486,51		15.565,26		119.051,77	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	110.364,52		12.212,80		122.577,32	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	362.865,70				362.865,70	
311210122000	P 13. SALARIO	361.419,77		362.972,14	277,37	724.114,54	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	31.284,78				31.284,78	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.190,90		54.502,52		61.693,42	
311210131000	P SUBSÍDIOS	629.752,45		58.037,40		687.789,85	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			5.760,00		5.760,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.895.215,91		157.900,52		2.053.116,43	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			26.685,36		26.685,36	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	196.391,98		14.306,47		210.698,45	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.038.302,17		403.782,50		2.442.084,67	
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	79.105,84		7.191,44		86.297,28	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	16.919,98		1.088,52		18.008,50	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	146.103,21		13.282,11		159.385,32	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	256.563,48				256.563,48	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	253.859,18		237.925,79	8.640,12	483.144,85	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	174.688,08		42.468,21		217.156,29	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	54.125,50				54.125,50	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	273.627,30		118.928,03		392.555,33	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	44.260,88				44.260,88	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	317.165,46		47.672,74		364.838,20	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.463.639,57		2.519.776,25		5.983.415,82	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	219.950,00		15.900,00		235.850,00	
332212100000	P LOCACOES	83.800,00		10.800,00		94.600,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	64.880,00		5.000,00		69.880,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.420,40				37.420,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.211,88		86,43		2.298,31	
332310500000	P PUBLICIDADE	84.584,85		10.475,86		95.060,71	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.854,54				49.854,54	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	380.174,33		40.923,98		421.098,31	
332311000000	P LOCAÇÕES	68.243,92		41.896,00		110.139,92	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.926.318,39		358.519,48		2.284.837,87	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	579.842,57		56.403,03		636.245,60	
332312500000	P HOSPEDAGENS	4.498,20				4.498,20	
332312700000	P PRODUCOES JORNALISTICAS	10.500,00				10.500,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	645.719,66		91.906,84		737.626,50	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	29.792,77		4.404,12		34.196,89	
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	918.359,63		310.919,89		1.229.279,52	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.514.090,17		126.500,51	370,00	1.640.220,68	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	834.571,37		39.804,40		874.375,77	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	165.098,35		2.738,07		167.836,42	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.320.000,00		120.000,00		1.440.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	4.803.570,49		980.890,56		5.784.461,05	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.029.549,59		462.365,62		4.491.915,21	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	279.800,00		58.360,00		338.160,00	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.314,19		16.957,39		22.271,58	
365110700000	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	65.000,00				65.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	256.321,36		31.733,36		288.054,72	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	31.383,00				31.383,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	425.015,00		54.865,00		479.880,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.327,33		6.600,00		7.927,33	
397210000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	481.128,75				481.128,75	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	491.412,12		19.001,54		510.413,66	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	315.265,20		643.058,75		958.323,95	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		130.000,00	3.404,29			126.595,71
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		386.000,00		57.760,24		443.760,24
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		60.000,00				60.000,00
411210400000	P ITBI		250.000,00		6.307,83		256.307,83
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		70.000,00				70.000,00
411310200000	P ISS		400.234,29		29.843,26		430.077,55
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		4.319,60		666,40		4.986,00
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		70.000,00				70.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		129.444,92	43.572,20	9,24		85.881,96
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		230.000,00				230.000,00
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.830.926,31		195.638,26		2.026.564,57
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		321,49		167,50		488,99
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		106,42		18,89		125,31
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.272,82		124,30		1.397,12
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		255,91		141,97		397,88
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		211.670,82		38.958,21		250.629,03
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,52				0,52
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		797.196,04		56.856,93		854.052,97
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.803.570,49		980.890,56		5.784.461,05
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		42.370,22		96.374,46		138.744,68
452130200000	P COTA-PARTE FPM		13.117.217,66		1.964.952,90		15.082.170,56
452130300000	P COTA-PARTE ITR		4.403,00		114,82		4.517,82
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		56.395,66		5.116,94		61.512,60
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.672.487,09		797.927,36		3.470.414,45
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		260.777,41		38.477,14		299.254,55
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		117.999,31		13.070,70		131.070,01
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		661.591,87		1.022,04		662.613,91
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		7.282.591,78		930.427,06		8.213.018,84
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		363.162,42		7.422,99		370.585,41
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		80.577,20		8.376,16		88.953,36
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		2.103,67				2.103,67
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		106.849,69		8.891,34		115.741,03
452149900001	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.996.804,74		2.844.853,67		4.841.658,41
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.912.399,54		354.372,50		3.266.772,04
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		437.750,00				437.750,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.822.717,61				2.822.717,61
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		2.564.105,99		2.634.105,99

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
492210000000	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		20.692,54				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	4.620.037,03		2.144.582,28		6.764.619,31	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.285.000,00				23.285.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.418.250,39		3.241.737,99		20.659.988,38	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.126.855,47				1.126.855,47	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.236.111,27		50.000,00		8.286.111,27	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	6.076.037,03		2.144.582,28		8.220.619,31	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.232.957,56		1.047.155,71		5.280.113,27	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	490.927,85		9.072,15		500.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.232.957,56		1.047.155,71		5.280.113,27
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		14.803.076,15	1.038.083,56	3.241.737,99		17.006.730,58
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.232.957,56		1.047.155,71		5.280.113,27
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	36.837.490,78		3.942.234,80		40.779.725,58	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.126.308,30		427.230,04		1.553.538,34
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			776.856,53		776.856,53	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	293.767,97				293.767,97	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			497.416,73		497.416,73	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	4.656.934,63		7.422.643,86	2.606.947,90	9.472.630,59	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		38.031.521,25		7.422.643,86		45.454.165,11
621310100000	O (-) FUNDEB	4.029.549,59		462.365,62		4.491.915,21	
622110000001	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.885.965,82	5.007.999,14	3.668.968,03		546.934,71
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO				18.608,63		18.608,63
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.614.503,74	7.605.154,55	3.990.650,81		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.708,00	5.708,00			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		294.163,60	6.748.459,58	6.454.295,98		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		31.796.807,14	47.520,00	6.202.626,84		37.951.913,98
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				776.856,53		776.856,53
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				497.416,73		497.416,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.614.503,74	6.828.298,02	3.990.650,81		776.856,53
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		5.708,00	5.708,00			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		294.163,60	6.251.042,85	6.454.295,98		497.416,73
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		31.796.807,14	47.520,00	6.202.626,84		37.951.913,98
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		115.265,24	88.226,00			27.039,24
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				776.856,53		776.856,53
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				88.226,00		88.226,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.022,04	1.022,04			
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		292.745,93		1.022,04		293.767,97
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				497.416,73		497.416,73

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	302.160,00				302.160,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.657.390,72		1.370.312,50		3.027.703,22	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	45.000,00		21.600,00		66.600,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.721.967,89		776.065,51		19.498.033,40	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.136,56				89.136,56	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.499.240,23				1.499.240,23	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	24.996.044,21		3.779.387,57	462.365,62	28.313.066,16	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	24.364.531,30		6.442.382,78	1.721.861,47	29.085.052,61	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.091.417,21		577.530,14	157.867,49	3.511.079,86	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.597.148,30		3.241.737,99	1.047.155,71	39.791.730,58	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.266.270,22		816.935,51		6.083.205,73	
732110000001	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.067.513,22		38.958,21	16.957,39	1.089.514,04	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	32.492,33				32.492,33	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.911,29		5.708,00		340.619,29	
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		896.584,82				896.584,82
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.057.502,71				2.057.502,71
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		20.238,40	8.000,00			12.238,40
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		946.887,20		8.000,00		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		107.540,00	50.360,00			57.180,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		201.478,00		50.360,00		251.838,00
812310201000	C A EXECUTAR		1.335.920,76	39.990,00	1.370.312,50		2.666.243,26
812310202000	C EXECUTADOS		321.469,96		39.990,00		361.459,96
812310301000	C A EXECUTAR		45.000,00		21.600,00		66.600,00
812310401000	C A EXECUTAR		12.959.818,10	3.629.764,65	1.506.734,26		10.836.787,71
812310402000	C EXECUTADOS		5.762.149,79		2.899.095,90		8.661.245,69
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		5.708,00	5.708,00			
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		83.428,56		5.708,00		89.136,56
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.499.240,23				1.499.240,23
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.955.871,02	8.001.910,79	11.443.380,38		10.397.340,61
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.823,39	3.205,39	71.609,74		70.227,74
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.729.768,98	6.916.524,02	3.990.650,81		803.895,77
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		5.708,00	5.708,00			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		295.185,64	6.252.064,89	6.454.295,98		497.416,73
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		255.215,16	496.934,60	421.679,93		179.960,49

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.356.440,40	47.520,00	7.304.539,44		45.613.459,84
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.770.941,46		489.042,61		3.259.984,07
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		81.038,67		5.874,71		86.913,38
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.885.965,82	4.989.390,51	3.668.968,03		565.543,34
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		35.711.182,48	427.230,04	3.942.234,80		39.226.187,24
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		420.329,51	1.077.265,02	816.935,51		160.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.845.940,71		1.077.265,02		5.923.205,73
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		923.316,62	29.974,34	38.958,21		932.300,49
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		138.882,41		13.016,95		151.899,36
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.314,19				5.314,19
852100000000	C A COMPROVAR		334.911,29		5.708,00		340.619,29
Total Geral :		431.044.939,38	431.051.699,38	157.194.773,94	157.194.773,94	475.209.759,77	475.216.519,77