

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.622.950,73		5.478.951,72	5.582.362,49	2.519.539,96	
111111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	5.087.332,28		5.559.060,93	4.816.327,70	5.830.065,51	
111111900003	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	727.916,38		316.316,13	296.075,19	748.157,32	
111111900004	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - SICOOB	526,29		533,35	1.059,64		
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	17.741,19		133.245,43	137.620,96	13.365,66	
111115000004	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.838.129,83		2.679.996,18	2.392.751,97	2.125.374,04	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	51.953,59		16.789,64	64.636,41	4.106,82	
112110105000	P IPTU	21.561,75			12.667,37	8.894,38	
112110106000	P ITBI	15.952,76			4.636,52	11.316,24	
112110107000	P ISS	4.111,57		60.000,00	41.080,02	23.031,55	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.981,42			2.634,36	37.347,06	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.209,62			5.374,51	5.835,11	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.512,53		60.000,00	29.405,02	40.107,51	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	177.923,62			10.788,53	167.135,09	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.935,63			94,27	1.841,36	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	142.459,08			1.235,01	141.224,07	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.453,80		609,17	2.844,57	17.218,40	
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	1.495,50		3.170,46	2.991,00	1.674,96	
113810900001	F SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	10.211,62		15.606,36	20.423,24	5.394,74	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.613.831,57		414.431,38		2.028.262,95	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	98.607,18		51.874,58		150.481,76	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
115610400000	P AUTOPEÇAS						
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.188,95		38.865,89		97.054,84	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.909,84		29.379,41		37.289,25	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			5.719,00	5.719,00		
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	472.372,52				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 - NOVEMBRO 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	5.915.816,69		5.719,00		5.921.535,69	
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	2.624.454,31		102.487,83		2.726.942,14	
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		2.729,04		167.331,32
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		322.982,12		1.763,43		324.745,55
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		239.073,53		2.705,68		241.779,21
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.132.596,30		28.185,77		3.160.782,07
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.719.472,90		22.257,19		1.741.730,09
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		192.868,38		650,94		193.519,32
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		4.825,22		341.615,87
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.023.729,86	1.025.406,78		1.676,92
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.787,74				3.787,74
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.921,74	2.921,74		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		219.506,99	25.233,04	25.187,16		219.461,11
211110103000	F FÉRIAS			13.512,61	13.512,61		
211110103000	P FÉRIAS		315.700,05	46.185,40	29.985,23		299.499,88
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	54.865,00		54.865,00
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			407.864,90	407.864,90		
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		226.997,39	453.994,78	443.751,77		216.754,38
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.806,78	1.286.136,66	1.305.019,22		21.689,34
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			52.562,87	52.562,87		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			28.320,87	28.320,87		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			4.485,11	4.485,11		
218810113001	F SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		4.146,32	4.146,32	4.125,98		4.125,98
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 - NOVEMBRO 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		83.936,11	83.936,11	85.283,14		85.283,14
218810115003	F EMPRÉSTIMO SICOOB		14.201,56	14.201,56	14.676,98		14.676,98
218810199002	F IASMUD 7%		11.665,52	11.665,52	11.503,76		11.503,76
218810199003	F IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		5.867,60	5.867,60	5.868,22		5.868,22
218830102001	F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		91.325,29	182.650,58	177.939,08		86.613,79
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.666,50	13.332,98	14.209,66		7.543,18
218830102005	F INSS - PRODUTOR RURAL		357,40	532,41	574,94		399,93
218830104002	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		44.188,90	46.195,16	33.195,30		31.189,04
218830104003	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		6.530,43	6.530,44	5.414,54		5.414,53
218850108000	F ISS			11.429,05	11.429,05		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			13.554,61	13.554,61		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.250,00	24.650,00	20.600,00		200,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			33.180,00	33.180,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		8.562,00	2.854,00			5.708,00
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	6.364.804,68		626.121,26	23.760,00	6.967.165,94	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	11.815,20		1.320,00		13.135,20	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.687,00		614,50		4.301,50	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	104.332,38		17.963,56		122.295,94	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	87.921,25		15.565,26		103.486,51	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	98.151,72		12.212,80		110.364,52	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	348.252,32		14.613,38		362.865,70	
311210122000	P 13. SALARIO	339.154,35		22.265,42		361.419,77	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	31.284,78				31.284,78	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.190,90		7.190,90	
311210131000	P SUBSÍDIOS	571.715,05		58.037,40		629.752,45	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.705.203,41		190.012,50		1.895.215,91	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	182.035,95		14.356,03		196.391,98	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.821.547,79		216.754,38		2.038.302,17	
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	71.914,40		7.191,44		79.105,84	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	15.831,46		1.088,52		16.919,98	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	132.821,10		13.282,11		146.103,21	
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		164.383,39		317.165,46	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.463.639,57				3.463.639,57	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	199.350,00		20.600,00		219.950,00	
332212100000	P LOCACOES	73.400,00		10.400,00		83.800,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	64.880,00				64.880,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.420,40				37.420,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.019,01		192,87		2.211,88	
332310500000	P PUBLICIDADE	80.782,05		3.802,80		84.584,85	
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.	343.152,54		37.021,79		380.174,33	
332311000000	P LOCAÇÕES	48.689,96		19.553,96		68.243,92	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.697.737,32		228.581,07		1.926.318,39	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	527.279,70		52.562,87		579.842,57	
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	589.324,66		56.395,00		645.719,66	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	26.732,01		3.060,76		29.792,77	
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	857.917,14		60.442,49		918.359,63	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.435.663,17		78.427,00		1.514.090,17	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	776.930,26		57.641,11		834.571,37	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159.622,19		5.476,16		165.098,35	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.200.000,00		120.000,00		1.320.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	4.567.906,40		235.664,09		4.803.570,49	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.633.566,01		395.983,58		4.029.549,59	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	246.620,00		33.180,00		279.800,00	
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	228.000,49		28.320,87		256.321,36	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	31.383,00				31.383,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	370.150,00		54.865,00		425.015,00	
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	477.857,51		13.554,61		491.412,12	
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		130.000,00				130.000,00

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		376.000,00		10.000,00		386.000,00
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		340.010,06		60.224,23		400.234,29
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		4.319,60				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		129.418,75		26,17		129.444,92
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		60.000,00		230.000,00
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.617.565,96		213.360,35		1.830.926,31
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		171,20		150,29		321,49
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		92,74		13,68		106,42
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		873,19		399,63		1.272,82
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		164,83		91,08		255,91
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		739.596,32		57.599,72		797.196,04
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.567.906,40		235.664,09		4.803.570,49
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		42.370,22				42.370,22
452130200000	P COTA-PARTE FPM		11.879.896,44		1.237.321,22		13.117.217,66
452130300000	P COTA-PARTE ITR		3.963,31		439,69		4.403,00
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		51.187,55		5.208,11		56.395,66
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.038.361,98		634.125,11		2.672.487,09
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		257.977,41		2.800,00		260.777,41
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		111.848,12		6.151,19		117.999,31
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		323.703,05		337.888,82		661.591,87
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		6.562.229,50		720.362,28		7.282.591,78
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		352.952,73		10.209,69		363.162,42
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		72.883,39		7.693,81		80.577,20
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		387.491,35	289.533,00	8.891,34		106.849,69
452149900001	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.992.943,33		3.861,41		1.996.804,74
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.640.147,50		272.252,04		2.912.399,54
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		350.000,00		87.750,00		437.750,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.122.717,61		700.000,00		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				70.000,00
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	3.617.648,93		1.002.388,10		4.620.037,03	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.285.000,00				23.285.000,00	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.846.836,85		2.571.413,54		17.418.250,39	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.126.855,47				1.126.855,47	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.139.770,86		1.096.340,41		8.236.111,27	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	5.073.648,93		1.002.388,10		6.076.037,03	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.760.272,53		472.685,03		4.232.957,56	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.736,31		365.191,54		490.927,85	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.760.272,53		472.685,03		4.232.957,56
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.339.156,10	107.493,49	2.571.413,54		14.803.076,15
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.760.272,53		472.685,03		4.232.957,56
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	34.125.541,66		2.711.949,12		36.837.490,78	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.046.960,59		79.347,71		1.126.308,30
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	1.870.021,67		4.474.817,64	1.687.904,68	4.656.934,63	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		33.846.236,61	289.533,00	4.474.817,64		38.031.521,25
621310100000	O (-) FUNDEB	3.633.566,01		395.983,58		4.029.549,59	
622110000001	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.419.838,72	3.184.634,15	2.650.761,25		1.885.965,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.701.080,41	2.822.285,79	2.735.709,12		3.614.503,74
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		8.562,00	2.854,00			5.708,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		287.897,13	2.763.285,61	2.769.552,08		294.163,60
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		29.081.041,53	23.760,00	2.739.525,61		31.796.807,14
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.701.080,41	2.822.285,79	2.735.709,12		3.614.503,74
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		8.562,00	2.854,00			5.708,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		287.897,13	2.763.285,61	2.769.552,08		294.163,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		29.081.041,53	23.760,00	2.739.525,61		31.796.807,14
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	302.160,00				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	15.034.535,90		3.687.431,99		18.721.967,89	

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	22.690.615,82		3.252.193,57	946.765,18	24.996.044,21	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	22.644.994,54		2.220.954,58	501.417,82	24.364.531,30	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.810.784,55		280.632,66		3.091.417,21	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.498.419,79		2.571.413,54	472.685,03	37.597.148,30	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.266.270,22				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	332.057,29		2.854,00		334.911,29	
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		1.596.584,82	700.000,00			896.584,82
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.357.502,71		700.000,00		2.057.502,71
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		28.238,40	8.000,00			20.238,40
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		938.887,20		8.000,00		946.887,20
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		132.720,00	25.180,00			107.540,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		176.298,00		25.180,00		201.478,00
812310201000	C A EXECUTAR		1.366.565,76	30.645,00			1.335.920,76
812310202000	C EXECUTADOS		290.824,96		30.645,00		321.469,96
812310301000	C A EXECUTAR		45.000,00				45.000,00
812310401000	C A EXECUTAR		9.743.220,49	565.416,53	3.782.014,14		12.959.818,10
812310402000	C EXECUTADOS		5.291.315,41		470.834,38		5.762.149,79
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		8.562,00	2.854,00			5.708,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		80.574,56		2.854,00		83.428,56
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.499.240,23				1.499.240,23
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.918.079,56	4.859.570,52	5.897.361,98		6.955.871,02
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.915,20	324.498,94	323.407,13		1.823,39
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.816.345,65	2.822.285,79	2.735.709,12		3.729.768,98
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		8.562,00	2.854,00			5.708,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		288.919,17	2.763.285,61	2.769.552,08		295.185,64
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		271.482,24	291.981,01	275.713,93		255.215,16
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		35.285.010,70	23.760,00	3.095.189,70		38.356.440,40
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.481.111,42		289.830,04		2.770.941,46
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		73.968,97		7.069,70		81.038,67
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.419.838,72	3.184.634,15	2.650.761,25		1.885.965,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		33.078.581,07	79.347,71	2.711.949,12		35.711.182,48
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		655.993,60	235.664,09			420.329,51
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.610.276,62		235.664,09		4.845.940,71
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		937.669,83	14.353,21			923.316,62
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		32.492,33				32.492,33

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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		124.529,20		14.353,21		138.882,41
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.314,19				5.314,19
852100000000	C A COMPROVAR		332.057,29		2.854,00		334.911,29
Total Geral :		404.128.107,13	404.134.867,13	78.867.551,21	78.867.551,21	431.044.939,38	431.051.699,38