



**MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO**  
**PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCÍOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.127/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.456.733,46		5.174.721,91	5.439.088,31	2.192.367,06	
11111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	4.817.096,98		8.176.458,34	8.951.413,44	4.042.141,88	
11111900003	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	1.470.531,32		678.294,16	1.058.235,74	1.090.589,74	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	7.576,77		209.026,35	194.122,11	22.481,01	
11111500004	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.487.859,75		2.219.298,47	2.569.105,20	2.138.053,02	
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	122.556,44			7.097,27	115.459,17	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.262,60				1.262,60	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	131.861,91				131.861,91	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.599,93		415,60	1.910,54	3.104,99	
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
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.000,00				12.000,00	
113810800001	F SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.364,88		2.729,76	2.729,76	1.364,88	
113810900001	F SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5.090,55		5.417,39	10.181,10	326,84	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.426.185,20		930.770,12		5.356.955,32	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	406.271,07		109.433,82		515.704,89	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	550.927,80		118.990,74		669.918,54	
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 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		7.075,00		562.327,11	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.320,38				3.320,38	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	9.266.075,01		412.000,00	383.960,00	9.294.115,01	



**MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO**  
**PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCIOS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.127/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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	7.071.396,43				7.071.396,43	
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	6.498.262,82		641.362,80		7.139.625,62	
123210700000	P INSTALACOES	11.864,00				11.864,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	7.739.994,73				7.739.994,73	
123810101000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		283.491,46				283.491,46
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		344.947,52				344.947,52
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		273.465,21				273.465,21
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.295.385,17				3.295.385,17
123810199000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.942.706,84				1.942.706,84
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		211.156,68				211.156,68
123810202000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		180.931,78				180.931,78
123810203000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		58.661,28				58.661,28
123810205000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		798,72				798,72
123810299000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		357.501,98				357.501,98
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.205.150,73	1.205.150,73		
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.429,16	4.429,16		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		12.242,23	62.252,50	55.481,64		5.471,37
211110103000	F FÉRIAS			12.536,72	12.536,72		
211110103000	P FÉRIAS		389.693,42	55.737,67	21.921,65		355.877,40
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			24.500,00	24.500,00		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.391,46	221.467,62	223.976,99		3.900,83
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		119.234,82	238.469,64	229.968,63		110.733,81
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		834.217,05	3.646.287,73	3.052.902,63		240.831,95
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			7.610,00	7.610,00		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			25.832,35	25.832,35		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER						
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			6.452,98	6.452,98		
214350800000	F TAXA DE INSPEÇÃO VEICULAR						



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21435990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA AUXILIADORA DE SOUZA		353,00	353,00	353,00		353,00
218810110002	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - SONIA MARIA WELIS		1.306,74	1.306,74	1.306,74		1.306,74
218810110003	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - RENATA LOPES DE OLIVEIRA		988,40	988,40	988,40		988,40
218810110004	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELISANGELA MOREIRA TEIXEIRA RESENDE		353,00	353,00	353,00		353,00
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRICIA SILVA LEMOS		887,04	887,04	887,04		887,04
218810110006	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELA REGINA MARIA DE OLIVEIRA		954,14	954,14	954,14		954,14
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA						
218810113001	F SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		4.600,64	4.600,64	4.707,59		4.707,59
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSES		615,04	615,04	660,79		660,79
218810115001	F EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.596,61	2.596,61	2.596,61		2.596,61
218810115002	F EMPRÉSTIMO BANESTES		84.427,70	84.427,70	83.927,71		83.927,71
218810115003	F EMPRÉSTIMO SICOOB		13.381,51	13.381,51	12.668,84		12.668,84
218810199002	F IASMUD 7%		12.632,20	12.632,20	12.833,84		12.833,84
218810199003	F IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		5.862,30	5.862,30	6.312,40		6.312,40
218810301000	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		423,15	846,30	423,15		
218830102001	F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		100.151,32	200.302,64	198.310,18		98.158,86
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.728,27	6.143,82	9.536,82		9.121,27
218830102005	F INSS - PRODUTOR RURAL		461,17	520,53	476,81		417,45
218830104002	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		43.673,22	43.673,22	42.473,57		42.473,57
218830104003	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		12.358,89	12.358,89	12.810,21		12.810,21
218850108999	F ISS		14.365,49	14.365,49	14.365,49		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			16.451,26	16.451,26		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		2.200,00	16.300,00	16.800,00		2.700,00
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR			42.325,00	42.325,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		17.795,00	3.559,00			14.236,00
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	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	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.175,00				14.175,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.185.833,91		736.062,52	36.712,00	5.885.184,43	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	10.446,67		1.129,60		11.576,27	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.788,21		684,03		5.472,24	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	153.720,70		18.309,45		172.030,15	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	124.047,95		17.045,68		141.093,63	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	116.994,47		16.761,67		133.756,14	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	977.049,52		13.945,14		990.994,66	
311210122000	P 13. SALARIO	251.366,74		33.830,58		285.197,32	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.662,05				67.662,05	
311210131000	P SUBSÍDIOS	516.004,03		60.718,75		576.722,78	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	376,53		2.897,28		3.273,81	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.646,30				9.646,30	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.443.047,72		205.850,95		1.648.898,67	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	96.652,33		13.634,54		110.286,87	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.864,00				5.864,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.022.896,41		113.243,18		1.136.139,59	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.876,92				3.876,92	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	56.036,47		8.005,21		64.041,68	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	146.674,35		15.942,33		162.616,68	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	1.412,37				1.412,37	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	43.673,04				43.673,04	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.113,53				14.113,53	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	342.841,51				342.841,51	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.083,89				64.083,89	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	172.100,00		16.800,00		188.900,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.357,64				29.357,64	
332211600000	P ESTAGIARIOS			7.610,00		7.610,00	
332212100000	P LOCACOES	42.800,00		4.800,00		47.600,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	56.231,32		600,00		56.831,32	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	742,51		37,86		780,37	
332310500000	P PUBLICIDADE	45.587,68		7.684,35		53.272,03	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.266.543,67		222.095,15		1.488.638,82	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	301.101,56		34.775,49		335.877,05	
332311000000	P LOCAÇÕES	48.869,00		3.840,00		52.709,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.425.510,91		276.402,08		1.701.912,99	
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,ODONTOLE LABORATORIAIS	614.465,83		69.287,76		683.753,59	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	22.544,91		2.851,24		25.396,15	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.731.663,66		203.876,00	11.618,13	1.923.921,53	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	449.221,84		7.020,22		456.242,06	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	37.788,56				37.788,56	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.015,68				5.015,68	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.190.000,00		145.000,00		1.335.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	4.498.567,61		438.183,13		4.936.750,74	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.466.500,76		375.445,04		3.841.945,80	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	259.365,00		42.325,00		301.690,00	
371110200000	P IPVA	1.472,53				1.472,53	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.887,45		6.452,98		8.340,43	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
371219900000	P OUTRAS TAXAS		4.926,59			4.926,59	
372110200000	P PIS/PASEP	229.602,00		25.832,35		255.434,35	
372919900000	P DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		4.777,89			4.777,89	
391910000000	P OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		21.639,10			21.639,10	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		306.415,00	24.500,00		330.915,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		10.780,00			10.780,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		174.052,02	16.451,26		190.503,28	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				2.903,36		2.903,36
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		119.591,12				119.591,12
411210400000	P ITBI		366.536,72		61.624,59		428.161,31
411219900000	P OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		141.254,52		62.243,39		203.497,91
411310200000	P ISS		250.000,00				250.000,00
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		446.396,95		86.299,31		532.696,26
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.657,77		174,28		2.832,05
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66.443,04		4.502,77		70.945,81
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100.000,00				100.000,00
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		172.630,08		33.547,95		206.178,03
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.526.090,89		202.182,14		1.728.273,03
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		870,11		257,14		1.127,25
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		537,49		126,76		664,25
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.283,99		12,20		1.296,19
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		447,82		65,35		513,17
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.195,80		778,93		1.974,73
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		436.408,63		49.587,33		485.995,96
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		4.498.567,61		438.183,13		4.936.750,74
452130200000	P COTA-PARTE FPM		11.407.607,57		1.333.638,96		12.741.246,53
452130300000	P COTA-PARTE ITR		784,34		1.430,89		2.215,23
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		32.199,22		4.006,73		36.205,95
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.029.677,79		163.201,63		3.192.879,42
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		304.520,00		3.200,00		307.720,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		170.516,21		23.514,15		194.030,36
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		6.177.590,38		770.649,07		6.948.239,45
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		325.687,90		45.262,63		370.950,53
452140300000	P COTA-PARTE IPL-EXPORTAÇÃO		70.716,17		13.255,86		83.972,03
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.759,53				9.759,53
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		81.130,72		8.891,34		90.022,06
452149900001	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.613.192,48		72.746,00		1.685.938,48
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.649.600,32		299.880,32		2.949.480,64
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.010.692,26		51.013,25		1.061.705,51
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.023.862,53		119.600,00		1.143.462,53
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.910,00				2.910,00
458110000000	P TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		150.000,00				150.000,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES				130,58		130,58
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.089.000,00				33.089.000,00	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521120101000	O (-) FUNDEB		4.089.000,00				4.089.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	4.683.561,53		2.271.312,95		6.954.874,48	
522110100000	O CREDITO INICIAL	27.260.000,00				27.260.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.904.606,55		3.312.054,25		19.216.660,80	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.206.348,19		278.996,65		6.485.344,84	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO	4.683.675,26		2.271.312,95		6.954.988,21	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.014.583,10		761.744,65		5.776.327,75	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			221.805,03		221.805,03	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.014.583,10		761.744,65		5.776.327,75
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.890.023,45	539.939,62	3.312.054,25		13.662.138,08
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.014.583,10		761.744,65		5.776.327,75
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	34.248.049,64		4.222.222,79		38.470.272,43	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.417.102,78		36.712,00		1.453.814,78
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		4.000.878,41	5.439.631,77	4.279.023,50		2.840.270,14
621200000000	O RECEITA REALIZADA		33.149.183,88		3.807.366,26		36.956.550,14
621310100000	O (-) FUNDEB	3.466.500,76		375.445,04		3.841.945,80	
622110000001	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.319.076,59	4.983.967,44	3.348.766,25		3.683.875,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.622.818,87	4.517.561,86	4.270.552,92		4.375.809,93
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		16.736,00	3.559,00			13.177,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		956.710,87	5.122.506,97	4.521.120,86		355.324,76
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.234.681,12	36.712,00	5.074.176,84		32.272.145,96
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		4.622.818,87	4.517.561,86	4.270.552,92		4.375.809,93
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		16.736,00	3.559,00			13.177,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		956.710,87	5.122.506,97	4.521.120,86		355.324,76
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		27.234.681,12	36.712,00	5.074.176,84		32.272.145,96
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		75.734,57	8.162,78			67.571,79
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.162,78	8.162,78		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		712.958,66		8.162,78		721.121,44
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	2.934.478,04		108.770,00		3.043.248,04	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.200,00				31.200,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.195.994,07		3.182.670,14	20.500,00	21.358.164,21	
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	21.363.142,64		2.835.721,48	375.445,04	23.823.419,08	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	23.840.761,58		3.195.424,43	1.785.596,52	25.250.589,49	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.379.814,08		567.494,12	259.906,17	2.687.402,03	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.150.023,45		3.312.054,25	761.744,65	40.700.333,05	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.000.000,20		1.200.000,00		6.200.000,20	
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	417.689,19		3.559,00		421.248,19	
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		28.778,40	18.910,00	6.000,00		15.868,40
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.014.347,20		12.910,00		1.027.257,20
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		50.127,60				50.127,60
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		48.000,00				48.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		82.709,20				82.709,20
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		156.255,00	29.415,00			126.840,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		457.743,00		29.415,00		487.158,00
812310201000	C A EXECUTAR		2.572.542,59	37.161,22	112.270,00		2.647.651,37
812310202000	C EXECUTADOS		361.935,45		33.661,22		395.596,67
812310301000	C A EXECUTAR		31.200,00				31.200,00
812310401000	C A EXECUTAR		9.731.594,47	2.700.784,11	4.286.297,64		11.317.108,00
812310402000	C EXECUTADOS		8.464.399,60	11.618,13	1.588.274,74		10.041.056,21
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		17.795,00	3.559,00			14.236,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		77.069,90		3.559,00		80.628,90
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.499.240,23				1.499.240,23	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.780.681,03		7.618.060,84	6.806.687,33		3.969.307,52
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		501.818,03	351.847,01	264.630,95		414.601,97
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.698.553,44	4.525.724,64	4.270.552,92		4.443.381,72
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		16.736,00	3.559,00			13.177,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		956.710,87	5.130.669,75	4.529.283,64		355.324,76
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		291.331,19	306.129,22	306.329,49		291.531,46
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		423,15	423,15			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.133.624,12	36.712,00	5.665.522,75		39.762.434,87
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.167.034,08		305.695,96		2.472.730,04
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.413,24		423,15		1.836,39
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		35.393,15		1.691,72		37.084,87
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.319.076,59	4.983.967,44	3.348.766,25		3.683.875,40



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		32.830.946,86	36.712,00	4.222.222,79		37.016.457,65
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		501.432,59	438.183,13	1.200.000,00		1.263.249,46
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.498.567,61		438.183,13		4.936.750,74
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		878.179,40	8.592,21			869.587,19
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		54.121,09		8.592,21		62.713,30
852100000000	C A COMPROVAR		417.689,19		3.559,00		421.248,19
<b>Total Geral :</b>		452.037.718,17	452.037.718,17	112.575.616,48	112.575.616,48	480.164.865,20	480.164.865,20