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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.192.367,06		4.010.548,30	4.306.501,19	1.896.414,17	
111111900002	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	4.042.141,88		8.232.823,13	8.661.109,53	3.613.855,48	
111111900003	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	1.090.589,74		1.390.813,88	1.814.923,92	666.479,70	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	22.481,01		149.000,67	162.636,91	8.844,77	
111115000004	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.138.053,02		1.555.210,11	1.712.059,70	1.981.203,43	
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	115.459,17			4.139,41	111.319,76	
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	3.104,99		295,15	1.337,10	2.063,04	
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		6.000,00		18.000,00	
113810800001	F	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.364,88		2.729,76	2.729,76	1.364,88	
113810900001	F	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	326,84		2.326,84	653,68	2.000,00	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.356.955,32		595.184,57	34.962,51	5.917.177,38	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	515.704,89		75.151,72	4.029,29	586.827,32	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	669.918,54		35.105,75		705.024,29	
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	562.327,11			7.075,00	555.252,11	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.320,38				3.320,38	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	9.294.115,01				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 - OUTUBRO 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		1.663.511,78		8.734.908,21	
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	7.139.625,62		1.306.462,15		8.446.087,77	
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		283.491,46		440,89		283.932,35
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		344.947,52		465,12		345.412,64
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		273.465,21		3.087,23		276.552,44
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.295.385,17		9.560,76		3.304.945,93
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.942.706,84		3.609,52		1.946.316,36
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		211.156,68		976,39		212.133,07
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		357.501,98		1.173,18		358.675,16
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.175.962,73	1.175.962,73		
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			8.320,37	8.320,37		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		5.471,37	30.726,90	26.896,57		1.641,04
211110103000	F	FÉRIAS			9.120,39	9.120,39		
211110103000	P	FÉRIAS		355.877,40	34.093,41	3.665,29		325.449,28
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		3.900,83	245.990,22	244.834,81		2.745,42
211430101001	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		110.733,81	229.517,07	235.058,95		116.275,69
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240.831,95	3.419.318,22	3.480.437,86		301.951,59
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.312,00	8.312,00		
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER			26.778,68	26.778,68		
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						
214350800000	F	TAXA DE INSPEÇÃO VEICULAR						

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
214359900000	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			
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	PENSAO ALIMENTICIA						
218810113001	F	SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		4.707,59	4.707,59	4.568,38		4.568,38
218810113003	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSES		660,79	660,79	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		83.927,71	83.927,71	84.205,97		84.205,97
218810115003	F	EMPRÉSTIMO SICOOB		12.668,84	12.668,84	11.697,93		11.697,93
218810199002	F	IASMUD 7%		12.833,84	12.833,84	12.220,92		12.220,92
218810199003	F	IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		6.312,40	6.312,40	6.510,75		6.510,75
218810301000	F	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
218830102001	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		98.158,86	196.317,72	195.377,62		97.218,76
218830102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.121,27	14.433,96	13.591,53		8.278,84
218830102005	F	INSS - PRODUTOR RURAL		417,45	538,56	554,42		433,31
218830104002	F	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		42.473,57	42.473,57	42.384,61		42.384,61
218830104003	F	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		12.810,21	17.193,76	11.105,41		6.721,86
218850108999	F	ISS			13.089,08	13.089,08		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			53.276,25	53.276,25		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		2.700,00	20.650,00	18.650,00		700,00
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR			42.325,00	42.325,00		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR		14.236,00	3.559,00			10.677,00
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	5.885.184,43		739.707,81	35.858,23	6.589.034,01	
311210102000	P	ADICIONAL NOTURNO	11.576,27		1.129,60		12.705,87	
311210105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.472,24		684,03		6.156,27	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	172.030,15		18.808,11		190.838,26	
311210114000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	141.093,63		17.751,68		158.845,31	

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	133.756,14		16.232,31		149.988,45	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	990.994,66				990.994,66	
311210122000	P	13. SALARIO	285.197,32		20.315,73		305.513,05	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.662,05				67.662,05	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	576.722,78		60.718,75		637.441,53	
311210133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.273,81		4.641,77		7.915,58	
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	1.648.898,67		204.007,40		1.852.906,07	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	110.286,87		13.634,54		123.921,41	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.864,00			5.864,00		
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.136.139,59		129.033,73		1.265.173,32	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.876,92				3.876,92	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS	64.041,68		8.005,21		72.046,89	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	162.616,68		15.942,33		178.559,01	
329111100000	P	SALARIO MATERNIDADE	1.412,37				1.412,37	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	43.673,04		4.029,29		47.702,33	
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		34.962,51		99.046,40	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	188.900,00		18.650,00		207.550,00	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.357,64		29.123,77		58.481,41	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	7.610,00		8.312,00		15.922,00	
332212100000	P	LOCACOES	47.600,00		4.800,00		52.400,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	56.831,32		600,00		57.431,32	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	780,37		18,93		799,30	
332310500000	P	PUBLICIDADE	53.272,03		6.204,37		59.476,40	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.488.638,82		70.445,64		1.559.084,46	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	335.877,05		42.044,96		377.922,01	
332311000000	P	LOCAÇÕES	52.709,00		5.802,00		58.511,00	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.701.912,99		250.873,90		1.952.786,89	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	8.249,69				8.249,69	
332312700000	P	PRODUCOES JORNALISTICAS	7.000,00				7.000,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			14.361,15		14.361,15	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	683.753,59		109.667,48		793.421,07	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	25.396,15		2.779,20		28.175,35	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.923.921,53		178.535,56		2.102.457,09	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	456.242,06		5.339,93		461.581,99	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.788,56		17.163,52		54.952,08	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.015,68		2.149,57		7.165,25	
351120100001	P	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.335.000,00		145.000,00		1.480.000,00	
351120200000	P	REPASSE CONCEDIDO	4.936.750,74		572.632,66		5.509.383,40	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.841.945,80		388.133,37		4.230.079,17	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS	301.690,00		36.325,00		338.015,00	
371110200000	P	IPVA	1.472,53				1.472,53	

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
371210200000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.340,43				8.340,43	
371219900000	P	OUTRAS TAXAS	4.926,59				4.926,59	
372110200000	P	PIS/PASEP	255.434,35		26.778,68		282.213,03	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.777,89				4.777,89	
391910000000	P	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	21.639,10				21.639,10	
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	330.915,00		24.500,00		355.415,00	
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.780,00				10.780,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	190.503,28		53.276,25		243.779,53	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		122.494,48		1.359,28		123.853,76
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS		428.161,31		60.640,63		488.801,94
411210400000	P	ITBI		203.497,91		24.619,09		228.117,00
411219900000	P	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		250.000,00				250.000,00
411310200000	P	ISS		532.696,26		68.004,67		600.700,93
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.832,05				2.832,05
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.317,46		87,14		24.404,60
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.945,81		3.607,99		74.553,80
413910100000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100.000,00				100.000,00
423110100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		206.178,03		31.628,71		237.806,74
433112900000	P	COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.728.273,03		183.313,22		1.911.586,25
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1.127,25		143,22		1.270,47
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		664,25		52,28		716,53
442410900000	P	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.296,19		13,08		1.309,27
442411000000	P	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		513,17		77,89		591,06
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.974,73		11,25		1.985,98
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		485.995,96		49.657,46		535.653,42
451120200000	P	REPASSE RECEBIDO		4.936.750,74		572.632,66		5.509.383,40
452130200000	P	COTA-PARTE FPM		12.741.246,53		1.115.568,17		13.856.814,70
452130300000	P	COTA-PARTE ITR		2.215,23		2.942,02		5.157,25
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		36.205,95	36.205,95	145,38		145,38
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.192.879,42		991.133,96		4.184.013,38
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		307.720,00		15.160,00		322.880,00
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		194.030,36				194.030,36
452131000000	P	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				40.067,30		40.067,30
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				20.604,14		20.604,14
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS		6.948.239,45		791.529,12		7.739.768,57
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA		370.950,53		21.408,97		392.359,50
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		83.972,03		8.999,79		92.971,82
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.759,53		5.317,61		15.077,14
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		90.022,06		1.461,54		91.483,60
452149900001	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.685.938,48				1.685.938,48
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.949.480,64		364.357,99		3.313.838,63
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.061.705,51		292.744,77		1.354.450,28
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.143.462,53				1.143.462,53
457150600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.910,00				2.910,00

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
458110000000	P	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		150.000,00				150.000,00
459110100000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS				908.500,00		908.500,00
499610200000	P	RESTITUIÇÕES		130,58				130,58
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	6.954.874,48		1.109.066,66		8.063.941,14	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	27.260.000,00				27.260.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	19.216.660,80		2.705.840,23		21.922.501,03	
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.485.344,84		322.225,24		6.807.570,08	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.954.988,21		1.109.066,66		8.064.054,87	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	5.776.327,75		1.274.548,33		7.050.876,08	
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.805,03		78.100,00		299.905,03	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.776.327,75		1.274.548,33		7.050.876,08
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		13.662.138,08	1.196.448,33	2.705.840,23		15.171.529,98
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.776.327,75		1.274.548,33		7.050.876,08
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	38.470.272,43		2.995.000,71		41.465.273,14	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.453.814,78		107.646,24		1.561.461,02
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		2.840.270,14	5.988.752,69	3.422.320,64		273.838,09
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		36.956.550,14	36.205,95	4.099.838,03		41.020.182,22
621310100000	O	(-) FUNDEB	3.841.945,80		388.133,37		4.230.079,17	
622110000001	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.683.875,40	4.269.549,04	2.813.486,47		2.227.812,83
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.375.809,93	5.041.209,64	3.031.712,71		2.366.313,00
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		13.177,00	3.559,00			9.618,00
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		355.324,76	4.909.172,88	4.973.834,40		419.986,28
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		32.272.145,96	36.712,00	4.872.460,88		37.107.894,84
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.375.809,93	5.041.209,64	3.031.712,71		2.366.313,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		13.177,00	3.559,00			9.618,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		355.324,76	4.909.172,88	4.973.834,40		419.986,28
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		32.272.145,96	36.712,00	4.872.460,88		37.107.894,84
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		67.571,79	1.733,02			65.838,77
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.733,02	1.733,02		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		721.121,44		1.733,02		722.854,46
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	

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.116.820,40		96.000,00		1.212.820,40	
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	3.043.248,04		270.000,00		3.313.248,04	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.200,00				31.200,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.358.164,21		435.892,90	575.000,00	21.219.057,11	
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	23.823.419,08		2.593.400,13	424.339,32	25.992.479,89	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	25.250.589,49		2.762.052,18	682.981,62	27.329.660,05	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.687.402,03		635.302,66	337.496,77	2.985.207,92	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.700.333,05		2.705.840,23	1.274.548,33	42.131.624,95	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.200.000,20		300.000,00		6.500.000,20	
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	421.248,19		3.559,00		424.807,19	
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		15.868,40	4.000,00	96.000,00		107.868,40
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.027.257,20		4.000,00		1.031.257,20
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		50.127,60				50.127,60
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		48.000,00	12.910,00			35.090,00
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		82.709,20		12.910,00		95.619,20
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		126.840,00	25.415,00			101.425,00
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		487.158,00		25.415,00		512.573,00
812310201000	C	A EXECUTAR		2.647.651,37	41.270,89	281.500,00		2.887.880,48
812310202000	C	EXECUTADOS		395.596,67		29.770,89		425.367,56
812310301000	C	A EXECUTAR		31.200,00				31.200,00
812310401000	C	A EXECUTAR		11.317.108,00	4.006.073,17	1.859.372,36		9.170.407,19
812310402000	C	EXECUTADOS		10.041.056,21		2.007.593,71		12.048.649,92
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		14.236,00	3.559,00			10.677,00
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		80.628,90		3.559,00		84.187,90
812910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.499.240,23				1.499.240,23
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.969.307,52	5.462.011,73	6.106.088,33		4.613.384,12
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		414.601,97	338.244,05	337.311,69		413.669,61
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.443.381,72	5.042.942,66	3.031.712,71		2.432.151,77
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		13.177,00	3.559,00			9.618,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		355.324,76	4.910.905,90	4.975.567,42		419.986,28
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		291.531,46	313.475,16	303.296,35		281.352,65
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.762.434,87	36.712,00	5.591.826,56		45.317.549,43

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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.472.730,04		304.619,82		2.777.349,86
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.836,39				1.836,39
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		37.084,87		3.364,88		40.449,75
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.683.875,40	4.269.549,04	2.813.486,47		2.227.812,83
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		37.016.457,65	107.646,24	2.995.000,71		39.903.812,12
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.263.249,46	572.632,66	300.000,00		990.616,80
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.936.750,74		572.632,66		5.509.383,40
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		869.587,19	5.181,36			864.405,83
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		62.713,30		5.181,36		67.894,66
852100000000	C	A COMPROVAR		421.248,19		3.559,00		424.807,19
Total Geral :			480.164.865,20	480.164.865,20	104.525.384,74	104.525.384,74	502.228.933,78	502.228.933,78