



**MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO**  
**PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSÓRCIOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.127/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.458.596,61		7.166.844,69	6.297.242,72	2.328.198,58	
111111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	2.747.419,54		7.550.970,79	7.002.596,90	3.295.793,43	
111111900003	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	314.843,28		47.409,04	39.904,95	322.347,37	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	69.129,36		194.708,53	238.208,68	25.629,21	
111115000004	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.414.292,62		2.802.620,42	2.905.275,00	1.311.638,04	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	205.585,35			2.288,29	203.297,06	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.262,60				1.262,60	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	191.262,08				191.262,08	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			997,24	997,24		
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
113110104000	P 1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	3.509,85				3.509,85	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.000,00				18.000,00	
113810800001	F SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	998,83		2.114,66	1.997,66	1.115,83	
113810900001	F SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	2.986,68		5.973,36	5.973,36	2.986,68	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.858.205,40		528.521,99		3.386.727,39	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	252.549,31		69.368,12		321.917,43	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	245.292,38		81.605,33		326.897,71	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.462,98		5.316,25		23.779,23	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	101.700,00				101.700,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
121110403000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	480.864,73				480.864,73	
121110404000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	419.481,96				419.481,96	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		285.708,94				285.708,94
122110107000	P PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	573.602,59				573.602,59	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84.662,49				84.662,49	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	245.306,06				245.306,06	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	96.858,00				96.858,00	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.760,00				2.760,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.923.930,00				1.923.930,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	760,50				760,50	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.629,87				243.629,87	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	445.287,84				445.287,84	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.298,80				11.298,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.688,90				31.688,90	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.919,00				8.919,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	479.952,11				479.952,11	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.320,38				3.320,38	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	7.265.575,01				7.265.575,01	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	645.000,00				645.000,00	
123119908000	P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	201.636,90				201.636,90	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	11.177.098,90				11.177.098,90	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	145.508,54				145.508,54	
123210103000	P EDIFÍCIOS	3.398.317,18				3.398.317,18	



**MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO**  
**PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSÓRCIOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.127/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123210116000	P HOTEIS	108.352,09				108.352,09	
123210413000	P TERRENOS	1.048.130,43				1.048.130,43	
123210501000	P RUAS	42.220,00				42.220,00	
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	7.080.951,61		34.731,21		7.115.682,82	
123210700000	P INSTALACOES	11.864,00				11.864,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	7.961.059,28				7.961.059,28	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		502.743,46				502.743,46
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		374.538,72				374.538,72
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		285.319,41				285.319,41
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.493.517,46				3.493.517,46
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.474.379,29				2.474.379,29
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		257.884,92				257.884,92
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		224.413,30				224.413,30
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		75.139,64				75.139,64
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		998,40				998,40
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		487.219,69				487.219,69
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.304.047,66	1.304.047,66		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.791,81	7.791,81		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		19.768,94	40.801,79	33.581,41		12.548,56
211110103000	F FÉRIAS			30.644,43	30.644,43		
211110103000	P FÉRIAS		45.014,74	64.445,57	56.722,30		37.291,47
211110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		437.955,28				437.955,28
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			21.116,67	21.116,67		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			341.487,54	341.487,54		
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		166.786,50	338.378,87	342.336,14		170.743,77
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		238.896,53	1.606.996,92	1.476.095,25		107.994,86
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			9.245,00	9.245,00		
213210199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			15.000,00	15.000,00		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			32.357,88	32.357,88		
214249900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			36.349,08	36.349,08		
218810110001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA AUXILIADORA DE SOUZA		379,50	379,50	379,50		379,50
218810110004	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELISANGELA MOREIRA TEIXEIRA RESENDE		379,50	379,50	379,50		379,50
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRICIA SILVA LEMOS		929,89	929,89	953,41		953,41
218810110006	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELA REGINA MARIA DE OLIVEIRA		787,65	787,65	1.046,48		1.046,48
218810113001	F SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		4.873,92	4.873,92	4.624,37		4.624,37
218810113003	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSES		728,75	728,75	710,45		710,45
218810115001	F EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.596,61	2.596,61	2.596,61		2.596,61
218810115002	F EMPRÉSTIMO BANESTES		86.439,69	86.439,69	90.124,59		90.124,59
218810115003	F EMPRÉSTIMO SICOOB		11.527,08	11.527,08	11.107,95		11.107,95



**MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO**  
**PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSÓRCIOS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.127/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199002	F IASMUD 7%		11.947,71	11.947,71	12.346,67		12.346,67
218810199003	F IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		4.731,40	4.731,40	4.572,55		4.572,55
218830102001	F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		107.283,31	214.566,62	217.410,83		110.127,52
218830102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				8.324,48		8.324,48
218830102005	F INSS - PRODUTOR RURAL		449,22	474,74	462,79		437,27
218830104002	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		51.156,00	51.156,00	55.692,41		55.692,41
218830104003	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		7.187,97	7.195,89	6.409,68		6.401,76
218850108999	F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			14.605,93	14.605,93		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			19.266,46	19.266,46		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		540,00	35.275,00	34.735,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			37.956,50	37.956,50		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		81.756,68	10.531,43			71.225,25
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	140.104.665,42				140.104.665,42	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.493,32				30.493,32	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.267.102,23				6.267.102,23	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		116.956.301,73				116.956.301,73
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.804.690,57				66.804.690,57
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.170,68				164.170,68	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.175,00				14.175,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.456.600,26		805.458,66	39.468,00	4.222.590,92	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.855,16		948,18		6.803,34	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.868,28		735,21		3.603,49	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	91.867,55		18.739,80		110.607,35	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	94.117,66		20.528,86		114.646,52	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	115.165,61		26.778,94		141.944,55	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	211.336,12		52.168,21		263.504,33	
311210122000	P 13. SALARIO	140.711,32		26.867,03		167.578,35	
311210131000	P SUBSÍDIOS	291.547,42		62.361,06		353.908,48	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	9.456,26				9.456,26	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	915.094,28		229.424,37		1.144.518,65	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	47.615,78		15.075,45		62.691,23	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	722.507,61		175.549,64		898.057,25	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.559,32				61.559,32	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.536,80				2.536,80	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	80,32				80,32	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	41.959,25		8.391,85		50.351,10	



**MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO**  
**PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCÍOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.127/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	89.530,89		16.769,44		106.300,33	
329111100000	P SALARIO MATERNIDADE	7.177,42		3.825,19		11.002,61	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	437.080,36		50.000,00		487.080,36	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	138.015,00		34.735,00		172.750,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00				30.000,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	25.657,50		9.245,00		34.902,50	
332212100000	P LOCACOES	25.200,00		7.200,00		32.400,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	55,83		222,48		278,31	
332310500000	P PUBLICIDADE	10.382,10				10.382,10	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	776.412,83		45.531,41		821.944,24	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	184.008,07		37.219,93		221.228,00	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			14.831,00		14.831,00	
332311000000	P LOCAÇÕES	38.396,32		7.969,16		46.365,48	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	730.145,57		252.257,22		982.402,79	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	17.490,69				17.490,69	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	533.814,53		129.226,48		663.041,01	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	12.633,39		4.074,57		16.707,96	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	641.598,81		192.366,24		833.965,05	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.872,13		653,86		10.525,99	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	791.666,65		158.333,33		949.999,98	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	7.113.340,78		1.134.191,90		8.247.532,68	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.409.534,52		523.689,92		2.933.224,44	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	111.826,00		27.956,50		139.782,50	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		10.000,00		80.000,00	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			36.349,08		36.349,08	
372110200000	P PIS/PASEP	143.997,33		32.357,88		176.355,21	
391910000000	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			30.000,00		30.000,00	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	122.500,00		21.116,67		143.616,67	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	188.731,44		19.266,46		207.997,90	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		94.603,76		24.883,63		119.487,39
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		344.064,01		58.343,97		402.407,98
411210400000	P ITBI		150.697,24		45.692,29		196.389,53
411310200000	P ISS		197.102,71		45.301,33		242.404,04
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.444,85		5.785,38		13.230,23
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		96.395,35		27.535,32		123.930,67
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		172.013,86		37.574,36		209.588,22
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		894.460,47		176.591,83		1.071.052,30
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1.239,41		752,76		1.992,17
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		343,03		72,05		415,08
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		409,26		356,28		765,54
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		580,15		333,70		913,85
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.716,17				4.716,17
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.394,11				3.394,11
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		227.732,35		38.756,57		266.488,92



**MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO**  
**PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCÍOS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.127/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.055,09				1.055,09
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		7.113.340,78		1.134.191,90		8.247.532,68
452130200000	P COTA-PARTE FPM		7.528.879,64		1.681.210,42		9.210.090,06
452130300000	P COTA-PARTE ITR		730,70		69,24		799,94
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		673.959,58		186.536,24		860.495,82
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		44.833,00		320,00		45.153,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		978.966,82		798.360,85		1.777.327,67
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		26.217,05		5.243,41		31.460,46
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		4.161.130,74		874.300,87		5.035.431,61
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		295.522,18		46.558,01		342.080,19
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		47.704,21		11.430,82		59.135,03
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.765,79				6.765,79
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		36.450,00		901.530,00		937.980,00
452149900001	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		159.790,96		4.408,76		164.199,72
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				11.859,01		11.859,01
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		1.535.642,09		216.177,97		1.751.820,06
452340400000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		243.484,50				243.484,50
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.089.000,00				38.089.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		4.889.000,00				4.889.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	273.685,95				273.685,95	
522110100000	O CREDITO INICIAL	31.300.000,00				31.300.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.641.490,24		940.116,74		11.581.606,98	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.643.886,02		30.000,00		3.673.886,02	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	273.685,95				273.685,95	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	6.723.918,27		910.116,74		7.634.035,01	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.723.918,27		910.116,74		7.634.035,01
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.917.571,97	936.672,50	966.672,50		3.947.571,97
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.723.918,27		910.116,74		7.634.035,01
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	22.676.766,61		2.974.521,24		25.651.287,85	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		788.280,40		50.094,23		838.374,63
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.570,00				2.570,00	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	65.838,77				65.838,77	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	218.473,82				218.473,82	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		17.919.809,83	7.204.962,70	2.526.379,26		13.241.226,39
621200000000	O RECEITA REALIZADA		17.963.410,64		5.202.273,36		23.165.684,00
621310100000	O (-) FUNDEB	2.409.534,52		523.689,92		2.933.224,44	
622110000001	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.329.085,76	3.884.637,98	990.210,97		10.434.658,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.657.559,04	3.210.781,61	3.013.989,24		5.460.766,67
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		81.756,68	10.531,43			71.225,25
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		404.346,39	3.338.171,21	3.210.686,81		276.861,99
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.744.824,10	39.468,00	3.298.703,21		19.004.059,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		5.657.559,04	3.210.781,61	3.013.989,24		5.460.766,67



**MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO**  
**PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSORCÍOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.127/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		81.756,68	10.531,43			71.225,25
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		404.346,39	3.338.171,21	3.210.686,81		276.861,99
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.744.824,10	39.468,00	3.298.703,21		19.004.059,31
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		68.408,77				68.408,77
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.876,64				1.876,64
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		216.597,18				216.597,18
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	4.334.522,29				4.334.522,29	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.212.820,40				1.212.820,40	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	162.000,00				162.000,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.618,00				1.032.618,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.124.504,59		142.526,66		3.267.031,25	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	56.400,00				56.400,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.493.525,46		418.407,00	12.419,01	11.899.513,45	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.118,40				138.118,40	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	90.000,00				90.000,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.499.240,23				1.499.240,23	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.347.799,54		3.973.576,98	523.689,92	17.797.686,60	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	15.079.655,85		2.656.794,66	293.906,38	17.442.544,13	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.856.819,11		672.055,44	343.521,76	2.185.352,79	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.217.571,97		940.116,74	910.116,74	35.247.571,97	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.527.000,00				14.527.000,00	
732110000001	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.052.962,01		498,62		1.053.460,63	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	32.492,33				32.492,33	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491.845,91		10.531,43		502.377,34	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		178.062,90				178.062,90
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		755.595,87				755.595,87
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		482.867,21				482.867,21
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.851.655,08				3.851.655,08
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		76.238,40				76.238,40
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.216.713,20				1.216.713,20
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		50.127,60				50.127,60
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		36.000,00	6.000,00			30.000,00
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		136.709,20		6.000,00		142.709,20
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		296.832,00	31.956,50			264.875,50
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		594.818,00		31.956,50		626.774,50
812310201000	C A EXECUTAR		2.249.031,76	380.815,78	311.788,87		2.180.004,85
812310202000	C EXECUTADOS		875.472,83		211.553,57		1.087.026,40
812310301000	C A EXECUTAR		52.800,00	1.800,00			51.000,00
812310302000	C EXECUTADOS		3.600,00		1.800,00		5.400,00
812310401000	C A EXECUTAR		7.791.788,06	880.741,49	766.109,14		7.677.155,71



**MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO**  
**PODER EXECUTIVO - EXCETO CONSÓRCIOS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.127/0001-83**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS		3.701.737,40		520.620,34		4.222.357,74
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		81.756,68	10.531,43			71.225,25
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		56.361,72		10.531,43		66.893,15
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		90.000,00				90.000,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.499.240,23				1.499.240,23
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	991.729,33		5.918.135,01	7.513.958,11		604.093,77
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		494.650,53	30.000,00	30.000,00		494.650,53
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.725.967,81	3.210.781,61	3.013.989,24		5.529.175,44
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		81.756,68	10.531,43			71.225,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		406.223,03	3.338.171,21	3.210.686,81		278.738,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		291.398,20	319.571,89	337.999,21		309.825,52
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.837.856,07	39.468,00	4.591.228,44		28.389.616,51
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.395.421,48		306.003,85		1.701.425,33
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		42.730,03		4.102,51		46.832,54
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.329.085,76	3.884.637,98	990.210,97		10.434.658,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		21.888.486,21	50.094,23	2.974.521,24		24.812.913,22
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.412.604,13	1.134.191,90			6.278.412,23
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.114.395,87		1.134.191,90		8.248.587,77
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.015.289,64	2.786,91	498,62		1.013.001,35
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		36.953,46		2.786,91		39.740,37
832519900000	C OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		718,91				718,91
852100000000	C A COMPROVAR		491.845,91		10.531,43		502.377,34
Total Geral :		446.443.169,59	446.443.169,59	85.765.956,32	85.765.956,32	463.760.383,43	463.760.383,43