



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESPIRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	337.637,07		4.617.149,50	4.519.485,18	435.301,39	
111111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANESTES	517.487,57		3.591.199,66	3.591.479,59	517.207,64	
111111900003	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	76.663,26		88.662,95	124.938,37	40.387,84	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	119.376,86		135.580,73	241.685,57	13.272,02	
111115000004	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.303.700,01		2.090.037,86	2.438.688,69	955.049,18	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	259.820,20			1.611,80	258.208,40	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.014,97				1.014,97	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	291.648,64				291.648,64	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.382,38	1.720,46	4.661,92	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		85.130,32				85.130,32
112910402000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		67.316,36				67.316,36
113810800001	F SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	67,54		135,08	135,08	67,54	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	522.413,65		488.080,49		1.010.494,14	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			6.156,00		6.156,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.415,00	2.415,00		
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		305.708,94				305.708,94
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	258.011,54				258.011,54	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	66.245,00				66.245,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	70.000,00				70.000,00	
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		2.415,00		246.044,87	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	397.969,85				397.969,85	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.779,00				7.779,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.460,00				18.460,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.870,00				5.870,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	346.562,71				346.562,71	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.320,38				3.320,38	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	5.273.847,47				5.273.847,47	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	334.000,00				334.000,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	15.036,90				15.036,90	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	10.461.475,01				10.461.475,01	
123210103000	P EDIFICIOS	3.169.794,16				3.169.794,16	
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	352.636,47				352.636,47	
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	3.085.971,44				3.085.971,44	



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12321070000	P INSTALACOES	11.864,00				11.864,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	7.017.733,60				7.017.733,60	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		607.119,10				607.119,10
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		319.847,37				319.847,37
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		209.397,35				209.397,35
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.792.547,82				2.792.547,82
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.570.361,39				2.570.361,39
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		274.116,14				274.116,14
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		266.060,42				266.060,42
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		92.333,64				92.333,64
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.191,24				1.191,24
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		359.281,91				359.281,91
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			503.614,87	503.614,87		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			707,33	707,33		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		82.219,04	8.681,06			73.537,98
211110103000	F FÉRIAS			13.511,15	13.511,15		
211110103000	P FÉRIAS		162.776,15	35.868,64			126.907,51
211110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		303.387,04				303.387,04
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.554,68	159.613,54	169.806,77		18.747,91
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		81.445,32	162.890,64	161.252,09		79.806,77
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		76.588,05	1.129.838,51	1.074.757,39		21.506,93
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			25.960,02	25.960,02		
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			22.017,26	22.017,26		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			17.212,14	17.212,14		
218810110004	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELISANGELA MOREIRA TEIXEIRA RESENDE				405,25		405,25
218810110005	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRICIA SILVA LEMOS				1.019,18		1.019,18
218810110006	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELA REGINA MARIA DE OLIVEIRA				1.098,85		1.098,85
218810110007	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMANUEL MACHADO OLIVEIRA				810,50		810,50
218810110008	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - THAYS DIENES FERREIRA NOLASCO GOMES				486,30		486,30
218810110009	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA VITÓRIA CASSIS DE ANDRADE				1.862,04		1.862,04
218810110010	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA APARECIDA ASSIS DESSI				461,83		461,83
218810113001	F SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		1.852,13	1.852,13	1.950,02		1.950,02
218810115001	F EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.280,85	1.280,85	1.280,85		1.280,85
218810115002	F EMPRÉSTIMO BANESTES		43.661,81	43.661,81	47.511,51		47.511,51
218810115003	F EMPRÉSTIMO SICOOB		2.975,01	2.975,01	2.975,01		2.975,01
218810199002	F IASMUD 7%		6.258,91	6.258,91	5.993,60		5.993,60
218810199003	F IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		2.828,80	2.828,80	2.749,30		2.749,30
218830102001	F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		43.749,51	87.499,02	87.715,17		43.965,66
218830102005	F INSS - PRODUTOR RURAL		0,03				0,03
218830104002	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		17.820,08	17.820,08	15.687,46		15.687,46
218830104003	F IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		1.292,60	1.292,60	3.299,24		3.299,24
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			50.575,41	50.575,41		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			14.433,00	14.433,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			4.000,00	4.000,00		



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		3.279.212,56				3.279.212,56
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.214.588,00				103.214.588,00	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.970.260,94				57.970.260,94	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.451.833,73				117.451.833,73
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		70.095.413,09				70.095.413,09
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11,32				11,32
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	265.066,94		291.195,07		556.262,01	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.351,48		1.351,48		2.702,96	
311210105000	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	785,93		785,93		1.571,86	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.258,37		18.920,50		38.178,87	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	20.166,61		19.981,24		40.147,85	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.001,94		12.826,80		24.828,74	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	216.279,81		2.459,93		218.739,74	
311210122000	P 13. SALARIO	100.000,00				100.000,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS	55.151,13		57.195,21		112.346,34	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	42.145,68		41.670,65		83.816,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	90.000,00		90.000,00		180.000,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.864,34				2.864,34	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	8.970,71		8.970,71		17.941,42	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	21.241,95		17.926,13		39.168,08	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			306.746,10		306.746,10	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.577,00		14.433,00		24.010,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	14.859,14		16.104,02		30.963,16	
332212100000	P LOCACOES			6.000,00		6.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			123,32		123,32	
332310500000	P PUBLICIDADE	10.500,00				10.500,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.994,55		203.869,29		232.863,84	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	34.994,16		30.112,23		65.106,39	
332311000000	P LOCAÇÕES	15.902,96		27.902,96		43.805,92	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	7.182,86		9.856,00		17.038,86	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.662,04		1.552,60		3.214,64	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.980,00		1.500,00		14.480,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	299,40		299,40		598,80	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	185.000,00		185.000,00		370.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	930.891,98		1.542.848,63		2.473.740,61	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	645.578,63		686.476,81		1.332.055,44	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.000,00		4.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	32.965,71		39.229,40		72.195,11	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			50.575,41		50.575,41	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.695,03				1.695,03



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESPIRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		119.888,46		58.532,62		178.421,08
411210400000	P ITBI		15.806,75		48.844,16		64.650,91
411310200000	P ISS		55.171,37		21.208,12		76.379,49
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.333,40			2.333,40	
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.606,25		10.748,71		16.354,96
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		45.528,24		40.247,76		85.776,00
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		207.899,77		184.060,93		391.960,70
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		230,28			230,28	
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		102,87		0,23		103,10
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		420,48			420,48	
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		123,01			123,01	
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.522,15		5.522,15		7.044,30
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		593,74			593,74	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.804,97		12.560,96		24.365,93
452130200000	P COTA-PARTE FPM		1.605.703,11		2.018.849,81		3.624.552,92
452130300000	P COTA-PARTE ITR		243,78		141,34		385,12
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10,11		6,47		16,58
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		8.580,78		8.580,78		17.161,56
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		1.571.123,75		1.373.037,52		2.944.161,27
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		35.257,26		24.087,44		59.344,70
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		15.337,36		16.094,97		31.432,33
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.135,20			4.135,20	
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				54.329,00		54.329,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES		12.475,52		354,00		12.829,52
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.173.500,00				30.173.500,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		4.889.000,00				4.889.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	14.785.700,00				14.785.700,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	370.556,04		1.390.692,01		1.761.248,05	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			550.270,34		550.270,34	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	370.556,04		840.421,67		1.210.977,71	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		370.556,04		840.421,67		1.210.977,71
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			840.421,67	1.390.692,01		550.270,34
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		370.556,04		840.421,67		1.210.977,71
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.069.969,83		1.793.222,25		4.863.192,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				222.904,59		222.904,59
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	28.700,00				28.700,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	276.226,67				276.226,67	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.876,64				1.876,64	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		22.203.177,91	3.932.542,68	744.862,64		19.015.497,87
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.726.900,72		3.874.156,85		7.601.057,57
621310100000	O (-) FUNDEB	645.578,63		686.476,81		1.332.055,44	
622110000001	O CRÉDITO DISPONÍVEL		11.715.730,17	2.633.643,92	1.613.596,60		10.695.682,85



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESPIRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.794.556,46	2.029.499,93	1.793.222,25		1.558.278,78
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		148.033,37	1.853.315,01	1.806.595,34		101.313,70
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.127.380,00		1.853.315,01		2.980.695,01
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.794.556,46	2.029.499,93	1.793.222,25		1.558.278,78
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		148.033,37	1.853.315,01	1.806.595,34		101.313,70
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.127.380,00		1.853.315,01		2.980.695,01
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.000,00	10.000,00			
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.700,00		10.000,00		28.700,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		278.103,31				278.103,31
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	96.000,00				96.000,00	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.000,00				48.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.344.588,09		314.821,00		3.659.409,09	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	94.200,00		10.200,00		104.400,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.625.232,91		1.000.452,80	36.538,00	3.589.147,71	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	305.605,90				305.605,90	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.495.392,92		4.042.905,34	1.137.587,83	6.400.710,43	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.277.894,95		816.199,36	533.836,83	1.560.257,48	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	250.714,34		153.263,52	21.639,38	382.338,48	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.785.700,00		1.390.692,01	840.421,67	15.335.970,34	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.966.300,00				15.966.300,00	
732110000001	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.176.492,65		5.522,15		1.182.014,80	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	32.492,33				32.492,33	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	258.011,54				258.011,54	
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		36.000,00	4.000,00			32.000,00
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		40.000,00		4.000,00		44.000,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		68.000,00				68.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		3.333.608,09	176.494,58	374.637,39		3.531.750,90
812310202000	C EXECUTADOS		10.980,00		116.678,19		127.658,19
812310301000	C A EXECUTAR		94.200,00	7.200,00	12.000,00		99.000,00
812310302000	C EXECUTADOS				5.400,00		5.400,00
812310401000	C A EXECUTAR		2.507.989,89	361.650,51	1.166.775,43		3.313.114,81
812310402000	C EXECUTADOS		117.243,02		158.789,88		276.032,90
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		305.605,90				305.605,90



MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		92.661,16	5.925.651,93	5.815.168,15	17.822,62	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		187.961,59	45.511,62	45.509,15		187.959,12
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.794.556,46	2.029.499,93	1.793.222,25		1.558.278,78
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		158.033,37	1.863.315,01	1.806.595,34		101.313,70
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		121.719,73	121.719,70	131.556,60		131.556,63
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.540.075,29		3.591.163,64		6.131.238,93
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		128.927,07		121.719,70		250.646,77
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		67,54		67,54		135,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.715.730,17	2.633.643,92	1.613.596,60		10.695.682,85
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.069.969,83	222.904,59	1.793.222,25		4.640.287,49
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		15.966.300,00				15.966.300,00
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.169.663,42	2.472,03	5.522,15		1.172.713,54
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		6.829,23		2.472,03		9.301,26
852100000000	C A COMPROVAR		258.011,54				258.011,54
Total Geral :		302.082.636,89	302.082.636,89	58.603.961,48	58.603.961,48	316.321.542,79	316.321.542,79