PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.496.822,99	8.930.062,05	7.104.542,43	22.322.342,61	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.812.857,96	8.702.400,53	7.104.542,43	6.410.716,06	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.679.981,89	8.369.515,79	6.848.795,22	6.200.702,46	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.679.981,89	8.290.849,58	6.770.129,01	6.200.702,46	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.679.981,89	8.290.849,58	6.770.129,01	6.200.702,46	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	190.890,96	188.565,72	2.325,24	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.388-4 (BB CC PNATE ..... 13.388-4)			4.000,00	4.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)			1.672,63	0,00	1.672,63	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)			1.024,76	1.024,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27383-X (PMSJ DMAE)			10.186,83	10.186,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)			2.996,38	2.996,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)			0,00	1.229,58	(1.229,58)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30931-1 (PM SÃO JOSÉ DIVINO - QUOTA)			100.660,25	100.660,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33535-5 (ALDIR BLANC)			117,53	117,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 (PBFE - PAIF)			4.908,49	4.828,00	80,49	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7 (TESTE SELETIVO)			0,00	703,42	(703,42)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7.706-2 (BB CC CORREIO ..... 7.706-2)			56,02	56,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)			42.788,92	40.283,80	2.505,12	
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-6 (BB CC DIVINO COSIP 624-6)			22.479,15	22.479,15	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	36,40 D	5.333.155,88	5.335.481,12	(2.288,84)	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1.153-3 (BB CC ITR ..... 1.153-3)			142,98	142,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.004-4 (BB CC FPM ..... 13.004-4)			1.705.592,91	1.705.592,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.005-2 (BB CC FEP ..... 13.005-2)			40.625,86	40.625,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.804-5 (BB CC CIDE ..... 13-804-5)			5.054,45	5.054,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.236-7 (BB CC ISS ..... 17.236-7)			1.282,79	1.282,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)			5.804,40	7.477,03	(1.672,63)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.860-3 (BB CC ICMS EST ..... 18.860-3)			414.208,95	414.208,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.967-7 (BB CC IPM EXP ..... 18.967-7)			24,61	24,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.744-7 (BB CC FMAS ..... 22.744-7)			27.726,37	27.726,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.326-X (BB CC DBL-GBF ..... 25.326-X)			5.556,20	5.556,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.331-6 (BB CC PSB ..... 25.331-6)			4.725,07	4.725,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)			1.241,99	12,41	1.229,58	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 (PREFEITURA SJD)			2.359,76	2.359,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 (PBFE - PAIF)			0,00	80,49	(80,49)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9 (ALDIR BLANC)			117,53	117,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 (SIGTV GND3)			3.741,98	3.741,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 (FUNDEB - SJD)			1.821.638,64	1.821.638,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6 (SIGTV GND3)			10.287,00	10.287,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7 (TESTE SELETIVO)			30.773,07	30.069,65	703,42	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)			0,00	2.505,12	(2.505,12)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.778-5 (BB CC FUS ....8.778-5)			343.576,79	343.576,79	0,00	
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360591 (EMENDA BANCADA)			7.139,75	7.139,75	0,00	
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360753 (EMENDA BANCADA)			16.998,35	16.998,35	0,00	
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360761 (EMENDA BANCADA)			18.074,07	18.074,07	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8 (EMENDA COMISSÃO)			12.056,80	12.056,80	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261-9 (PM SJD EMENDA INDIVIDUAL)			191.612,52	191.612,52	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172537-2 (CAMPO OLARIA)			1.138,37	1.138,37	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686702-7 (Emenda Individual)			12.070,78	12.070,78	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205622-1 (CONTA SALÁRIO)			148.770,09	148.770,09	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			52.659,59	52.659,59	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0 (IPVA)		36,40	38.329,19	38.329,19	36,40	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221939-2 (PM TRUBUTOS)			27.935,27	27.935,27	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575250947-1 (PM IPVA)			6.402,47	6.402,47	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 (CUSTEIO SUS)			357.273,39	357.273,39	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218 (PISO ENFERM)			18.213,89	18.213,89	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	179.008,24	179.008,24	0,00	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5270-1 (BB CC CAMARA ..... 5270-1)			179.008,24	179.008,24	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.679.945,49 D	2.587.794,50	1.067.073,93	6.200.666,06	D
		BANCO:001 AG:0252-0 CONTA:373931APL (PM CUSTEIO ESTADUAL)		0,02	0,01	0,00	0,03	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:115333A (ITR P MUN SAO JOSE)		510,37	91,82	0,00	602,19	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:130047A (FPM ADM)		0,69	414.994,53	264.097,09	150.898,13	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1300523A BB RF (BB RF FEP)		2,42	20.238,55	20.222,97	18,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13009-5A (PREF SÃO JOSE CEX)		131,03	1,18	0,00	132,21	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:133888-4A (BB RF PNAT)		7.068,01	50,58	4.000,00	3.118,59	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13804-51 BB RF (CIDE - PREF SOA JOSE)		307,60	3.937,47	1.101,76	3.143,31	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:162485A (ARRECADAÇÃO)		1.629,35	60.098,18	12.447,16	49.280,37	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:172365A (BBRF)		147,56	1.142,51	144,42	1.145,65
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:177814A (SIMPLES BB RF)		355,50	5.465,33	1.672,63	4.148,20
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:188603A (18860A BB RF)		2.668,08	127.179,47	87.594,51	42.253,04
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1896775A (BB AP IPM RF)		573,38	21,27	0,00	594,65
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19347-X5A BB RF (MERENDA)		3.318,26	30,04	0,00	3.348,30
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22640-81 BBRF (MANUTENÇÃO DE CRECHES 22.640-8)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22744-78 BBRF (FUNDO MUNIC. ASS)		1.345,54	15.690,21	1.350,00	15.685,75
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23.805-8A (BB AP AFM ..... 23.805-8A)		17,86			17,86
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23204-11 BB RF (FUNDO MUNIC. SAUDE)		65,96	0,60	0,00	66,56
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2456231A (BB AP CRECHE ..... 24.562-3A)		0,04			0,04
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25322-7 BB RF (BB SUAS TRAB)		2,53	0,03	0,00	2,56
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25323-5 BBRF (BPC ESCOLA)		665,32	6,02	0,00	671,34
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25326-X BB RF (GBL FNAS)		44.272,27	5.978,46	0,00	50.250,73
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25328-68 BB RF (GSUAS FNAS)		9,98	0,09	0,00	10,07
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:261106-66 BB RF (CRIANÇA FELIZ BB RF)		31.760,78	283,07	1.024,76	31.019,09
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2635592A (263559A BBRF)		5,08	0,05	0,00	5,13
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:273831A (27383A BB RF)		548,52	9.053,41	1.172,65	8.429,28
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-52BB RF (FUNDEMA BB APLC)			3.009,28	0,00	3.009,28
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27510-77 BB RF (PFEBE)		218,03	1,98	0,00	220,01
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27984-66 BB RF (FUNDO SAÚDE SJD)		91,69	0,83	0,00	92,52
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2A (BB AP ICMS EXP ..... 283.142-2A)			49,99	0,00	49,99
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283142-2A6BBRF (ICMS EXP BB RF)		2.393,55	1.229,58	0,00	3.623,13
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-00 BBRF (PAR PM SÃO JOSÉ)		23.681,06	214,35	0,00	23.895,41
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2969611A (TRANSF ESPECIAIS)		488,00	4,41	0,00	492,41
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30580-44 BBRF (SJD DSIGTV ESTR)		19,47	0,18	0,00	19,65
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:309311A (PM SJD QUOTA)		135.814,15	79.020,47	23.056,30	191.778,32
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:3102663A (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		52,83	0,47	0,00	53,30
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31274-6 BBRF (FUNDO M D C ADOLESCENTE)		384,92	3,49	0,00	388,41
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31781-06A (CONVÊNIO ABST)		5.550,15	50,24	0,00	5.600,39
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32114-1BBRF (PROGRAMA CAD-SUAS)		312,35	2,82	0,00	315,17
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 BBRF (PREFEITURA SJD)		14.824,42	132,16	2.359,76	12.596,82
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32918-5 BBRF (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		34,96	0,32	0,00	35,28
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33002-7 BBRF (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)		122,56	1,11	0,00	123,67
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33308-5A (33308-5 BBRF ESCOLA)		4,62	0,05	0,00	4,67
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33535-5A (ALDIR BLANC)		116,57	0,96	117,53	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33733-1 BBRF (APLICAÇÃO CONVÊNIO 951358-2023)		1.046,91	9,48	0,00	1.056,39
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 BBRF (PBFE - PAIF)		11.497,20	96,46	4.828,00	6.765,66
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 BBRF (PFEBE FMAS)		65,95	0,59	0,00	66,54
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34536-9A (TRANSF. ESPECIAL)		1.941,08	17,57	0,00	1.958,65
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 BBRF (TRANSF ESPECIAIS)		56,47	0,51	0,00	56,98
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34571-7BBRF (SIGTV GND3)		12,50	0,11	0,00	12,61
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:348171APL (CONVÊNIO)		302,32	2,74	0,00	305,06
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9A (ALDIR BLANC APL)			117,63	0,00	117,63
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 APLC (SIGTV GND3)		155.170,01	1.389,21	3.741,98	152.817,24
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 APLC (FUNDEB - SJD)		89.446,02	1.233.672,17	28.734,67	1.294.383,52
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:375721APL (CONVÊNIO)		527,93	4,78	0,00	532,71
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6BBRF (SIGTV GND3)		100.644,38	857,79	10.287,00	91.215,17
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7A (TESTE SELETIVO)			14.654,65	14.654,65	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:52701A BB RF (CM SJD BB RF)		165.394,50	81.641,15	28.097,82	218.937,83
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7706-2A (BB RF CORREIOS)		216,34	58,17	0,00	274,51
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:82494-XA (8249A BBRF)		193,69	31.416,20	4,20	31.605,69
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8778-55 BBRF (FUS SAUDE)		6,14	156.660,91	63.167,83	93.499,22
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 25331-66 (BB BB RF PSB)		23.625,53	203,37	4.411,56	19.417,34
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 30805-66 (PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD)		45,38	0,41	0,00	45,79
BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-66 BB RF (COSIP DIVINO)		2.068,47	10.707,78	11.448,00	1.328,25
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8APL (EMENDA COMISSÃO APL)		267.928,68	2.645,74	12.056,80	258.517,62
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5734781416AP (EMENDA ESPECIAL)		108,80	1,03	0,00	109,83
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5739251369AP (EMENDA COMISSÃO)		203.388,32	2.061,53	0,00	205.449,85
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360591AP (EMENDA BANCADA)		354.485,50	3.534,36	7.139,75	350.880,11
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360753AP (EMENDA BANCADA)		215.497,21	2.050,96	16.219,80	201.328,37
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360761AP (EMENDA BANCADA)		454.248,36	4.499,34	18.074,07	440.673,63
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261AP (EMENDA INDIVIDUAL)		401.377,73	3.538,86	191.612,52	213.304,07
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725330AP (Convênio)		497.793,52	5.045,60	0,00	502.839,12
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725348AP (CONVÊNIO)		96.975,38	982,94	0,00	97.958,32
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725364AP (Convênio)		207.584,45	2.104,07	0,00	209.688,52
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725372AP (CAMPO OLARIA)		486.621,48	4.928,50	1.138,37	490.411,61

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686699APL (EMENDA INDIVIDUAL)			5,66	0,06	0,00	5,72	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686701APL (EMENDA INDIVIDUAL)			1.199,59	12,15	0,00	1.211,74	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686702APL (EMENDA)			12.027,65	48,53	12.070,78	5,40	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205622APL (CONTA SALÁRIO)			235,74	10.071,23	69,00	10.237,97	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056230A (575205623-0 A)			0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624APL (EMENDA INDIVIDUAL)			133.819,80	1.233,81	52.659,59	82.394,02	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056256AP (EMENDA BANCADA)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:57522193 APL (CONTA TRIBUTO)			15.234,13	11.983,14	14.409,85	12.807,42	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0A (IPVA)			1.110,07	30.707,85	0,00	31.817,92	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941apl (CONV. FINISA)			54.472,33	515,24	0,00	54.987,57	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752509471AP (PM IPVA)			0,32	4.998,40	0,00	4.998,72	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 APLC (CUSTEIO APLC)			357.047,64	216.510,66	136.390,43	437.167,87	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986 APLC (FMS S. JOSE DIVI FNSBLATB APLC)			350,28	3,54	0,00	353,82	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986217-7 APLC (FNS INV - CONVENIO CONSTRUÇÃO)			82,61	0,84	0,00	83,45	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218APL (PISO APLC)			86.573,90	818,87	15.495,72	71.897,05	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	78.666,21	78.666,21	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.666,21	78.666,21	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	0,00 D	78.666,21	78.666,21	0,00	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)				78.666,21	78.666,21	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	132.876,07	78.879,62	1.742,09	210.013,60	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	132.876,07	78.879,62	1.742,09	210.013,60	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.876,07	78.879,62	1.742,09	210.013,60	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	125.023,49 D	75.300,00	1.742,09	198.581,40	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	7.843,08 D	3.579,62	0,00	11.422,70	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	254.005,12	254.005,12	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	254.005,12	254.005,12	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	254.005,12	254.005,12	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	212.594,29	212.594,29	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	28.501,30	28.501,30	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.800,00	9.800,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.109,53	3.109,53	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.683.965,03	227.661,52	0,00	15.911.626,55	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	23.400,00	31.200,00	0,00	54.600,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	23.400,00	31.200,00	0,00	54.600,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.400,00	31.200,00	0,00	54.600,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	23.400,00	31.200,00	0,00	54.600,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	F	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	13.000,00 D	31.200,00	0,00	44.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.660.565,03	196.461,52	0,00	15.857.026,55	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.477.272,29	4.849,00	0,00	4.482.121,29	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.477.272,29	4.849,00	0,00	4.482.121,29	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.084.457,56	4.849,00	0,00	1.089.306,56	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	65.648,48 D	0,00	0,00	65.648,48	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	109.848,16 D	0,00	0,00	109.848,16	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.177,72 D	0,00	0,00	1.177,72	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	770,42 D	0,00	0,00	770,42	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	689.737,06 D	0,00	0,00	689.737,06	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	165.300,26 D	0,00	0,00	165.300,26	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	51.975,46 D	4.849,00	0,00	56.824,46	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	567.452,80	0,00	0,00	567.452,80	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.332,92 D	0,00	0,00	15.332,92	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	552.119,88 D	0,00	0,00	552.119,88	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	552.288,30	0,00	0,00	552.288,30	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	68.218,95 D	0,00	0,00	68.218,95	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	135.546,16 D	0,00	0,00	135.546,16	D

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	242.509,54 D	0,00	0,00	242.509,54	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	106.013,65 D	0,00	0,00	106.013,65	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	107.615,45	0,00	0,00	107.615,45	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.247,57 D	0,00	0,00	11.247,57	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.082,22 D	0,00	0,00	13.082,22	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	83.285,66 D	0,00	0,00	83.285,66	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.148.284,99	0,00	0,00	2.148.284,99	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	643.371,99 D	0,00	0,00	643.371,99	D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	190.605,00 D	0,00	0,00	190.605,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.314.308,00 D	0,00	0,00	1.314.308,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	17.173,19	0,00	0,00	17.173,19	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	17.173,19 D	0,00	0,00	17.173,19	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	11.197.334,39	191.612,52	0,00	11.388.946,91	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.197.334,39	191.612,52	0,00	11.388.946,91	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	10.831.416,46	0,00	0,00	10.831.416,46	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.188.865,37 D	0,00	0,00	8.188.865,37	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.038.851,01 D	0,00	0,00	2.038.851,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	405.387,08 D	0,00	0,00	405.387,08	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	198.313,00 D	0,00	0,00	198.313,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	18,18	0,00	0,00	18,18	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	18,18 D	0,00	0,00	18,18	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	220.257,07	0,00	0,00	220.257,07	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	220.257,07 D	0,00	0,00	220.257,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	191.612,52	0,00	191.612,52	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	191.612,52	0,00	191.612,52	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	145.642,68	0,00	0,00	145.642,68	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	145.642,68 D	0,00	0,00	145.642,68	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.041,65)	0,00	0,00	(14.041,65)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.041,65)	0,00	0,00	(14.041,65)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.041,65)	0,00	0,00	(14.041,65)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(14.041,65) C	0,00	0,00	(14.041,65)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.496.822,99)	74.405.731,96	74.414.728,95	(20.505.819,98)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(588.660,47)	2.317.255,02	2.333.409,51	(604.814,96)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.017.038,23	1.017.038,23	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.002.973,49	1.002.973,49	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.002.973,49	1.002.973,49	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.002.973,49	1.002.973,49	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.002.973,49	1.002.973,49	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.064,74	14.064,74	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.891,03	3.891,03	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.891,03	3.891,03	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.173,71	10.173,71	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.173,71	10.173,71	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.173,71	10.173,71	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	149.148,86	74.574,43	74.574,43	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	522,30	261,15	261,15	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	522,30	261,15	261,15	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	261,15	261,15	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	261,15	0,00	261,15	C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	148.626,56	74.313,28	74.313,28	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	0,00	148.626,56	74.313,28	74.313,28	
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	74.313,28	74.313,28	0,00	C
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	0,00 C	74.313,28	0,00	74.313,28	C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	(488.908,49)	989.954,74	966.231,57	(465.185,32)	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	00	**PRAZO**							
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(488.908,49)	986.688,27	962.965,10	(465.185,32)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(488.908,49)	986.688,27	962.965,10	(465.185,32)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(488.908,49)	986.688,27	962.965,10	(465.185,32)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(488.908,49) C	986.688,27	962.965,10	(465.185,32)	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.266,47	3.266,47	0,00	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.266,47	3.266,47	0,00	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.266,47	3.266,47	0,00	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.266,47	3.266,47	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.971,00	17.971,00	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.971,00	17.971,00	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.971,00	17.971,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.971,00	17.971,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(99.751,98)	143.142,19	257.594,28	(214.204,07)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(99.751,98)	132.127,19	217.979,28	(185.604,07)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.250,41)	91.017,13	91.040,33	(37.273,61)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(17.722,26)	91.017,13	91.040,33	(17.745,46)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(267,61) C	507,54	507,54	(267,61)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(46,52) C	3.381,73	3.404,92	(69,71)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.408,13) C	87.127,86	87.127,87	(17.408,14)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(19.528,13)	0,00	0,00	(19.528,13)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(19.528,13) C	0,00	0,00	(19.528,13)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(62.501,57)	41.110,06	126.938,95	(148.330,46)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(62.501,57)	41.110,06	126.938,95	(148.330,46)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(37.940,22) C	5.673,89	92.062,65	(124.328,98)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.993,43) C	34.153,58	34.406,83	(11.246,68)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(13.567,92) C	1.282,59	469,47	(12.754,80)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.015,00	39.615,00	(28.600,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.015,00	39.615,00	(28.600,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.815,00	5.815,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	2.600,00	31.200,00	(28.600,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.140.581,30)	7.157,50	0,00	(3.133.423,80)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(254.159,84)	3.891,03	0,00	(250.268,81)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(254.159,84)	3.891,03	0,00	(250.268,81)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(254.159,84)	3.891,03	0,00	(250.268,81)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(254.159,84) C	3.891,03	0,00	(250.268,81)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.886.421,46)	3.266,47	0,00	(2.883.154,99)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.886.421,46)	3.266,47	0,00	(2.883.154,99)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.886.421,46)	3.266,47	0,00	(2.883.154,99)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.886.421,46)	3.266,47	0,00	(2.883.154,99)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.886.421,46) C	3.266,47	0,00	(2.883.154,99)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.767.581,22)	72.081.319,44	72.081.319,44	(16.767.581,22)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.767.581,22)	72.081.319,44	72.081.319,44	(16.767.581,22)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.767.581,22)	72.081.319,44	72.081.319,44	(16.767.581,22)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.450.387,99	25.189.990,71	25.189.990,71	131.450.387,99	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	25.189.915,37 X	37,67	25.189.953,04	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.260.472,62 X	25.189.953,04	37,67	131.450.387,99	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.148,56	10.451.507,48	10.451.507,48	4.148,56	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	5.225.753,74	5.225.753,74	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.148,56 X	5.225.753,74	5.225.753,74	4.148,56	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(135.360.900,88)	34.943.624,79	34.943.624,79	(135.360.900,88)	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(34.745.573,19) X	34.844.598,99	99.025,80	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.615.327,69) X	99.025,80	34.844.598,99	(135.360.900,88)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.861.216,89)	1.496.196,46	1.496.196,46	(12.861.216,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(790.475,34) X	1.143.335,90	352.860,56	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.070.741,55) X	352.860,56	1.143.335,90	(12.861.216,89)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.578.758,13	0,00	2.578.758,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.013.147,20	0,00	1.013.147,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.002.973,49	0,00	1.002.973,49	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.002.973,49	0,00	1.002.973,49	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.002.973,49	0,00	1.002.973,49	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.002.973,49	0,00	1.002.973,49	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	959.023,49	0,00	959.023,49	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	43.950,00	0,00	43.950,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	10.173,71	0,00	10.173,71	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	10.173,71	0,00	10.173,71	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.173,71	0,00	10.173,71	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	10.173,71	0,00	10.173,71	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	772.318,58	0,00	772.318,58	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	254.005,12	0,00	254.005,12	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	254.005,12	0,00	254.005,12	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	254.005,12	0,00	254.005,12	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	147.568,78	0,00	147.568,78	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	28.501,30	0,00	28.501,30	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	46.704,65	0,00	46.704,65	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	0,00 D	1.875,60	0,00	1.875,60	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	3.109,53	0,00	3.109,53	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.960,91	0,00	2.960,91	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	7.139,75	0,00	7.139,75	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	16.144,60	0,00	16.144,60	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	518.313,46	0,00	518.313,46	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.815,00	0,00	5.815,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	5.815,00	0,00	5.815,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	14.031,00	0,00	14.031,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.031,00	0,00	14.031,00	
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	7.511,00	0,00	7.511,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	498.467,46	0,00	498.467,46	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	498.467,46	0,00	498.467,46	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	8.083,06	0,00	8.083,06	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	126.877,99	0,00	126.877,99	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	88.416,78	0,00	88.416,78	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	41.313,74	0,00	41.313,74	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	130,00	0,00	130,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	24.847,42	0,00	24.847,42	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	3.158,06	0,00	3.158,06	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	38.716,80	0,00	38.716,80	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	118.102,05	0,00	118.102,05	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	46.321,56	0,00	46.321,56	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	775.321,35	0,00	775.321,35	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	412.207,73	0,00	412.207,73	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	412.207,73	0,00	412.207,73	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	412.207,73	0,00	412.207,73	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	412.207,73	0,00	412.207,73	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	363.113,62	0,00	363.113,62	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	363.113,62	0,00	363.113,62	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	363.113,62	0,00	363.113,62 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	17.971,00	0,00	17.971,00
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	17.971,00	0,00	17.971,00
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	17.971,00	0,00	17.971,00
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.971,00	0,00	17.971,00
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	17.971,00	0,00	17.971,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	4.395.280,76	(4.395.280,76)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	53.948,64	(53.948,64)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	41.316,43	(41.316,43)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	13.062,36	(13.062,36)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	13.062,36	(13.062,36)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.694,13	(2.694,13) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	9.468,23	(9.468,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	8.049,15	(8.049,15) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	1.419,08	(1.419,08) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	900,00	(900,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	28.254,07	(28.254,07)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	28.254,07	(28.254,07)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	28.254,07	(28.254,07) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	12.632,21	(12.632,21)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	12.632,21	(12.632,21)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	12.632,21	(12.632,21)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	9.106,61	(9.106,61) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	0,00	3.525,60	(3.525,60) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	10.687,71	(10.687,71)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	10.687,71	(10.687,71)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	10.687,71	(10.687,71)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.687,71	(10.687,71)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	10.687,71	(10.687,71) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	15.415,00	(15.415,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	15.415,00	(15.415,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	15.415,00	(15.415,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	15.415,00	(15.415,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	0,00 C	0,00	15.415,00	(15.415,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	48.282,53	(48.282,53)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	48.282,53	(48.282,53)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	48.282,53	(48.282,53)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	48.282,53	(48.282,53) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.236.890,86	(4.236.890,86)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	412.207,73	(412.207,73)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	412.207,73	(412.207,73)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	412.207,73	(412.207,73)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	412.207,73	(412.207,73) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.824.683,13	(3.824.683,13)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.143.486,29	(2.143.486,29)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.725.504,12	(1.725.504,12)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	142,98	(142,98) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	220.402,26	(220.402,26) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.556,20	(5.556,20) C

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	77.603,95	(77.603,95)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	417.982,17	(417.982,17)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	326.488,49	(326.488,49)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	87.516,38	(87.516,38)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	24,61	(24,61)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.952,69	(3.952,69)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.674.150,45	(1.674.150,45)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.578.446,70	(1.578.446,70)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	95.703,75	(95.703,75)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	7.046,39	(7.046,39)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	7.046,39	(7.046,39)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	30.056,02	(30.056,02)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	30.056,02	(30.056,02)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	30.056,02	(30.056,02)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	30.056,02	(30.056,02)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	488.908,49	110.546.347,43	5.358.267,49	105.676.988,43	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	110.057.438,94	4.869.359,00	105.188.079,94	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	55.519.240,00	4.534.240,00	50.985.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	55.519.240,00	4.534.240,00	50.985.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	55.519.240,00	0,00	55.519.240,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.534.240,00	(4.534.240,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.534.240,00	(4.534.240,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.534.240,00	(4.534.240,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	54.538.198,94	335.119,00	54.203.079,94	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	51.393.238,00	335.119,00	51.058.119,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	50.985.000,00	0,00	50.985.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	50.985.000,00	0,00	50.985.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	204.119,00	0,00	204.119,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	204.119,00	0,00	204.119,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	204.119,00	204.119,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	73.119,00	0,00	73.119,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	131.000,00	0,00	131.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	204.119,00	(204.119,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	131.000,00	(131.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	131.000,00	(131.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.144.960,94	0,00	3.144.960,94	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.144.960,94	0,00	3.144.960,94	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.144.960,94	0,00	3.144.960,94	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.144.960,94	0,00	3.144.960,94	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	488.908,49	488.908,49	488.908,49	488.908,49	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	488.908,49	488.908,49	488.908,49	488.908,49	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	488.908,49	0,00	488.908,49	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	488.908,49 D	0,00	488.908,49	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(488.908,49)	21.174.604,03	126.362.683,97	(105.676.988,43)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	20.661.972,37	125.850.052,31	(105.188.079,94)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.880.426,65	59.865.426,65	(50.985.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.517.313,03	55.882.353,62	(47.365.040,59)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.983.073,03	(3.983.073,03)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	363.113,62	0,00	363.113,62	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	363.113,62	0,00	363.113,62	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	363.113,62	0,00	363.113,62	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.781.545,72	65.984.625,66	(54.203.079,94)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	7.528.753,33	58.586.872,33	(51.058.119,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.275.960,94	51.189.119,00	(47.913.158,06)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.252.792,39	7.397.753,33	(3.144.960,94)	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.084.230,23	3.144.960,94	(1.060.730,71) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	84.331,93	84.331,93	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.084.230,23	2.084.230,23	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.084.230,23	(2.084.230,23) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.252.792,39	7.397.753,33	(3.144.960,94)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.252.792,39	7.397.753,33	(3.144.960,94)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.252.792,39	7.397.753,33	(3.144.960,94)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.084.230,23	3.144.960,94	(1.060.730,71) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	84.331,93	84.331,93	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.084.230,23	2.084.230,23	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.084.230,23	(2.084.230,23) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(488.908,49)	512.631,66	512.631,66	(488.908,49)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(488.908,49)	512.631,66	512.631,66	(488.908,49)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.723,17	488.908,49	(465.185,32) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	23.723,17	(23.723,17) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(488.908,49) C	488.908,49	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.139.896,71	25.772.187,99	7.980.536,50	28.931.548,20
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.326.638,75	31.200,00	0,00	6.357.838,75
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.326.638,75	31.200,00	0,00	6.357.838,75
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.353,94 D	0,00	0,00	3.353,94 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.323.284,81	31.200,00	0,00	6.354.484,81
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.323.284,81	31.200,00	0,00	6.354.484,81
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.357.742,64 D	0,00	0,00	1.357.742,64 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	44.680,03 D	0,00	0,00	44.680,03 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.696.554,90 D	0,00	0,00	2.696.554,90 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.007.235,74 D	0,00	0,00	1.007.235,74 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.200.571,50 D	0,00	0,00	1.200.571,50 D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	31.200,00	0,00	31.200,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.813.257,96	25.738.387,99	7.980.536,50	22.571.109,45
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.813.257,96	12.017.347,99	7.980.536,50	8.850.069,45
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.813.257,96	12.017.347,99	7.980.536,50	8.850.069,45
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(23.548.987,02) D	7.150.054,23	4.289.756,21	(20.688.689,00) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.682.606,94 D	4.554.092,15	3.595.488,50	26.641.210,59 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.679.638,04 D	313.201,61	95.291,79	2.897.547,86 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	13.721.040,00	0,00	13.721.040,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	13.721.040,00	0,00	13.721.040,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	13.721.040,00	0,00	13.721.040,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	13.721.040,00	0,00	13.721.040,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.139.896,71)	15.349.303,31	33.140.954,80	(28.931.548,20)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.326.638,75)	33.800,00	65.000,00	(6.357.838,75)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.326.638,75)	33.800,00	65.000,00	(6.357.838,75)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.353,94) C	0,00	0,00	(3.353,94) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.323.284,81)	33.800,00	65.000,00	(6.354.484,81)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.323.284,81)	33.800,00	65.000,00	(6.354.484,81)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(729.586,46)	0,00	0,00	(729.586,46)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(729.586,46) C	0,00	0,00	(729.586,46) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(238.941,45)	0,00	0,00	(238.941,45)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(238.941,45) C	0,00	0,00	(238.941,45) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(134.807,10)	0,00	0,00	(134.807,10)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(134.807,10) C	0,00	0,00	(134.807,10) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.001.742,56)	0,00	0,00	(3.001.742,56)

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.001.742,56) C	0,00	0,00	(3.001.742,56) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.007.235,74)	0,00	0,00	(1.007.235,74)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.007.235,74) C	0,00	0,00	(1.007.235,74) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(1.200.571,50)	0,00	0,00	(1.200.571,50)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.200.571,50) C	0,00	0,00	(1.200.571,50) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(10.400,00)	33.800,00	65.000,00	(41.600,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(10.400,00) C	31.200,00	31.200,00	(10.400,00) C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.600,00	31.200,00	(28.600,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.600,00	(2.600,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.813.257,96)	15.315.503,31	33.073.354,80	(22.571.109,45)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.813.257,96)	14.491.087,85	18.527.899,34	(8.850.069,45)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.813.257,96)	14.491.087,85	18.527.899,34	(8.850.069,45)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.234.597,49)	9.869.110,17	10.344.108,64	(4.709.595,96)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.384.143,48) X	9.832.223,49	10.314.646,36	(3.866.566,35) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(850.454,01) C	36.886,68	29.462,28	(843.029,61) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.381.897,09	3.229.292,87	(847.395,78)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.297.565,16	3.144.960,94	(847.395,78) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.331,93	84.331,93	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(578.660,47)	2.240.080,59	2.302.209,51	(640.789,39)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(478.908,49) C	2.107.953,40	2.084.230,23	(455.185,32) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.751,98) C	132.127,19	217.979,28	(185.604,07) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.652.288,32	(2.652.288,32)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.520.161,13	(2.520.161,13) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	132.127,19	(132.127,19) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	824.415,46	14.545.455,46	(13.721.040,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	824.415,46	14.545.455,46	(13.721.040,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	824.415,46	14.545.455,46	(13.721.040,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	824.415,46	14.545.455,46	(13.721.040,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	412.207,73	6.860.520,00	(6.448.312,27) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	412.207,73	(412.207,73) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	412.207,73	6.860.520,00	(6.448.312,27) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	412.207,73	(412.207,73) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	2.600,00	(2.600,00) C
				0,00	258.756.994,90	258.756.994,90	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
03 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FMDCA

MILTON GOMES MACHADO:39525023320

Assinado digitalmente por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
ND: CHBR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014348000182, OU=videoconferencia, CN=MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 10:30:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20936725000160, OU=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142, OU=AR CONTPLAN, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 10:30:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC 271/0-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 13/05/2026 10:33:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 13/05/2026 10:33:08**