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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.322.342,61	11.487.388,02	10.970.690,97	22.839.039,66
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.410.716,06	11.010.386,09	10.970.690,97	6.450.411,18
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.200.702,46	10.553.696,35	10.322.175,78	6.432.223,03
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.200.702,46	10.273.072,15	10.087.986,74	6.385.787,87
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.200.702,46	10.273.072,15	10.087.986,74	6.385.787,87
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.325,24 D	293.905,28	339.005,90	(42.775,38) D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.388-4 (BB CC PNATE ..... 13.388-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)			0,00	46.435,16	(46.435,16)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)		1.672,63	1.951,37	0,00	3.624,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19.347-X (BB CC MERENDA ..... 19.347-X)			28.797,25	28.797,25	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)		0,00	45.079,86	44.550,00	529,86
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27383-X (PMSJ DMAE)		0,00	19.361,34	19.361,34	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)		0,00	3.479,66	3.477,26	2,40
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)		(1.229,58)	0,00	1.229,58	(2.459,16)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30931-1 (PM SÃO JOSÉ DIVINO - QUOTA)		0,00	95.304,09	95.304,09	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33535-5 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 (PBFE - PAIF)		80,49	4.908,49	4.828,00	160,98
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7 (TESTE SELETIVO)		(703,42)			(703,42)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7.706-2 (BB CC CORREIO ..... 7.706-2)		0,00	28,01	28,01	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)		2.505,12	30.853,26	30.853,26	2.505,12
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-6 (BB CC DIVINO COSIP 624-6)		0,00	24.588,60	24.588,60	0,00
		BANCO:104 AG:0252-6 CONTA: 574172536-4 (Convênio - Praça festa do leite)			39.553,35	39.553,35	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.288,84) D	6.911.440,07	6.912.244,75	(3.093,52) D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1.153-3 (BB CC ITR ..... 1.153-3)		0,00	6,28	6,28	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.004-4 (BB CC FPM ..... 13.004-4)		0,00	2.370.581,90	2.370.581,90	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.005-2 (BB CC FEP ..... 13.005-2)		0,00	22.889,86	22.889,86	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.804-5 (BB CC CIDE ..... 13-804-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.236-7 (BB CC ISS ..... 17.236-7)		0,00	35.586,14	35.586,14	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)		(1.672,63)	13.527,23	15.478,60	(3.624,00)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.860-3 (BB CC ICMS EST ..... 18.860-3)		0,00	744.949,75	744.949,75	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.967-7 (BB CC IPM EXP ..... 18.967-7)		0,00	20,67	20,67	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.744-7 (BB CC FMAS ..... 22.744-7)		0,00	33.038,35	33.038,35	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.326-X (BB CC DBL-GBF ..... 25.326-X)		0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.331-6 (BB CC PSB ..... 25.331-6)		0,00	18.022,67	18.022,67	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)			0,00	2,40	(2,40)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)		1.229,58	1.241,99	12,41	2.459,16
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 (PREFEITURA SJD)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 (PBFE - PAIF)		(80,49)	0,00	80,49	(160,98)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9 (ALDIR BLANC)		0,00	48.732,94	48.732,94	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 (SIGTV GND3)		0,00	47.888,11	47.888,11	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 (FUNDEB - SJD)		0,00	1.407.894,93	1.407.894,93	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37572-1 (CONVÊNO)			358.800,00	358.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7 (TESTE SELETIVO)		703,42			703,42
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)		(2.505,12)			(2.505,12)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.778-5 (BB CC FUS ....8.778-5)		0,00	512.021,20	512.021,20	0,00
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360591 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360753 (EMENDA BANCADA)		0,00	93.916,10	93.916,10	0,00
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360761 (EMENDA BANCADA)		0,00	57.883,52	57.883,52	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	7.972,00	7.972,00	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261-9 (PM SJD EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	213.689,59	213.689,59	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172537-2 (CAMPO OLARIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686702-7 (Emenda Individual)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205622-1 (CONTA SALÁRIO)		0,00	363.074,23	363.074,23	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	69,00	69,00	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0 (IPVA)		36,40	12.174,84	12.174,84	36,40
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221939-2 (PM TRUBUTOS)		0,00	30.010,02	30.010,02	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575250947-1 (PM IPVA)		0,00	962,41	962,41	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	446.112,17	446.112,17	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218 (PISO ENFERM)		0,00	47.824,17	47.824,17	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	321.963,75	322.493,61	(529,86) D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)			0,00	529,86	(529,86)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5270-1 (BB CC CAMARA ..... 5270-1)		0,00	321.963,75	321.963,75	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.200.666,06 D	2.745.763,05	2.514.242,48	6.432.186,63 D
		BANCO:001 AG:0252-0 CONTA:373931APL (PM CUSTEIO ESTADUAL)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:115333A (ITR P MUN SAO JOSE)		602,19	13,57	0,00	615,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:130047A (FPM ADM)		150.898,13	642.590,61	566.542,72	226.946,02
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1300523A BB RF (BB RF FEP)		18,00	22.685,80	0,00	22.703,80
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13009-5A (PREF SÃO JOSE CEX)		132,21	1,03	0,00	133,24
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:133888-4A (BB RF PNAT)		3.118,59	24,24	0,00	3.142,83
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13804-51 BB RF (CIDE - PREF SOA JOSE)		3.143,31	24,43	0,00	3.167,74
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:162485A (ARRECADAÇÃO)		49.280,37	185.307,25	64.649,52	169.938,10
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:172365A (BBRF)		1.145,65	31.190,02	1.978,79	30.356,88
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:177814A (SIMPLES BB RF)		4.148,20	12.969,81	1.951,37	15.166,64
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:188603A (18860A BB RF)		42.253,04	288.638,38	251.793,79	79.097,63
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1896775A (BB AP IPM RF)		594,65	21,49	0,00	616,14
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19347-X5A BB RF (MERENDA)		3.348,30	25.394,07	0,00	28.742,37
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)		15.685,75	13.154,83	6.661,98	22.178,60
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)		66,56	0,52	0,00	67,08
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)		2,56	0,03	0,00	2,59
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25323-5 BBRF (BPC ESCOLA)		671,34	6,02	0,00	677,36
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25326-X BB RF (GBL FNAS)		50.250,73	422,26	22.550,00	28.122,99
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25328-68 BB RF (GSUAS FNAS)		10,07	0,09	0,00	10,16
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:261106-66 BB RF (CRIANÇA FELIZ BB RF)		31.019,09	14.021,06	30.450,00	14.590,15
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2635592A (263559A BBRF)		5,13	0,04	0,00	5,17
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:273831A (27383A BB RF)		8.429,28	7.347,08	12.060,36	3.716,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-52BB RF (FUNDEMA BB APLC)		3.009,28	3.437,03	80,98	6.365,33
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27510-77 BB RF (PFEBE)		220,01	1,98	0,00	221,99
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27984-66 BB RF (FUNDO SAÚDE SJD)		92,52	0,72	0,00	93,24
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2A (BB AP ICMS EXP ..... 283.142-2A)		49,99	0,00	49,99	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283142-2A6BBRF (ICMS EXP BB RF)		3.623,13	1.279,57	0,00	4.902,70
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-00 BBRF (PAR PM SÃO JOSÉ)		23.895,41	185,72	0,00	24.081,13
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2969611A (TRANSF ESPECIAIS)		492,41	3,83	0,00	496,24
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30580-44 BBRF (SJD DSIGTV ESTR)		19,65	0,18	0,00	19,83
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:309311A (PM SJD QUOTA)		191.778,32	43.834,81	48.054,18	187.558,95
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:3102663A (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		53,30	0,42	0,00	53,72
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31274-6 BBRF (FUNDO M D C ADOLESCENTE)		388,41			388,41
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31781-06A (CONVÊNIO ABST)		5.600,39	43,53	0,00	5.643,92
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32114-1BBRF (PROGRAMA CAD-SUAS)		315,17	2,82	0,00	317,99
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 BBRF (PREFEITURA SJD)		12.596,82	97,90	0,00	12.694,72
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32918-5 BBRF (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		35,28	0,32	0,00	35,60
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33002-7 BBRF (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)		123,67	1,11	0,00	124,78
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33308-5A (33308-5 BBRF ESCOLA)		4,67	0,03	0,00	4,70
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33535-5A (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33733-1 BBRF (APLICAÇÃO CONVÊNIO 951358-2023)		1.056,39	8,21	0,00	1.064,60
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 BBRF (PBFE - PAIF)		6.765,66	96,46	4.828,00	2.034,12
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 BBRF (PFEBE FMAS)		66,54	0,59	0,00	67,13
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34536-9A (TRANSF. ESPECIAL)		1.958,65	15,22	0,00	1.973,87
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 BBRF (TRANSF ESPECIAIS)		56,98	0,44	0,00	57,42
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34571-7BBRF (SIGTV GND3)		12,61	0,11	0,00	12,72
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:348171APL (CONVÊNIO)		305,06	2,37	0,00	307,43
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9A (ALDIR BLANC APL)		117,63	48.817,60	0,00	48.935,23
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 APLC (SIGTV GND3)		152.817,24	1.389,21	47.888,11	106.318,34
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 APLC (FUNDEB - SJD)		1.294.383,52	558.593,16	226.706,68	1.626.270,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:375721APL (CONVÊNIO)		532,71	29.416,79	29.400,00	549,50
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6BBRF (SIGTV GND3)		91.215,17	857,79	0,00	92.072,96
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7A (TESTE SELETIVO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:52701A BB RF (CM SJD BB RF)		218.937,83	79.875,32	180.756,03	118.057,12
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7706-2A (BB RF CORREIOS)		274,51	30,20	0,00	304,71
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:82494-XA (8249A BBRF)		31.605,69	17.787,40	8.289,61	41.103,48
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8778-55 BBRF (FUS SAUDE)		93.499,22	229.949,63	180.311,11	143.137,74
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 25331-66 (BB BB RF PSB)		19.417,34	13.450,33	4.504,42	28.363,25
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 30805-66 (PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD)		45,79	0,41	0,00	46,20
BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-66 BB RF (COSIP DIVINO)		1.328,25	13.486,53	11.130,00	3.684,78
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8APL (EMENDA COMISSÃO APL)		258.517,62	2.198,67	7.972,00	252.744,29
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5734781416AP (EMENDA ESPECIAL)		109,83	0,89	0,00	110,72
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5739251369AP (EMENDA COMISSÃO)		205.449,85	1.787,07	0,00	207.236,92
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360591AP (EMENDA BANCADA)		350.880,11	3.052,08	0,00	353.932,19
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360753AP (EMENDA BANCADA)		201.328,37	1.230,20	89.614,60	112.943,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360761AP (EMENDA BANCADA)		440.673,63	3.408,09	57.668,48	386.413,24	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261AP (EMENDA INDIVIDUAL)		213.304,07	480,13	213.689,59	94,61	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725330AP (Convênio)		502.839,12	4.373,88	0,00	507.213,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725348AP (CONVÊNIO)		97.958,32	852,08	0,00	98.810,40	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725364AP (Convênio)		209.688,52	1.586,60	37.959,07	173.316,05	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725372AP (CAMPO OLARIA)		490.411,61	4.265,79	0,00	494.677,40	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686699APL (EMENDA INDIVIDUAL)		5,72	0,04	0,00	5,76	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686701APL (EMENDA INDIVIDUAL)		1.211,74	10,53	0,00	1.222,27	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686702APL (EMENDA)		5,40	0,04	0,00	5,44	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205622APL (CONTA SALÁRIO)		10.237,97	160.688,90	160.099,57	10.827,30	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056230A (575205623-0 A)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624APL (EMENDA INDIVIDUAL)		82.394,02	668,60	69,00	82.993,62	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056256AP (EMENDA BANCADA)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:57522193 APL (CONTA TRIBUTO)		12.807,42	18.900,18	8.574,98	23.132,62	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0A (IPVA)		31.817,92	7.916,64	1.908,07	37.826,49	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941apl (CONV. FINISA)		54.987,57	446,24	0,00	55.433,81	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752509471AP (PM IPVA)		4.998,72	763,97	69,00	5.693,69	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 APLC (CUSTEIO APLC)		437.167,87	219.079,15	218.489,52	437.757,50	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986 APLC (FMS S. JOSE DIVI FNSBLATB APLC)		353,82	3,08	0,00	356,90	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986217-7 APLC (FNS INV - CONVENIO CONSTRUÇÃO)		83,45	0,72	0,00	84,17	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218APL (PISO APLC)		71.897,05	27.569,11	17.490,96	81.975,20	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	280.624,20	234.189,04	46.435,16	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	280.624,20	234.189,04	46.435,16	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	280.624,20	234.189,04	46.435,16	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)		0,00	280.624,20	234.189,04	46.435,16	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	210.013,60	7.054,17	198.879,62	18.188,15	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	210.013,60	7.054,17	198.879,62	18.188,15	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.013,60	7.054,17	198.879,62	18.188,15	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	198.581,40 D	1.742,09	195.300,00	5.023,49	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.422,70 D	3.512,08	3.579,62	11.355,16	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9,50 D	1.800,00	0,00	1.809,50	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	449.635,57	449.635,57	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	449.635,57	449.635,57	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	449.635,57	449.635,57	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	210.591,06	210.591,06	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	62.926,49	62.926,49	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	20.477,63	20.477,63	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	134.761,46	134.761,46	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.878,93	20.878,93	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	15.911.626,55	477.001,93	0,00	16.388.628,48	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	54.600,00	0,00	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	44.200,00 D	0,00	0,00	44.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	15.857.026,55	477.001,93	0,00	16.334.028,48	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.482.121,29	66.655,00	0,00	4.548.776,29	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.482.121,29	66.655,00	0,00	4.548.776,29	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.089.306,56	8.475,00	0,00	1.097.781,56	
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
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	56.824,46 D	8.475,00	0,00	65.299,46	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)00	FERRAMENTAS							
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	58.180,00	0,00	610.468,30	
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	22.550,00	0,00	158.096,16	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	242.509,54 D	35.630,00	0,00	278.139,54	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**		-	11.388.946,91	410.346,93	0,00	11.799.293,84	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.388.946,91	410.346,93	0,00	11.799.293,84	
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**		-	191.612,52	410.346,93	0,00	601.959,45	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	191.612,52 D	410.346,93	0,00	601.959,45	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**		-	(20.505.819,98)	3.998.839,04	3.493.397,13	(20.000.378,07)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(604.814,96)	3.991.665,95	3.493.397,13	(106.546,14)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.278.146,10	1.278.146,10	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.104.703,71	1.104.703,71	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.104.703,71	1.104.703,71	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.104.703,71	1.104.703,71	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.043.745,81	1.043.745,81	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	60.957,90	60.957,90	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	173.442,39	173.442,39	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.906,62	3.906,62	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.906,62	3.906,62	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	169.535,77	169.535,77	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	169.535,77	169.535,77	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	169.535,77	169.535,77	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	74.574,43	148.166,04	74.083,02	148.657,45	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	261,15	545,02	272,51	533,66	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	261,15	545,02	272,51	533,66	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	272,51	272,51	0,00	C
		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	261,15 C	272,51	0,00	533,66	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510300	(3) 00							
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	74.313,28	147.621,02	73.810,51	148.123,79
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	74.313,28	147.621,02	73.810,51	148.123,79
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	73.810,51	73.810,51	0,00 C
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	74.313,28 C	73.810,51	0,00	148.123,79 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(465.185,32)	2.272.050,36	1.849.643,71	(42.778,67)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(465.185,32)	2.268.783,89	1.846.377,24	(42.778,67)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(465.185,32)	2.268.783,89	1.846.377,24	(42.778,67)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(465.185,32)	2.268.783,89	1.846.377,24	(42.778,67)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(465.185,32) C	2.266.583,89	1.844.177,24	(42.778,67) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 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	21.511,04	21.511,04	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.511,04	21.511,04	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.511,04	21.511,04	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.511,04	21.511,04	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(214.204,07)	271.792,41	270.013,26	(212.424,92)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(185.604,07)	259.519,91	260.340,76	(186.424,92)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.273,61)	91.772,55	91.772,56	(37.273,62)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(17.745,46)	91.772,55	91.772,56	(17.745,47)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	92,33	92,33	0,00 C
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	(69,71) C	3.381,73	3.381,73	(69,71) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.408,14) C	87.790,95	87.790,96	(17.408,15) 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**		-	(148.330,46)	167.747,36	168.568,20	(149.151,30)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(148.330,46)	167.747,36	168.568,20	(149.151,30)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(124.328,98) C	93.096,42	93.917,26	(125.149,82) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.246,68) C	57.095,68	57.095,68	(11.246,68) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(12.754,80) C	17.555,26	17.555,26	(12.754,80) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28.600,00)	12.272,50	9.672,50	(26.000,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.600,00)	12.272,50	9.672,50	(26.000,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.072,50	7.072,50	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	(28.600,00) C	2.600,00	0,00	(26.000,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.133.423,80)	7.173,09	0,00	(3.126.250,71)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(250.268,81)	3.906,62	0,00	(246.362,19)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(250.268,81)	3.906,62	0,00	(246.362,19)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(250.268,81)	3.906,62	0,00	(246.362,19)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(250.268,81) C	3.906,62	0,00	(246.362,19) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.883.154,99)	3.266,47	0,00	(2.879.888,52)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.883.154,99)	3.266,47	0,00	(2.879.888,52)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.883.154,99)	3.266,47	0,00	(2.879.888,52)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.883.154,99)	3.266,47	0,00	(2.879.888,52)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.883.154,99) C	3.266,47	0,00	(2.879.888,52) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.767.581,22)	0,00	0,00	(16.767.581,22)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.767.581,22)	0,00	0,00	(16.767.581,22)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00			-	(16.767.581,22)		0,00	0,00	(16.767.581,22)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.450.387,99		0,00	0,00	131.450.387,99	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.450.387,99	X	0,00	0,00	131.450.387,99	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.148,56		0,00	0,00	4.148,56	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.148,56	X	0,00	0,00	4.148,56	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(135.360.900,88)		0,00	0,00	(135.360.900,88)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(135.360.900,88)	X	0,00	0,00	(135.360.900,88)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.861.216,89)		0,00	0,00	(12.861.216,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.861.216,89)	X	0,00	0,00	(12.861.216,89)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.578.758,13		3.552.822,63	0,00	6.131.580,76	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.013.147,20		1.274.239,48	0,00	2.287.386,68	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.002.973,49		1.104.703,71	0,00	2.107.677,20	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.002.973,49		1.104.703,71	0,00	2.107.677,20	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.002.973,49		1.104.703,71	0,00	2.107.677,20	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.002.973,49		1.104.703,71	0,00	2.107.677,20	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	959.023,49	D	999.795,81	0,00	1.958.819,30	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D	60.957,90	0,00	60.957,90	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	43.950,00	D	43.950,00	0,00	87.900,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	10.173,71		169.535,77	0,00	179.709,48	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	10.173,71		169.535,77	0,00	179.709,48	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	10.173,71		169.535,77	0,00	179.709,48	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	10.173,71	D	169.535,77	0,00	179.709,48	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	772.318,58		1.374.247,81	0,00	2.146.566,39	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	254.005,12		449.635,57	0,00	703.640,69	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	254.005,12		449.635,57	0,00	703.640,69	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	254.005,12		449.635,57	0,00	703.640,69	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	147.568,78	D	122.736,23	0,00	270.305,01	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	28.501,30	D	63.166,49	0,00	91.667,79	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	46.704,65	D	0,00	0,00	46.704,65	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	1.875,60	D	0,00	0,00	1.875,60	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.109,53	D	20.878,93	0,00	23.988,46	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D	6.968,90	0,00	6.968,90	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.960,91	D	9.016,22	0,00	11.977,13	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00	D	4.848,00	0,00	4.848,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D	64.072,55	0,00	64.072,55	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00	D	16.287,92	0,00	16.287,92	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	7.139,75	D	0,00	0,00	7.139,75	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	16.144,60	D	138.820,33	0,00	154.964,93	D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P	-	0,00	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	518.313,46		924.612,24	0,00	1.442.925,70	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	5.815,00		7.072,50	0,00	12.887,50	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.815,00		7.072,50	0,00	12.887,50	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.815,00	D	7.072,50	0,00	12.887,50	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	14.031,00		40.047,00	0,00	54.078,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.031,00		40.047,00	0,00	54.078,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00	D	6.354,00	0,00	6.354,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.511,00	D	7.511,00	0,00	15.022,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	5.400,00	D	5.400,00	0,00	10.800,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.120,00	D	20.782,00	0,00	21.902,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	498.467,46		877.492,74	0,00	1.375.960,20	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	498.467,46		877.492,74	0,00	1.375.960,20	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00	D	13.580,00	0,00	13.580,00	D
		AUDITORIA EXTERNA	P	-		D	13.000,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)00				0,00			13.000,00	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	8.083,06 D	11.357,67	0,00	19.440,73	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	126.151,03	0,00	126.151,03	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	126.877,99 D	178.867,85	0,00	305.745,84	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	88.416,78 D	71.470,20	0,00	159.886,98	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	41.313,74 D	68.578,61	0,00	109.892,35	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	130,00 D	180,00	0,00	310,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	24.847,42 D	115.389,55	0,00	140.236,97	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.158,06 D	3.654,91	0,00	6.812,97	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	55.360,00	0,00	55.360,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	3.206,50	0,00	3.206,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	38.716,80 D	37.756,50	0,00	76.473,30	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	118.102,05 D	150.535,40	0,00	268.637,45	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	46.321,56 D	18.372,52	0,00	64.694,08	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.500,00 D	10.032,00	0,00	12.532,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	775.321,35	880.624,30	0,00	1.655.945,65	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	412.207,73	461.955,13	0,00	874.162,86	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	412.207,73	461.955,13	0,00	874.162,86	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	412.207,73	461.955,13	0,00	874.162,86	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	412.207,73 D	461.955,13	0,00	874.162,86	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	363.113,62	418.669,17	0,00	781.782,79	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	363.113,62	418.669,17	0,00	781.782,79	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	363.113,62 D	418.669,17	0,00	781.782,79	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	17.971,00	21.511,04	0,00	39.482,04	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.971,00	21.511,04	0,00	39.482,04	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.971,00	21.511,04	0,00	39.482,04	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.971,00	21.511,04	0,00	39.482,04	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	17.971,00 D	21.511,04	0,00	39.482,04	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.395.280,76)	0,00	4.574.961,59	(8.970.242,35)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(53.948,64)	0,00	152.582,45	(206.531,09)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(41.316,43)	0,00	134.947,55	(176.263,98)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(13.062,36)	0,00	60.465,60	(73.527,96)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.062,36)	0,00	60.465,60	(73.527,96)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.694,13) C	0,00	11.121,28	(13.815,41)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(9.468,23)	0,00	44.824,32	(54.292,55)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(8.049,15) C	0,00	43.102,13	(51.151,28)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.419,08) C	0,00	1.722,19	(3.141,27)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(900,00) C	0,00	4.520,00	(5.420,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(28.254,07)	0,00	74.481,95	(102.736,02)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.254,07)	0,00	74.481,95	(102.736,02)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(28.254,07) C	0,00	74.481,95	(102.736,02)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(12.632,21)	0,00	17.634,90	(30.267,11)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(12.632,21)	0,00	17.634,90	(30.267,11)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.632,21)	0,00	17.634,90	(30.267,11)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(9.106,61) C	0,00	14.516,10	(23.622,71)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(3.525,60) C	0,00	3.118,80	(6.644,40)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(10.687,71)	0,00	13.458,60	(24.146,31)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(10.687,71)	0,00	13.458,60	(24.146,31)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(10.687,71)	0,00	13.458,60	(24.146,31)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.687,71)	0,00	13.458,60	(24.146,31)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(10.687,71) C	0,00	13.458,60	(24.146,31)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(15.415,00)	0,00	0,00	(15.415,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(15.415,00)	0,00	0,00	(15.415,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(15.415,00)	0,00	0,00	(15.415,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.415,00)	0,00	0,00	(15.415,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(15.415,00) C	0,00	0,00	(15.415,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(48.282,53)	0,00	51.970,18	(100.252,71)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(48.282,53)	0,00	51.970,18	(100.252,71)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(48.282,53)	0,00	51.970,18	(100.252,71)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(48.282,53) C	0,00	51.970,18	(100.252,71)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.236.890,86)	0,00	4.356.922,35	(8.593.813,21)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(412.207,73)	0,00	461.955,13	(874.162,86)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(412.207,73)	0,00	461.955,13	(874.162,86)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(412.207,73)	0,00	461.955,13	(874.162,86)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(412.207,73) C	0,00	461.955,13	(874.162,86)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.824.683,13)	0,00	3.894.967,22	(7.719.650,35)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.143.486,29)	0,00	2.472.681,46	(4.616.167,75)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.725.504,12)	0,00	2.141.295,26	(3.866.799,38)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(142,98) C	0,00	6,28	(149,26)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(220.402,26) C	0,00	253.027,28	(473.429,54)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(5.556,20) C	0,00	27.350,28	(32.906,48)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(77.603,95) C	0,00	76.047,16	(153.651,11)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(417.982,17)	0,00	331.386,20	(749.368,37)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(326.488,49) C	0,00	297.694,68	(624.183,17)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(87.516,38) C	0,00	33.670,85	(121.187,23)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(24,61) C	0,00	20,67	(45,28)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.952,69) C	0,00	0,00	(3.952,69)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.674.150,45)	0,00	1.058.783,60	(2.732.934,05)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.578.446,70) C	0,00	1.058.783,60	(2.637.230,30)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(95.703,75) C	0,00	0,00	(95.703,75)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	48.732,94	(48.732,94)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	48.732,94	(48.732,94)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	48.732,94	(48.732,94)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(7.046,39)	0,00	314.769,22	(321.815,61)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.046,39) C	0,00	314.769,22	(321.815,61)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.056,02)	0,00	28,01	(30.084,03)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.056,02)	0,00	28,01	(30.084,03)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(30.056,02)	0,00	28,01	(30.084,03)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.056,02) C	0,00	28,01	(30.084,03)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	105.676.988,43	5.153.267,02	1.561.519,26	109.268.736,19	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	105.188.079,94	5.153.267,02	1.561.519,26	108.779.827,70	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	55.519.240,00 D	0,00	0,00	55.519.240,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.534.240,00) C	0,00	0,00	(4.534.240,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	54.203.079,94	5.153.267,02	1.561.519,26	57.794.827,70	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	51.058.119,00	1.975.036,62	1.561.519,26	51.471.636,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	50.985.000,00 D	0,00	0,00	50.985.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	204.119,00	987.518,31	0,00	1.191.637,31	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	204.119,00 D	987.518,31	0,00	1.191.637,31	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	987.518,31	987.518,31	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	73.119,00 D	413.517,36	0,00	486.636,36	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	131.000,00 D	574.000,95	0,00	705.000,95	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(204.119,00) X	0,00	987.518,31	(1.191.637,31)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(131.000,00)	0,00	574.000,95	(705.000,95)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(131.000,00) C	0,00	574.000,95	(705.000,95)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.144.960,94	3.178.230,40	0,00	6.323.191,34	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.144.960,94	3.178.230,40	0,00	6.323.191,34	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.144.960,94	3.178.230,40	0,00	6.323.191,34	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.144.960,94 D	3.178.230,40	0,00	6.323.191,34	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	488.908,49	0,00	0,00	488.908,49	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	488.908,49	0,00	0,00	488.908,49	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	488.908,49 D	0,00	0,00	488.908,49	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(105.676.988,43)	21.806.251,33	25.397.999,09	(109.268.736,19)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(105.188.079,94)	21.383.844,68	24.975.592,44	(108.779.827,70)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(50.985.000,00)	4.531.675,63	4.531.675,63	(50.985.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(47.365.040,59) X	4.113.006,46	418.669,17	(43.670.703,30)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.983.073,03) C	0,00	4.113.006,46	(8.096.079,49)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	363.113,62	418.669,17	0,00	781.782,79	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	363.113,62	418.669,17	0,00	781.782,79	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	363.113,62 D	418.669,17	0,00	781.782,79	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(54.203.079,94)	16.852.169,05	20.443.916,81	(57.794.827,70)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(51.058.119,00)	10.302.200,20	10.715.717,56	(51.471.636,36)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(47.913.158,06) C	3.752.231,35	987.518,31	(45.148.445,02)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.144.960,94)	6.549.968,85	9.728.199,25	(6.323.191,34)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.060.730,71) C	3.233.056,37	3.178.230,40	(1.005.904,74)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	83.856,11	83.856,11	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.233.056,37	3.233.056,37	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.084.230,23) C	0,00	3.233.056,37	(5.317.286,60)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.144.960,94)	6.549.968,85	9.728.199,25	(6.323.191,34)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.144.960,94)	6.549.968,85	9.728.199,25	(6.323.191,34)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.144.960,94)	6.549.968,85	9.728.199,25	(6.323.191,34)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.060.730,71) C	3.233.056,37	3.178.230,40	(1.005.904,74)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	83.856,11	83.856,11	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.233.056,37	3.233.056,37	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.084.230,23) C	0,00	3.233.056,37	(5.317.286,60)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(488.908,49)	422.406,65	422.406,65	(488.908,49)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(488.908,49)	422.406,65	422.406,65	(488.908,49)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(465.185,32) C	422.406,65	0,00	(42.778,67)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(23.723,17) C	0,00	422.406,65	(446.129,82)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	28.931.548,20	12.116.213,90	7.676.144,02	33.371.618,08	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.357.838,75	0,00	0,00	6.357.838,75	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.357.838,75	0,00	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**		-	6.354.484,81	0,00	0,00	6.354.484,81	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.354.484,81	0,00	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	-	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.571.109,45	12.113.613,90	7.676.144,02	27.008.579,33
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.850.069,45	12.113.613,90	7.676.144,02	13.287.539,33
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.850.069,45	12.113.613,90	7.676.144,02	13.287.539,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.688.689,00) D	6.787.468,69	4.584.035,02	(18.485.255,33) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.641.210,59 D	4.848.845,95	2.849.896,29	28.640.160,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.897.547,86 D	477.299,26	242.212,71	3.132.634,41 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.721.040,00 D	0,00	0,00	13.721.040,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.931.548,20)	23.094.367,15	27.534.437,03	(33.371.618,08)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.357.838,75)	2.600,00	2.600,00	(6.357.838,75)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.357.838,75)	2.600,00	2.600,00	(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**	-	(6.354.484,81)	2.600,00	2.600,00	(6.354.484,81)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.354.484,81)	2.600,00	2.600,00	(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)
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**	-	(41.600,00)	2.600,00	2.600,00	(41.600,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(10.400,00) C	0,00	0,00	(10.400,00) C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(28.600,00) C	2.600,00	0,00	(26.000,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(2.600,00) C	0,00	2.600,00	(5.200,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.571.109,45)	23.091.767,15	27.529.237,03	(27.008.579,33)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.850.069,45)	22.167.856,89	26.605.326,77	(13.287.539,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.850.069,45)	22.167.856,89	26.605.326,77	(13.287.539,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.709.595,96)	14.935.961,48	15.452.068,37	(5.225.702,85)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.866.566,35) X	14.563.725,34	15.172.862,18	(4.475.703,19) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(843.029,61) C	372.236,14	279.206,19	(749.999,66) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(847.395,78)	3.316.912,48	3.282.923,21	(813.406,51)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(847.395,78) C	3.233.056,37	3.199.067,10	(813.406,51) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	83.856,11	83.856,11	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(640.789,39)	3.914.982,93	3.493.397,13	(219.203,59)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(455.185,32) C	3.655.463,02	3.233.056,37	(32.778,67) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(185.604,07) C	259.519,91	260.340,76	(186.424,92) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.652.288,32)	0,00	4.376.938,06	(7.029.226,38)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.520.161,13) C	0,00	4.117.418,15	(6.637.579,28) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.127,19) C	0,00	259.519,91	(391.647,10) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.721.040,00)	923.910,26	923.910,26	(13.721.040,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.721.040,00)	923.910,26	923.910,26	(13.721.040,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.721.040,00)	923.910,26	923.910,26	(13.721.040,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.721.040,00)	923.910,26	923.910,26	(13.721.040,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.448.312,27) C	461.955,13	0,00	(5.986.357,14)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(412.207,73) C	0,00	461.955,13	(874.162,86)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.448.312,27) C	461.955,13	0,00	(5.986.357,14)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(412.207,73) C	0,00	461.955,13	(874.162,86)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(2.600,00)	0,00	2.600,00	(5.200,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(2.600,00)	0,00	2.600,00	(5.200,00)	
852100000	(21) 00	A COMPROVAR	C -	(2.600,00) C	0,00	2.600,00	(5.200,00)	C
				0,00	81.209.149,09	81.209.149,09	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

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 01/06/2026 17:43:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 01/06/2026 17:43:45**