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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.839.039,66	9.283.101,22	9.641.097,48	22.481.043,40	
100000000	01	**ATIVO**	-	155.519,18	520.764,52	369.899,81	306.383,89	
100000000	02	**ATIVO**	-	17.560.254,97	4.041.684,05	4.192.239,77	17.409.699,25	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.049.964,23	2.521.910,82	2.514.466,68	2.057.408,37	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.585.270,74	1.975.929,62	2.347.723,13	2.213.477,23	
100000000	05	**ATIVO**	-	487.642,13	222.808,51	216.768,09	493.682,55	
100000000	06	**ATIVO**	-	388,41	3,70	0,00	392,11	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.450.411,18	9.084.250,01	9.641.097,48	5.893.563,71	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	118.057,18	353.649,52	369.899,81	101.806,89	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.323.475,62	4.009.947,84	4.192.239,77	2.141.183,69	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.633.395,46	2.521.910,82	2.514.466,68	1.640.839,60	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.079.574,09	1.975.929,62	2.347.723,13	1.707.780,58	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	295.520,42	222.808,51	216.768,09	301.560,84	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	388,41	3,70	0,00	392,11	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.432.223,03	8.421.841,86	8.978.402,83	5.875.662,06	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	118.057,12	351.617,02	366.837,87	102.836,27	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.320.493,88	3.628.824,34	3.811.116,27	2.138.201,95	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.626.270,00	2.484.904,50	2.478.135,76	1.633.038,74	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.071.796,86	1.747.585,52	2.119.446,57	1.699.935,81	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	295.216,76	208.906,78	202.866,36	301.257,18	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	388,41	3,70	0,00	392,11	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.385.787,87	8.258.890,18	8.815.451,15	5.829.226,90	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	118.057,12	351.617,02	366.837,87	102.836,27	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.274.058,72	3.465.872,66	3.648.164,59	2.091.766,79	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.626.270,00	2.484.904,50	2.478.135,76	1.633.038,74	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.071.796,86	1.747.585,52	2.119.446,57	1.699.935,81	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	295.216,76	208.906,78	202.866,36	301.257,18	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	388,41	3,70	0,00	392,11	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.385.787,87	8.258.890,18	8.815.451,15	5.829.226,90	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.057,12	351.617,02	366.837,87	102.836,27	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.274.058,72	3.465.872,66	3.648.164,59	2.091.766,79	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.626.270,00	2.484.904,50	2.478.135,76	1.633.038,74	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.071.796,86	1.747.585,52	2.119.446,57	1.699.935,81	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.216,76	208.906,78	202.866,36	301.257,18	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	388,41	3,70	0,00	392,11	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(42.775,38) D	268.814,27	263.131,00	(37.092,11)	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.388-4 (BB CC PNATE ..... 13.388-4)		0,00	1.978,00	1.978,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)		(46.435,16)			(46.435,16)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.236-7 (BB CC ISS ..... 17.236-7)			0,00	12,67	(12,67)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)		3.624,00	6.983,26	0,00	10.607,26	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19.347-X (BB CC MERENDA ..... 19.347-X)		0,00	67.193,38	67.193,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.640-8 (MANUTENÇÃO DE CRECHES 22.640-8)			0,01	0,00	0,01	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:24.562-3 (BB CC CRECHE ..... 24.562-3)			0,04	0,00	0,04	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)		529,86	23.509,55	23.509,55	529,86	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27383-X (PMSJ DMAE)		0,00	22.568,64	22.568,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)		2,40	3.541,28	3.541,28	2,40	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)		(2.459,16)	0,00	1.229,58	(3.688,74)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29696-1 (TRANSF ESPECIAIS CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO)			499,45	499,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30931-1 (PM SÃO JOSÉ DIVINO - QUOTA)		0,00	116.015,16	116.015,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:310263 (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS)			54,07	54,07	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)		160,98			160,98	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 (TRANSF ESPECIAIS-2210052)			0,00	57,79	(57,79)	
		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			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)		2.505,12	21.958,29	21.958,29	2.505,12	
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-6 (BB CC DIVINO COSIP 624-6)		0,00	4.513,14	4.513,14	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0252-6 CONTA: 574172536-4 (Convênio - Praça festa do leite)				0,00			0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(43.466,22) D	245.304,72	239.621,45	(37.782,95)	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	690,84 D	23.509,55	23.509,55	690,84	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.093,52) D	5.742.859,14	5.744.191,69	(4.426,07)	D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1.153-3 (BB CC ITR ..... 1.153-3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.004-4 (BB CC FPM ..... 13.004-4)				0,00	1.463.977,11	1.463.977,11	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.005-2 (BB CC FEP ..... 13.005-2)				0,00	70.921,72	70.921,72	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	107.269,46	107.256,79	12,67	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)				(3.624,00)	24.026,52	31.009,78	(10.607,26)	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.860-3 (BB CC ICMS EST ..... 18.860-3)				0,00	481.756,69	481.756,69	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.967-7 (BB CC IPM EXP ..... 18.967-7)				0,00	20,46	20,46	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.744-7 (BB CC FMAS ..... 22.744-7)				0,00	46.517,50	46.517,50	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.326-X (BB CC DBL-GBF ..... 25.326-X)				0,00	11.538,61	11.538,61	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.331-6 (BB CC PSB ..... 25.331-6)				0,00	37.257,71	37.257,71	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)				(2,40)			(2,40)	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)				2.459,16	1.241,99	12,41	3.688,74	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 (PREFEITURA SJD)				0,00	12.743,45	12.743,45	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 (PBFE - PAIF)				(160,98)			(160,98)	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 (TRANSF ESPECIAIS-2210052)					57,79	0,00	57,79	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34817-1 (CONVÊNIO)					183.246,13	183.246,13	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 (SIGTV GND3)				0,00	23.231,72	23.231,72	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 (FUNDEB - SJD)				0,00	1.782.086,15	1.782.086,15	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37572-1 (CONVÊNO)				0,00			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	364.744,29	360.857,64	3.886,65	
BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5739251369 (EMENDA COMISSÃO)					11.184,69	11.184,69	0,00	
BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360591 (EMENDA BANCADA)				0,00	112.799,42	112.799,42	0,00	
BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360753 (EMENDA BANCADA)				0,00	113.548,32	113.548,32	0,00	
BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360761 (EMENDA BANCADA)				0,00	63.217,00	63.217,00	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	18.536,60	18.536,60	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261-9 (PM SJD EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			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	211.802,75	211.802,75	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624-8 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	13.039,00	13.039,00	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0 (IPVA)				36,40	13.897,95	13.897,95	36,40	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221939-2 (PM TRUBUTOS)				0,00	31.993,11	31.529,09	464,02	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941-4 (CONVÊNIO FINISA)					55.733,31	55.733,31	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575250947-1 (PM IPVA)				0,00	1.073,50	1.073,50	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	437.945,85	437.945,85	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218 (PISO ENFERM)				0,00	47.450,34	47.450,34	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.932,54) D	2.447.959,19	2.453.178,39	(8.151,74)	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.782.086,15	1.782.086,15	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.394.268,26	1.390.381,61	3.886,65	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(160,98) D	118.545,54	118.545,54	(160,98)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(529,86) D	270.707,81	270.707,81	(529,86)	D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)				(529,86)			(529,86)	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5270-1 (BB CC CAMARA ..... 5270-1)				0,00	270.707,81	270.707,81	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	270.707,81	270.707,81	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(529,86) D	0,00	0,00	(529,86)	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.432.186,63 D	1.976.508,96	2.537.420,65	5.871.274,94	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)				615,76	5,81	0,00	621,57	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:130047A (FPM ADM)				226.946,02	139.144,84	357.179,45	8.911,41	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1300523A BB RF (BB RF FEP)				22.703,80	24.013,68	46.704,25	13,23	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13009-5A (PREF SÃO JOSE CEX)				133,24	1,26	0,00	134,50	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:133888-4A (BB RF PNAT)				3.142,83	17,86	1.978,00	1.182,69	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13804-51 BB RF (CIDE - PREF SOA JOSE)				3.167,74	29,89	0,00	3.197,63	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:162485A (ARRECADAÇÃO)				169.938,10	46.195,84	104.918,45	111.215,49	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:172365A (BBRF)				30.356,88	69.120,43	33.465,80	66.011,51	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:177814A (SIMPLES BB RF)				15.166,64	23.494,28	6.983,26	31.677,66	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:188603A (18860A BB RF)				79.097,63	164.825,54	177.571,17	66.352,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1896775A (BB AP IPM RF)				616,14	22,53	0,00	638,67	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19347-X5A BB RF (MERENDA)	28.742,37	29.075,75	38.396,13	19.421,99
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22640-81 BBRF (MANUTENÇÃO DE CRECHES 22.640-8)	0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22744-78 BBRF (FUNDO MUNIC. ASS)	22.178,60	20.013,83	15.060,68	27.131,75
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)	67,08	0,63	0,00	67,71
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2456231A (BB AP CRECHE ..... 24.562-3A)	0,04	0,00	0,04	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25322-7 BB RF (BB SUAS TRAB)	2,59	0,02	0,00	2,61
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25323-5 BBRF (BPC ESCOLA)	677,36	6,39	0,00	683,75
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25326-X BB RF (GBL FNAS)	28.122,99	9.187,92	2.644,58	34.666,33
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25328-68 BB RF (GSUAS FNAS)	10,16	0,09	0,00	10,25
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:261106-66 BB RF (CRIANÇA FELIZ BB RF)	14.590,15	14.092,90	9.649,55	19.033,50
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2635592A (263559A BBRF)	5,17	0,05	0,00	5,22
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:273831A (27383A BB RF)	3.716,00	9.861,57	12.801,20	776,37
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-52BB RF (FUNDEMA BB APLC)	6.365,33	3.244,58	380,00	9.229,91
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27510-77 BB RF (PFEBE)	221,99	2,09	0,00	224,08
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27984-66 BB RF (FUNDO SAÚDE SJD)	93,24	0,88	0,00	94,12
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2A (BB AP ICMS EXP ..... 283.142-2A)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283142-2A6BBRF (ICMS EXP BB RF)	4.902,70	1.229,58	0,00	6.132,28
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-00 BBRF (PAR PM SÃO JOSÉ)	24.081,13	227,25	0,00	24.308,38
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2969611A (TRANSF ESPECIAIS)	496,24	3,21	499,45	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30580-44 BBRF (SJD DSIGTV ESTR)	19,83	0,19	0,00	20,02
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:309311A (PM SJD QUOTA)	187.558,95	50.403,72	67.142,03	170.820,64
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:3102663A (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	53,72	0,35	54,07	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31274-6 BBRF (FUNDO M D C ADOLESCENTE)	388,41	3,70	0,00	392,11
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31781-06A (CONVÊNIO ABST)	5.643,92	53,26	0,00	5.697,18
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32114-1BBRF (PROGRAMA CAD-SUAS)	317,99	3,00	0,00	320,99
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 BBRF (PREFEITURA SJD)	12.694,72	51,80	12.743,45	3,07
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32918-5 BBRF (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	35,60	0,34	0,00	35,94
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33002-7 BBRF (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	124,78	1,18	0,00	125,96
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33308-5A (33308-5 BBRF ESCOLA)	4,70	0,05	0,00	4,75
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)	1.064,60	10,05	0,00	1.074,65
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 BBRF (PBFE - PAIF)	2.034,12	18,69	0,00	2.052,81
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 BBRF (PFEBE FMAS)	67,13	0,63	0,00	67,76
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34536-9A (TRANSF. ESPECIAL)	1.973,87			1.973,87
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 BBRF (TRANSF ESPECIAIS)	57,42	0,00	57,79	(0,37)
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34571-7BBRF (SIGTV GND3)	12,72	0,12	0,00	12,84
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:348171APL (CONVÊNIO)	307,43	183.246,13	0,00	183.553,56
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9A (ALDIR BLANC APL)	48.935,23			48.935,23
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 APLC (SIGTV GND3)	106.318,34	858,42	23.231,72	83.945,04
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 APLC (FUNDEB - SJD)	1.626.270,00	702.818,35	696.049,61	1.633.038,74
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:375721APL (CONVÊNIO)	549,50			549,50
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6BBRF (SIGTV GND3)	92.072,96	867,50	0,00	92.940,46
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)	118.057,12	80.909,21	96.130,06	102.836,27
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7706-2A (BB RF CORREIOS)	304,71	2,88	0,00	307,59
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:82494-XA (8249A BBRF)	41.103,48	6.155,01	14.168,35	33.090,14
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8778-55 BBRF (FUS SAUDE)	143.137,74	58.616,14	135.898,65	65.855,23
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 25331-66 (BB BB RF PSB)	28.363,25	21.797,95	10.224,74	39.936,46
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 30805-66 (PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD)	46,20	0,43	0,00	46,63
BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-66 BB RF (COSIP DIVINO)	3.684,78	2.481,60	2.070,00	4.096,38
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8APL (EMENDA COMISSÃO APL)	252.744,29	2.591,23	18.536,60	236.798,92
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5734781416AP (EMENDA ESPECIAL)	110,72			110,72
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5739251369AP (EMENDA COMISSÃO)	207.236,92	2.189,66	11.184,69	198.241,89
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360591AP (EMENDA BANCADA)	353.932,19	3.483,82	112.799,42	244.616,59
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360753AP (EMENDA BANCADA)	112.943,97	474,76	108.794,20	4.624,53
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360761AP (EMENDA BANCADA)	386.413,24	3.580,72	63.087,59	326.906,37
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261AP (EMENDA INDIVIDUAL)	94,61			94,61
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725330AP (Convênio)	507.213,00			507.213,00
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725348AP (CONVÊNIO)	98.810,40			98.810,40
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725364AP (Convênio)	173.316,05			173.316,05
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725372AP (CAMPO OLARIA)	494.677,40			494.677,40
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686699APL (EMENDA INDIVIDUAL)	5,76	0,06	0,00	5,82
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686701APL (EMENDA INDIVIDUAL)	1.222,27	12,91	0,00	1.235,18
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686702APL (EMENDA)	5,44	0,06	0,00	5,50
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205622APL (CONTA SALÁRIO)	10.827,30	31.652,07	31.405,82	11.073,55

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056230A (575205623-0 A)				0,02			0,02	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624APL (EMENDA INDIVIDUAL)				82.993,62	766,37	13.039,00	70.720,99	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056256AP (EMENDA BANCADA)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:57522193 APL (CONTA TRIBUTO)				23.132,62	16.927,94	11.414,35	28.646,21	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0A (IPVA)				37.826,49	1.958,41	11.035,19	28.749,71	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941apl (CONV. FINISA)				55.433,81	0,00	55.733,31	(299,50)	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752509471AP (PM IPVA)				5.693,69	803,60	69,00	6.428,29	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 APLC (CUSTEIO APLC)				437.757,50	221.953,68	216.800,40	442.910,78	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986 APLC (FMS S. JOSE DIVI FNSBLATB APLC)				356,90			356,90	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986217-7 APLC (FNS INV - CONVENIO CONSTRUÇÃO)				84,17	0,89	0,00	85,06	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218APL (PISO APLC)				81.975,20	27.993,38	17.518,59	92.449,99	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	118.057,12 D	80.909,21	96.130,06	102.836,27	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.320.457,48 D	772.608,75	955.364,75	2.137.701,48	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.626.270,00 D	702.818,35	696.049,61	1.633.038,74	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.071.796,86 D	353.317,26	729.064,96	1.696.049,16	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	295.216,76 D	66.851,69	60.811,27	301.257,18	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	388,41 D	3,70	0,00	392,11	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	46.435,16	162.951,68	162.951,68	46.435,16	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	46.435,16	162.951,68	162.951,68	46.435,16	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.435,16	162.951,68	162.951,68	46.435,16	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.435,16	162.951,68	162.951,68	46.435,16	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	46.435,16 D	162.951,68	162.951,68	46.435,16	D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)				46.435,16	162.951,68	162.951,68	46.435,16	
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	46.435,16 D	162.951,68	162.951,68	46.435,16	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.188,15	7.387,52	7.674,02	17.901,65	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,06	1.332,50	2.361,94	(1.029,38)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.981,74	1.485,88	1.485,88	2.981,74	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.125,46	3.556,04	2.880,64	7.800,86	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.777,23	1.013,10	945,56	7.844,77	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	303,66	0,00	0,00	303,66	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.188,15	7.387,52	7.674,02	17.901,65	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,06	1.332,50	2.361,94	(1.029,38)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.981,74	1.485,88	1.485,88	2.981,74	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.125,46	3.556,04	2.880,64	7.800,86	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.777,23	1.013,10	945,56	7.844,77	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	303,66	0,00	0,00	303,66	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.188,15	7.387,52	7.674,02	17.901,65	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,06	1.332,50	2.361,94	(1.029,38)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.981,74	1.485,88	1.485,88	2.981,74	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.125,46	3.556,04	2.880,64	7.800,86	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.777,23	1.013,10	945,56	7.844,77	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	303,66	0,00	0,00	303,66	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.023,49 D	1.332,50	2.361,94	3.994,05	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,06 D	1.332,50	2.361,94	(1.029,38)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	234,81 D	0,00	0,00	234,81	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.687,36 D	0,00	0,00	4.687,36	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	101,25 D	0,00	0,00	101,25	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.355,16 D	4.255,02	3.512,08	12.098,10 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.746,93 D	1.485,88	1.485,88	2.746,93 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.325,45 D	1.756,04	1.080,64	6.000,85 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.080,37 D	1.013,10	945,56	3.147,91 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,41 D	0,00	0,00	202,41 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.809,50 D	1.800,00	1.800,00	1.809,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.800,00 D	1.800,00	1.800,00	1.800,00 D
113810900	(3) 04	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	655.020,63	655.020,63	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	700,00	700,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	379.637,62	379.637,62	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	33.450,28	33.450,28	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	227.331,00	227.331,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	13.901,73	13.901,73	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	655.020,63	655.020,63	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	700,00	700,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	379.637,62	379.637,62	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	33.450,28	33.450,28	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	227.331,00	227.331,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	13.901,73	13.901,73	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	655.020,63	655.020,63	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	700,00	700,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	379.637,62	379.637,62	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.450,28	33.450,28	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227.331,00	227.331,00	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.901,73	13.901,73	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	460.410,40	460.410,40	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	257.798,58	257.798,58	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.995,00	4.995,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	192.415,66	192.415,66	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.501,16	4.501,16	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	79.654,49	79.654,49	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	63.229,34	63.229,34	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	14.204,05	14.204,05	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.221,10	2.221,10	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	97.826,75	97.826,75	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	49.540,18	49.540,18	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	28.455,28	28.455,28	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	19.831,29	19.831,29	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	17.128,99	17.128,99	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.069,52	9.069,52	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	880,00	880,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.179,47	7.179,47	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.388.628,48	198.851,21	0,00	16.587.479,69
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	37.462,00	167.115,00	0,00	204.577,00
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	15.236.779,35	31.736,21	0,00	15.268.515,56
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	416.568,77	0,00	0,00	416.568,77
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	505.696,65	0,00	0,00	505.696,65
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71
122000000	00	**INVESTIMENTOS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
122000000	02	**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
122100000	02	**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
122110000	02	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
122110100	02	**EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 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
122110107	(3) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	F	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
122110107	(3) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	44.200,00 D	0,00	0,00	44.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.334.028,48	198.851,21	0,00	16.532.879,69	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	37.462,00	167.115,00	0,00	204.577,00	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	15.182.179,35	31.736,21	0,00	15.213.915,56	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	416.568,77	0,00	0,00	416.568,77	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	505.696,65	0,00	0,00	505.696,65	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.548.776,29	133.211,21	0,00	4.681.987,50	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	37.462,00	101.475,00	0,00	138.937,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.676.927,16	31.736,21	0,00	3.708.663,37	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	416.568,77	0,00	0,00	416.568,77	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	225.696,65	0,00	0,00	225.696,65	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.548.776,29	133.211,21	0,00	4.681.987,50	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.462,00	101.475,00	0,00	138.937,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.676.927,16	31.736,21	0,00	3.708.663,37	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	416.568,77	0,00	0,00	416.568,77	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	225.696,65	0,00	0,00	225.696,65	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.097.781,56	18.660,39	0,00	1.116.441,95	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	29.268,00	0,00	0,00	29.268,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	939.009,62	18.660,39	0,00	957.670,01	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	25.320,12	0,00	0,00	25.320,12	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	77.893,48	0,00	0,00	77.893,48	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	26.290,34	0,00	0,00	26.290,34	
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
123110103	(21)04	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
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	97.968,16 D	0,00	0,00	97.968,16	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	11.880,00 D	0,00	0,00	11.880,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.177,72 D	0,00	0,00	1.177,72	D
123110105	(21)02	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
123110108	(21)02	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
123110119	(21)02	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
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	29.268,00 D	0,00	0,00	29.268,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	136.032,26 D	0,00	0,00	136.032,26	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	65.299,46 D	18.660,39	0,00	83.959,85	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.324,00 D	18.660,39	0,00	31.984,39	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.440,12 D	0,00	0,00	13.440,12	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.245,00 D	0,00	0,00	12.245,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	26.290,34 D	0,00	0,00	26.290,34	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	567.452,80	0,00	0,00	567.452,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	479.530,97	0,00	0,00	479.530,97	
		BENS DE INFORMÁTICA		-	7.512,00	0,00	0,00	7.512,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	03								
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	64.780,83	0,00	0,00	64.780,83	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.629,00	0,00	0,00	15.629,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.332,92 D	0,00	0,00	15.332,92	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.512,00 D	0,00	0,00	7.512,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.820,92 D	0,00	0,00	7.820,92	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	552.119,88 D	0,00	0,00	552.119,88	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	479.530,97 D	0,00	0,00	479.530,97	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	64.780,83 D	0,00	0,00	64.780,83	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	7.808,08 D	0,00	0,00	7.808,08	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	610.468,30	114.550,82	0,00	725.019,12	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.159,00	101.475,00	0,00	106.634,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	352.762,94	13.075,82	0,00	365.838,76	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	93.736,65	0,00	0,00	93.736,65	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	83.022,34	0,00	0,00	83.022,34	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	75.787,37	0,00	0,00	75.787,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	68.218,95 D	13.075,82	0,00	81.294,77	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.269,93 D	13.075,82	0,00	72.345,75	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.393,72 D	0,00	0,00	3.393,72	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.555,30 D	0,00	0,00	5.555,30	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	158.096,16 D	0,00	0,00	158.096,16	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.859,00 D	0,00	0,00	1.859,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	73.340,00 D	0,00	0,00	73.340,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.263,45 D	0,00	0,00	14.263,45	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	37.900,12 D	0,00	0,00	37.900,12	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.733,59 D	0,00	0,00	30.733,59	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	278.139,54 D	101.475,00	0,00	379.614,54	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.300,00 D	101.475,00	0,00	104.775,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.139,36 D	0,00	0,00	114.139,36	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	79.473,20 D	0,00	0,00	79.473,20	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	41.728,50 D	0,00	0,00	41.728,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	39.498,48 D	0,00	0,00	39.498,48	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	106.013,65 D	0,00	0,00	106.013,65	D
123110304	(21)02	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	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	100.945,45	0,00	0,00	100.945,45	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.635,00	0,00	0,00	3.635,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.247,57 D	0,00	0,00	11.247,57	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.612,57 D	0,00	0,00	7.612,57	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.635,00 D	0,00	0,00	3.635,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.082,22 D	0,00	0,00	13.082,22	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.035,00 D	0,00	0,00	3.035,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.047,22 D	0,00	0,00	10.047,22	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
123110499	(21)02	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	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.787.504,99	0,00	0,00	1.787.504,99	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	70.780,00	0,00	0,00	70.780,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	643.371,99 D	0,00	0,00	643.371,99	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	282.591,99 D	0,00	0,00	282.591,99	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	70.780,00 D	0,00	0,00	70.780,00	D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	190.605,00 D	0,00	0,00	190.605,00	D
123110502	(21)02	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
123110503	(21)02	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	
123119900	02	**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
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	17.173,19 D	0,00	0,00	17.173,19	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	11.799.293,84	65.640,00	0,00	11.864.933,84	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	65.640,00	0,00	65.640,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	11.519.293,84	0,00	0,00	11.519.293,84	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.799.293,84	65.640,00	0,00	11.864.933,84	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.640,00	0,00	65.640,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.519.293,84	0,00	0,00	11.519.293,84	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	10.831.416,46	0,00	0,00	10.831.416,46	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	10.551.416,46	0,00	0,00	10.551.416,46	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.188.865,37 D	0,00	0,00	8.188.865,37	D
123210104	(21)02	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
123210108	(21)02	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
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	125.387,08 D	0,00	0,00	125.387,08	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	198.313,00 D	0,00	0,00	198.313,00	D
123210120	(21)02	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	
123210400	02	**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
123210413	(21)02	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	
123210500	02	**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
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	220.257,07 D	0,00	0,00	220.257,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	601.959,45	65.640,00	0,00	667.599,45	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	65.640,00	0,00	65.640,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	601.959,45	0,00	0,00	601.959,45	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	601.959,45 D	65.640,00	0,00	667.599,45	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	65.640,00	0,00	65.640,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	601.959,45 D	0,00	0,00	601.959,45	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	145.642,68	0,00	0,00	145.642,68	
123219900	02	**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
123219999	(21)02	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)	
123800000	02	**(-) 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)	
123810000	02	**(-) 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)	
123810100	02	**(-) 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
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(14.041,65) C	0,00	0,00	(14.041,65)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.000.378,07)	3.799.302,13	3.847.795,98	(20.048.871,92)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.028,41)	160.127,23	285.922,00	(206.823,18)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.231.425,57)	1.568.021,35	1.435.303,85	(16.098.708,07)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(559.664,51)	1.091.516,25	1.145.343,61	(613.491,87)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.618.902,47)	901.666,52	902.175,01	(2.619.410,96)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(508.972,19)	77.970,78	79.051,51	(510.052,92)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384,92)	0,00	0,00	(384,92)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(106.546,14)	3.767.724,07	3.847.795,98	(186.618,05)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(43.357,19)	160.127,23	285.922,00	(169.151,96)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	62.779,94	1.536.443,29	1.435.303,85	163.919,38	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(78.005,21)	1.091.516,25	1.145.343,61	(131.832,57)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(45.918,09)	901.666,52	902.175,01	(46.426,58)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.045,59)	77.970,78	79.051,51	(3.126,32)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.532.977,05	1.541.172,17	(8.195,12)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.597,62	76.597,62	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	0,00	241.318,47	237.398,41	3.920,06	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	893.400,72	905.515,90	(12.115,18)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	307.555,11	307.555,11	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.105,13	14.105,13	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.358.297,70	1.370.412,88	(12.115,18)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	65.468,06	65.468,06	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	202.268,15	202.268,15	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	809.455,94	821.571,12	(12.115,18)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	267.000,42	267.000,42	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	14.105,13	14.105,13	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.358.297,70	1.370.412,88	(12.115,18)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.468,06	65.468,06	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	202.268,15	202.268,15	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	809.455,94	821.571,12	(12.115,18)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	267.000,42	267.000,42	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.105,13	14.105,13	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.358.297,70	1.370.412,88	(12.115,18)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	65.468,06	65.468,06	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	202.268,15	202.268,15	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	809.455,94	821.571,12	(12.115,18)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	267.000,42	267.000,42	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	14.105,13	14.105,13	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.325.751,22	1.337.866,40	(12.115,18) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	65.468,06	65.468,06	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	193.696,94	193.696,94	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	791.561,29	803.676,47	(12.115,18) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	261.730,30	261.730,30	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	13.294,63	13.294,63	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	32.546,48	32.546,48	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.571,21	8.571,21	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	17.894,65	17.894,65	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.270,12	5.270,12	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	174.679,35	170.759,29	3.920,06
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.129,56	11.129,56	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	39.050,32	35.130,26	3.920,06
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	83.944,78	83.944,78	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	40.554,69	40.554,69	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.860,55	2.940,49	3.920,06
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.860,55	2.940,49	3.920,06
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	979,57	0,00	979,57
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	979,57	0,00	979,57
211410104	(3) 00	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P P	0,00 C	979,57	0,00	979,57 C
211410104	(3) 02	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P P	0,00 C	979,57	0,00	979,57 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.940,49	2.940,49	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.940,49	0,00	2.940,49 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.940,49	2.940,49	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.940,49	0,00	2.940,49 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	167.818,80	167.818,80	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.129,56	11.129,56	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.189,77	32.189,77	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	83.944,78	83.944,78	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.554,69	40.554,69	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	167.818,80	167.818,80	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.129,56	11.129,56	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	32.189,77	32.189,77	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	83.944,78	83.944,78	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	40.554,69	40.554,69	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	167.818,80	167.818,80	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.129,56	11.129,56	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	32.189,77	32.189,77	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	83.944,78	83.944,78	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	40.554,69	40.554,69	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	148.657,45	186.834,31	91.783,92	243.707,84	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	148.657,45	186.834,31	91.783,92	243.707,84	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	3.266,47	0,00	3.266,47	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	3.266,47	0,00	3.266,47	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.266,47	0,00	3.266,47	
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.266,47	0,00	3.266,47	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	3.266,47	0,00	3.266,47	
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	3.266,47	0,00	3.266,47	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	3.266,47	0,00	3.266,47	C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	3.266,47	0,00	3.266,47	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	533,66	183.567,84	91.783,92	92.317,58	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	533,66	183.567,84	91.783,92	92.317,58	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	533,66	183.567,84	91.783,92	92.317,58	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	533,66	183.567,84	91.783,92	92.317,58	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	91.783,92	91.783,92	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	533,66 C	91.783,92	0,00	92.317,58	C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	91.783,92	91.783,92	0,00	C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	533,66 C	91.783,92	0,00	92.317,58	C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	148.123,79	0,00	0,00	148.123,79	
212600000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	148.123,79	0,00	0,00	148.123,79	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	148.123,79	0,00	0,00	148.123,79	
212610000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	148.123,79	0,00	0,00	148.123,79	
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	148.123,79 C	0,00	0,00	148.123,79	C
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	148.123,79 C	0,00	0,00	148.123,79	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(42.778,67)	1.755.433,43	1.879.769,76	(167.115,00)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(42.778,67)	65.061,11	189.397,44	(167.115,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.048.120,29	1.048.120,29	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	0,00	42.158,90	42.158,90	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	537.251,86	537.251,86	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.841,27	62.841,27	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(42.778,67)	1.751.187,39	1.875.523,72	(167.115,00)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(42.778,67)	65.061,11	189.397,44	(167.115,00)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.043.874,25	1.043.874,25	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.158,90	42.158,90	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	537.251,86	537.251,86	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.841,27	62.841,27	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.778,67)	1.751.187,39	1.875.523,72	(167.115,00)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.778,67)	65.061,11	189.397,44	(167.115,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.043.874,25	1.043.874,25	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.158,90	42.158,90	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	537.251,86	537.251,86	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.841,27	62.841,27	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(42.778,67)	1.751.187,39	1.875.523,72	(167.115,00)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(42.778,67)	65.061,11	189.397,44	(167.115,00)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.043.874,25	1.043.874,25	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	42.158,90	42.158,90	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	537.251,86	537.251,86	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	62.841,27	62.841,27	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(42.778,67) C	1.750.087,39	1.874.423,72	(167.115,00)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(42.778,67) C	65.061,11	189.397,44	(167.115,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.043.874,25	1.043.874,25	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.158,90	42.158,90	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	536.151,86	536.151,86	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	62.841,27	62.841,27	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.246,04	4.246,04	0,00	
213200000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.246,04	4.246,04	0,00	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.246,04	4.246,04	0,00	
213210000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.246,04	4.246,04	0,00	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.246,04	4.246,04	0,00	
213210100	02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.246,04	4.246,04	0,00	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.266,47	3.266,47	0,00	C
213210101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.266,47	3.266,47	0,00	C
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	979,57	979,57	0,00	C
213210199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	979,57	979,57	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.332,19	14.332,19	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.332,19	14.332,19	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.332,19	14.332,19	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.332,19	14.332,19	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.332,19	14.332,19	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.332,19	14.332,19	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.332,19	14.332,19	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.332,19	14.332,19	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(212.424,92)	278.147,09	320.737,94	(255.015,77)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(578,52)	18.468,50	19.926,94	(2.036,96)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(85.877,51)	45.838,03	43.669,04	(83.708,52)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(78.005,21)	155.956,63	197.668,81	(119.717,39)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(45.918,09)	56.859,55	57.368,04	(46.426,58)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.045,59)	1.024,38	2.105,11	(3.126,32)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(186.424,92)	265.842,09	303.919,51	(224.502,34)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(578,52)	14.418,50	15.876,94	(2.036,96)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(59.877,51)	37.698,03	38.129,04	(60.308,52)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(78.005,21)	155.956,63	190.555,38	(112.603,96)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(45.918,09)	56.859,55	57.368,04	(46.426,58)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.045,59)	909,38	1.990,11	(3.126,32)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.273,62)	98.138,26	98.138,27	(37.273,63)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,02)	6.674,06	6.674,06	(0,02)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,85)	15.468,49	15.468,50	(23.510,86)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.051,69)	49.590,19	49.590,19	(9.051,69)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.711,06)	25.841,95	25.841,95	(4.711,06)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	563,57	563,57	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(17.745,47)	98.138,26	98.138,27	(17.745,48)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	6.674,06	6.674,06	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.982,72)	15.468,49	15.468,50	(3.982,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(9.051,69)	49.590,19	49.590,19	(9.051,69)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(4.711,06)	25.841,95	25.841,95	(4.711,06)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	0,00	563,57	563,57	0,00
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	341,46	341,46	0,00 C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	341,46	341,46	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(267,61) C	507,54	507,54	(267,61) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(267,61) C	0,00	0,00	(267,61) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	507,54	507,54	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(69,71) C	3.870,59	3.870,59	(69,71) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	205,69	205,69	0,00 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(56,51) C	3.166,85	3.166,85	(56,51) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,20) C	498,05	498,05	(13,20) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.408,15) C	93.418,67	93.418,68	(17.408,16) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.674,06	6.674,06	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.715,11) C	15.262,80	15.262,81	(3.715,12) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.995,18) C	46.081,88	46.081,88	(8.995,18) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.697,86) C	24.836,36	24.836,36	(4.697,86) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	563,57	563,57	0,00 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(19.528,13)	0,00	0,00	(19.528,13)
218810400	02	**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
218810401	(3) 02	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
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(149.151,30)	167.703,83	205.781,24	(187.228,71)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(578,50)	7.744,44	9.202,88	(2.036,94)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36.366,66)	22.229,54	22.660,54	(36.797,66)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(68.953,52)	106.366,44	140.965,19	(103.552,27)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.207,03)	31.017,60	31.526,09	(41.715,52)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.045,59)	345,81	1.426,54	(3.126,32)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(149.151,30)	167.703,83	205.781,24	(187.228,71)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(578,50)	7.744,44	9.202,88	(2.036,94)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.366,66)	22.229,54	22.660,54	(36.797,66)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(68.953,52)	106.366,44	140.965,19	(103.552,27)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.207,03)	31.017,60	31.526,09	(41.715,52)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.045,59)	345,81	1.426,54	(3.126,32)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(125.149,82) C	93.150,70	127.867,77	(159.866,89) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	6.461,08	6.461,08	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.291,87) C	16.022,55	16.453,55	(18.722,87) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(67.747,79) C	49.242,98	81.939,83	(100.444,64) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.286,04) C	21.424,09	21.932,58	(37.794,53) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.824,12) C	0,00	1.080,73	(2.904,85) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.246,68) C	72.923,96	76.284,30	(14.607,02)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(578,50) C	0,00	1.458,44	(2.036,94)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.544,65) C	6.206,99	6.206,99	(5.544,65)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.205,73) C	57.123,46	59.025,36	(3.107,63)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.908,90) C	9.593,51	9.593,51	(3.908,90)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8,90) C	0,00	0,00	(8,90)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(12.754,80) C	1.629,17	1.629,17	(12.754,80)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	1.283,36	1.283,36	0,00	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(12.530,14) C	0,00	0,00	(12.530,14)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(12,09) C	0,00	0,00	(12,09)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(212,57) C	345,81	345,81	(212,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(26.000,00)	12.305,00	16.818,43	(30.513,43)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(26.000,00)	8.140,00	5.540,00	(23.400,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	7.113,43	(7.113,43)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	115,00	115,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.000,00)	12.305,00	16.818,43	(30.513,43)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.000,00)	8.140,00	5.540,00	(23.400,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	7.113,43	(7.113,43)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	115,00	115,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	7.113,43	(7.113,43)	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	7.113,43	(7.113,43)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	7.113,43	(7.113,43)	C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	7.113,43	(7.113,43)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.105,00	7.105,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.050,00	4.050,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.940,00	2.940,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	115,00	115,00	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	(26.000,00) C	2.600,00	0,00	(23.400,00)	C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(26.000,00) C	2.600,00	0,00	(23.400,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.126.250,71)	31.578,06	0,00	(3.094.672,65)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.126.250,71)	31.578,06	0,00	(3.094.672,65)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(246.362,19)	0,00	0,00	(246.362,19)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(246.362,19)	0,00	0,00	(246.362,19)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(246.362,19)	0,00	0,00	(246.362,19)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(246.362,19)	0,00	0,00	(246.362,19)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(246.362,19)	0,00	0,00	(246.362,19)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(246.362,19)	0,00	0,00	(246.362,19)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(246.362,19) C	0,00	0,00	(246.362,19)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(246.362,19) C	0,00	0,00	(246.362,19)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.879.888,52)	31.578,06	0,00	(2.848.310,46)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.879.888,52)	31.578,06	0,00	(2.848.310,46)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.879.888,52)	31.578,06	0,00	(2.848.310,46)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.879.888,52)	31.578,06	0,00	(2.848.310,46)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.879.888,52)	31.578,06	0,00	(2.848.310,46)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.879.888,52)	31.578,06	0,00	(2.848.310,46)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.879.888,52)	31.578,06	0,00	(2.848.310,46)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.879.888,52)	31.578,06	0,00	(2.848.310,46)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.879.888,52) C	31.578,06	0,00	(2.848.310,46)	C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.879.888,52) C	31.578,06	0,00	(2.848.310,46)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.767.581,22)	0,00	0,00	(16.767.581,22)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(37.671,22)	0,00	0,00	(37.671,22)	
	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.167.954,80)	0,00	0,00	(13.167.954,80)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000										
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(481.659,30)		0,00	0,00	(481.659,30)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.572.984,38)		0,00	0,00	(2.572.984,38)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(506.926,60)		0,00	0,00	(506.926,60)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384,92)		0,00	0,00	(384,92)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.767.581,22)		0,00	0,00	(16.767.581,22)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.671,22)		0,00	0,00	(37.671,22)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.167.954,80)		0,00	0,00	(13.167.954,80)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(481.659,30)		0,00	0,00	(481.659,30)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.572.984,38)		0,00	0,00	(2.572.984,38)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(506.926,60)		0,00	0,00	(506.926,60)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(384,92)		0,00	0,00	(384,92)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.767.581,22)		0,00	0,00	(16.767.581,22)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.671,22)		0,00	0,00	(37.671,22)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.167.954,80)		0,00	0,00	(13.167.954,80)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(481.659,30)		0,00	0,00	(481.659,30)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.572.984,38)		0,00	0,00	(2.572.984,38)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(506.926,60)		0,00	0,00	(506.926,60)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(384,92)		0,00	0,00	(384,92)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.450.387,99		0,00	0,00	131.450.387,99	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.965.263,67		0,00	0,00	4.965.263,67	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.502.406,47		0,00	0,00	51.502.406,47	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.641.812,17		0,00	0,00	36.641.812,17	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.476.508,11		0,00	0,00	34.476.508,11	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.864.782,49		0,00	0,00	3.864.782,49	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(384,92)		0,00	0,00	(384,92)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	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
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.965.263,67	X	0,00	0,00	4.965.263,67	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.502.406,47	X	0,00	0,00	51.502.406,47	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.641.812,17	X	0,00	0,00	36.641.812,17	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.476.508,11	X	0,00	0,00	34.476.508,11	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.864.782,49	X	0,00	0,00	3.864.782,49	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(384,92)	X	0,00	0,00	(384,92)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.148,56		0,00	0,00	4.148,56	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.485.598,65)		0,00	0,00	(5.485.598,65)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.202.036,37		0,00	0,00	20.202.036,37	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.577,98		0,00	0,00	1.577,98	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.519.686,66)		0,00	0,00	(13.519.686,66)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.194.180,48)		0,00	0,00	(1.194.180,48)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	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
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(5.485.598,65)	X	0,00	0,00	(5.485.598,65)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.202.036,37	X	0,00	0,00	20.202.036,37	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.577,98	X	0,00	0,00	1.577,98	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.519.686,66)	X	0,00	0,00	(13.519.686,66)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.194.180,48)	X	0,00	0,00	(1.194.180,48)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(135.360.900,88)		0,00	0,00	(135.360.900,88)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	482.663,76		0,00	0,00	482.663,76	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.782.716,30)		0,00	0,00	(85.782.716,30)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.790.753,99)		0,00	0,00	(24.790.753,99)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.213.565,74)		0,00	0,00	(22.213.565,74)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.056.528,61)		0,00	0,00	(3.056.528,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	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
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	482.663,76	X	0,00	0,00	482.663,76	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.782.716,30)	X	0,00	0,00	(85.782.716,30)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.790.753,99)	X	0,00	0,00	(24.790.753,99)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.213.565,74)	X	0,00	0,00	(22.213.565,74)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.056.528,61)	X	0,00	0,00	(3.056.528,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.861.216,89)		0,00	0,00	(12.861.216,89)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	910.318,66		0,00	0,00	910.318,66	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.334.295,46)		0,00	0,00	(12.334.295,46)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.316.240,09)		0,00	0,00	(1.316.240,09)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	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
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	910.318,66	X	0,00	0,00	910.318,66	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.334.295,46)	X	0,00	0,00	(12.334.295,46)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.316.240,09)	X	0,00	0,00	(1.316.240,09)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.131.580,76		3.852.041,31	0,00	9.983.622,07	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	181.509,23		102.930,06	0,00	284.439,29	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.467.445,88		1.872.454,65	0,00	5.339.900,53	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.256.289,98		954.788,23	0,00	2.211.078,21	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.115.546,47		844.806,97	0,00	1.960.353,44	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	110.789,20		77.061,40	0,00	187.850,60	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.287.386,68		1.545.345,11	0,00	3.832.731,79	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	140.038,22		76.597,62	0,00	216.635,84	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	411.919,36		234.457,92	0,00	646.377,28	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.114.892,49		912.629,33	0,00	2.027.521,82	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	589.427,19		307.555,11	0,00	896.982,30	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	31.109,42		14.105,13	0,00	45.214,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.107.677,20	1.370.412,88	0,00	3.478.090,08
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	119.690,80	65.468,06	0,00	185.158,86
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	380.348,78	202.268,15	0,00	582.616,93
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.031.401,23	821.571,12	0,00	1.852.972,35
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	549.647,13	267.000,42	0,00	816.647,55
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	26.589,26	14.105,13	0,00	40.694,39
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.107.677,20	1.370.412,88	0,00	3.478.090,08
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	119.690,80	65.468,06	0,00	185.158,86
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	380.348,78	202.268,15	0,00	582.616,93
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.031.401,23	821.571,12	0,00	1.852.972,35
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	549.647,13	267.000,42	0,00	816.647,55
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	26.589,26	14.105,13	0,00	40.694,39
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.107.677,20	1.370.412,88	0,00	3.478.090,08
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.690,80	65.468,06	0,00	185.158,86
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	380.348,78	202.268,15	0,00	582.616,93
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.031.401,23	821.571,12	0,00	1.852.972,35
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	549.647,13	267.000,42	0,00	816.647,55
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.589,26	14.105,13	0,00	40.694,39
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.107.677,20	1.370.412,88	0,00	3.478.090,08
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	119.690,80	65.468,06	0,00	185.158,86
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	380.348,78	202.268,15	0,00	582.616,93
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.031.401,23	821.571,12	0,00	1.852.972,35
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	549.647,13	267.000,42	0,00	816.647,55
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	26.589,26	14.105,13	0,00	40.694,39
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.958.819,30 D	1.288.293,74	0,00	3.247.113,04 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	31.790,80 D	15.895,40	0,00	47.686,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	374.475,92 D	193.696,94	0,00	568.172,86 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	986.006,19 D	803.676,47	0,00	1.789.682,66 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	539.957,13 D	261.730,30	0,00	801.687,43 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	26.589,26 D	13.294,63	0,00	39.883,89 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	60.957,90 D	32.546,48	0,00	93.504,38 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	5.872,86 D	8.571,21	0,00	14.444,07 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	45.395,04 D	17.894,65	0,00	63.289,69 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	9.690,00 D	5.270,12	0,00	14.960,12 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	87.900,00 D	49.572,66	0,00	137.472,66 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	87.900,00 D	49.572,66	0,00	137.472,66 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	179.709,48	167.818,80	0,00	347.528,28
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	20.347,42	11.129,56	0,00	31.476,98
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	31.570,58	32.189,77	0,00	63.760,35
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	83.491,26	83.944,78	0,00	167.436,04
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.780,06	40.554,69	0,00	80.334,75
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.520,16	0,00	0,00	4.520,16
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	179.709,48	167.818,80	0,00	347.528,28
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	20.347,42	11.129,56	0,00	31.476,98
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	31.570,58	32.189,77	0,00	63.760,35
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	83.491,26	83.944,78	0,00	167.436,04
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.780,06	40.554,69	0,00	80.334,75
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.520,16	0,00	0,00	4.520,16
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	179.709,48	167.818,80	0,00	347.528,28
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.347,42	11.129,56	0,00	31.476,98
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	31.570,58	32.189,77	0,00	63.760,35
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	83.491,26	83.944,78	0,00	167.436,04

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.780,06	40.554,69	0,00	80.334,75
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.520,16	0,00	0,00	4.520,16
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	179.709,48 D	167.818,80	0,00	347.528,28 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.347,42 D	11.129,56	0,00	31.476,98 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.570,58 D	32.189,77	0,00	63.760,35 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	83.491,26 D	83.944,78	0,00	167.436,04 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.780,06 D	40.554,69	0,00	80.334,75 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.520,16 D	0,00	0,00	4.520,16 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	7.113,43	0,00	7.113,43
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	7.113,43	0,00	7.113,43
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	7.113,43	0,00	7.113,43
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	7.113,43	0,00	7.113,43
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.113,43	0,00	7.113,43 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.113,43	0,00	7.113,43 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.146.566,39	1.651.099,45	0,00	3.797.665,84
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	41.471,01	26.332,44	0,00	67.803,45
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.360.098,83	983.499,98	0,00	2.343.598,81
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	141.397,49	42.158,90	0,00	183.556,39
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	523.919,28	536.151,86	0,00	1.060.071,14
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	79.679,78	62.956,27	0,00	142.636,05
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	703.640,69	655.020,63	0,00	1.358.661,32
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.400,00	700,00	0,00	2.100,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	511.701,87	379.637,62	0,00	891.339,49
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.348,00	33.450,28	0,00	35.798,28
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	180.892,55	227.331,00	0,00	408.223,55
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.298,27	13.901,73	0,00	21.200,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	703.640,69	655.020,63	0,00	1.358.661,32
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.400,00	700,00	0,00	2.100,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	511.701,87	379.637,62	0,00	891.339,49
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.348,00	33.450,28	0,00	35.798,28
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	180.892,55	227.331,00	0,00	408.223,55
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.298,27	13.901,73	0,00	21.200,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	703.640,69	655.020,63	0,00	1.358.661,32
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.400,00	700,00	0,00	2.100,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	511.701,87	379.637,62	0,00	891.339,49
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.348,00	33.450,28	0,00	35.798,28
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.892,55	227.331,00	0,00	408.223,55
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.298,27	13.901,73	0,00	21.200,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	270.305,01 D	189.453,43	0,00	459.758,44 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	202.737,20 D	152.786,19	0,00	355.523,39 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	62.443,94 D	34.435,73	0,00	96.879,67 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.123,87 D	2.231,51	0,00	7.355,38 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.440,00 D	1.920,00	0,00	3.360,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.200,00 D	1.320,00	0,00	2.520,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	240,00 D	360,00	0,00	600,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	91.667,79 D	79.654,49	0,00	171.322,28 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	68.936,89 D	63.229,34	0,00	132.166,23 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	21.918,90 D	14.204,05	0,00	36.122,95 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	812,00 D	2.221,10	0,00	3.033,10 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	46.704,65 D	77.807,39	0,00	124.512,04 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	46.704,65 D	77.807,39	0,00	124.512,04 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	12.801,20	0,00	12.801,20 D
331111000	(21)02	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	12.801,20	0,00	12.801,20 D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	1.875,60 D	6.399,18	0,00	8.274,78 D
331111100	(21)02	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	1.875,60 D	6.399,18	0,00	8.274,78 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.988,46 D	13.626,59	0,00	37.615,05 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.734,43 D	5.567,12	0,00	27.301,55	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.254,03 D	880,00	0,00	3.134,03	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.179,47	0,00	7.179,47	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.968,90 D	6.540,50	0,00	13.509,40	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.033,30 D	6.540,50	0,00	11.573,80	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.935,60 D	0,00	0,00	1.935,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	11.977,13 D	5.206,63	0,00	17.183,76	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.506,38 D	1.525,88	0,00	8.032,26	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.470,75 D	1.651,10	0,00	7.121,85	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.029,65	0,00	2.029,65	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.848,00 D	3.626,50	0,00	8.474,50	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.626,50	0,00	3.626,50	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.348,00 D	0,00	0,00	2.348,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	64.072,55 D	19.864,87	0,00	83.937,42	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	64.072,55 D	19.864,87	0,00	83.937,42	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	16.287,92 D	6.844,98	0,00	23.132,90	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	16.287,92 D	6.844,98	0,00	23.132,90	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	12.705,40	0,00	12.705,40	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	12.705,40	0,00	12.705,40	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	33.153,00	0,00	33.153,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	33.153,00	0,00	33.153,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	7.139,75 D	74.521,87	0,00	81.661,62	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	7.139,75 D	74.521,87	0,00	81.661,62	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	154.964,93 D	106.461,32	0,00	261.426,25	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	123.317,60 D	49.540,18	0,00	172.857,78	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	33.450,28	0,00	33.450,28	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.284,93 D	23.470,86	0,00	53.755,79	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.362,40 D	0,00	0,00	1.362,40	D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.733,28	0,00	3.733,28	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.733,28	0,00	3.733,28	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.442.925,70	996.078,82	0,00	2.439.004,52	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	40.071,01	25.632,44	0,00	65.703,45	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	848.396,96	603.862,36	0,00	1.452.259,32	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	139.049,49	8.708,62	0,00	147.758,11	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	343.026,73	308.820,86	0,00	651.847,59	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	72.381,51	49.054,54	0,00	121.436,05	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	12.887,50	7.105,00	0,00	19.992,50	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	1.250,00	4.050,00	0,00	5.300,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	6.807,50	2.940,00	0,00	9.747,50	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	115,00	0,00	115,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.887,50	7.105,00	0,00	19.992,50	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.250,00	4.050,00	0,00	5.300,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.807,50	2.940,00	0,00	9.747,50	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	115,00	0,00	115,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.887,50 D	7.105,00	0,00	19.992,50	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.250,00 D	4.050,00	0,00	5.300,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.807,50 D	2.940,00	0,00	9.747,50	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.830,00 D	0,00	0,00	4.830,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	115,00	0,00	115,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	54.078,00	23.132,00	0,00	77.210,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.206,00	4.883,00	0,00	20.089,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.154,00	4.577,00	0,00	13.731,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	29.718,00	13.672,00	0,00	43.390,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.078,00	23.132,00	0,00	77.210,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.206,00	4.883,00	0,00	20.089,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.154,00	4.577,00	0,00	13.731,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.718,00	13.672,00	0,00	43.390,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	6.354,00 D	3.177,00	0,00	9.531,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	6.354,00 D	3.177,00	0,00	9.531,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.022,00 D	9.656,00	0,00	24.678,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.366,00 D	2.683,00	0,00	8.049,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.656,00 D	6.973,00	0,00	16.629,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	10.800,00 D	3.600,00	0,00	14.400,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	5.600,00 D	2.200,00	0,00	7.800,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.902,00 D	6.699,00	0,00	28.601,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.240,00 D	0,00	0,00	4.240,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.662,00 D	6.699,00	0,00	24.361,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.375.960,20	965.841,82	0,00	2.341.802,02	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	38.821,01	21.582,44	0,00	60.403,45	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	826.383,46	596.039,36	0,00	1.422.422,82	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	134.219,49	8.708,62	0,00	142.928,11	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	333.872,73	304.243,86	0,00	638.116,59	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	42.663,51	35.267,54	0,00	77.931,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.375.960,20	965.841,82	0,00	2.341.802,02	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.821,01	21.582,44	0,00	60.403,45	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	826.383,46	596.039,36	0,00	1.422.422,82	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.219,49	8.708,62	0,00	142.928,11	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	333.872,73	304.243,86	0,00	638.116,59	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.663,51	35.267,54	0,00	77.931,05	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.580,00 D	6.790,00	0,00	20.370,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.580,00 D	6.790,00	0,00	20.370,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	19.440,73 D	4.332,65	0,00	23.773,38	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.396,60 D	2.198,30	0,00	6.594,90	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	15.044,13 D	2.134,35	0,00	17.178,48	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	126.151,03 D	43.392,15	0,00	169.543,18	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	330,00 D	2.493,00	0,00	2.823,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.352,25 D	21.446,70	0,00	54.798,95	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	86.796,12 D	0,00	0,00	86.796,12	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.537,66 D	8.432,45	0,00	13.970,11	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	135,00 D	11.020,00	0,00	11.155,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	305.745,84 D	273.115,68	0,00	578.861,52	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.550,58 D	1.775,29	0,00	5.325,87	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	284.709,26 D	243.235,70	0,00	527.944,96	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.510,00 D	24.424,69	0,00	38.934,69	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.976,00 D	3.680,00	0,00	6.656,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	159.886,98 D	65.574,15	0,00	225.461,13	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.921,67 D	856,63	0,00	2.778,30	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	99.311,51 D	42.046,64	0,00	141.358,15	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	25.805,85 D	8.708,62	0,00	34.514,47	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	29.380,36 D	12.197,04	0,00	41.577,40	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.467,59 D	1.765,22	0,00	5.232,81	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	109.892,35 D	102.022,31	0,00	211.914,66	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	104.747,90 D	99.509,60	0,00	204.257,50	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	5.144,45 D	2.512,71	0,00	7.657,16	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	15.714,00	0,00	15.714,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	15.714,00	0,00	15.714,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	310,00 D	0,00	0,00	310,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	310,00 D	0,00	0,00	310,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	140.236,97 D	133.407,88	0,00	273.644,85	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	140.236,97 D	133.407,88	0,00	273.644,85	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.812,97 D	3.749,72	0,00	10.562,69	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	132,16 D	59,54	0,00	191,70	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.854,20 D	2.883,37	0,00	8.737,57	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	806,69 D	737,49	0,00	1.544,18	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19,92 D	69,32	0,00	89,24	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	55.360,00 D	142.920,00	0,00	198.280,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	40.250,00 D	107.750,00	0,00	148.000,00 D
332313400	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	13.200,00 D	27.400,00	0,00	40.600,00 D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.910,00 D	7.770,00	0,00	9.680,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.763,00	0,00	4.763,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.763,00	0,00	4.763,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.206,50 D	3.050,00	0,00	6.256,50 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.206,50 D	3.050,00	0,00	6.256,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	76.473,30 D	18.536,60	0,00	95.009,90 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.907,50 D	0,00	0,00	15.907,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.161,00 D	0,00	0,00	6.161,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.127,80 D	18.536,60	0,00	42.664,40 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	30.277,00 D	0,00	0,00	30.277,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	268.637,45 D	123.301,00	0,00	391.938,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	173.327,65 D	45.425,00	0,00	218.752,65 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.109,80 D	71.676,00	0,00	164.785,80 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.200,00 D	6.200,00	0,00	8.400,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	64.694,08 D	14.166,00	0,00	78.860,08 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	44.656,56 D	10.866,00	0,00	55.522,56 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.456,52 D	0,00	0,00	15.456,52 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.581,00 D	3.300,00	0,00	7.881,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.532,00 D	4.506,68	0,00	17.038,68 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.600,00 D	909,68	0,00	2.509,68 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.016,00 D	1.978,00	0,00	7.994,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.238,00 D	1.619,00	0,00	4.857,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.678,00 D	0,00	0,00	1.678,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.655.945,65	640.164,56	0,00	2.296.110,21
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.655.945,65	640.164,56	0,00	2.296.110,21
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	874.162,86	363.647,70	0,00	1.237.810,56
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	874.162,86	363.647,70	0,00	1.237.810,56
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	874.162,86	363.647,70	0,00	1.237.810,56
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	874.162,86	363.647,70	0,00	1.237.810,56
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	874.162,86	363.647,70	0,00	1.237.810,56
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	874.162,86	363.647,70	0,00	1.237.810,56
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	874.162,86 D	363.647,70	0,00	1.237.810,56 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	874.162,86 D	363.647,70	0,00	1.237.810,56 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	781.782,79	276.516,86	0,00	1.058.299,65
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	781.782,79	276.516,86	0,00	1.058.299,65
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	781.782,79	276.516,86	0,00	1.058.299,65
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	781.782,79	276.516,86	0,00	1.058.299,65
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	781.782,79 D	276.516,86	0,00	1.058.299,65 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	781.782,79 D	276.516,86	0,00	1.058.299,65 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	39.482,04	14.332,19	0,00	53.814,23
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	39.482,04	14.332,19	0,00	53.814,23
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	39.482,04	14.332,19	0,00	53.814,23
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	39.482,04	14.332,19	0,00	53.814,23
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	39.482,04	14.332,19	0,00	53.814,23
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	39.482,04	14.332,19	0,00	53.814,23
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.482,04	14.332,19	0,00	53.814,23
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.482,04	14.332,19	0,00	53.814,23
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	39.482,04 D	14.332,19	0,00	53.814,23 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	39.482,04 D	14.332,19	0,00	53.814,23 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.970.242,35)	0,00	3.445.551,20	(12.415.793,55)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(256.000,00)	0,00	128.000,00	(384.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.796.275,28)	0,00	1.854.616,43	(6.650.891,71)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.746.589,70)	0,00	908.405,01	(3.654.994,71)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.081.914,74)	0,00	472.504,97	(1.554.419,71)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(89.459,14)	0,00	82.021,09	(171.480,23)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3,49)	0,00	3,70	(7,19)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(206.531,09)	0,00	151.692,05	(358.223,14)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(206.531,09)	0,00	151.692,05	(358.223,14)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(176.263,98)	0,00	140.602,14	(316.866,12)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(176.263,98)	0,00	140.602,14	(316.866,12)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(73.527,96)	0,00	52.844,36	(126.372,32)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(73.527,96)	0,00	52.844,36	(126.372,32)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.527,96)	0,00	52.844,36	(126.372,32)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.527,96)	0,00	52.844,36	(126.372,32)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.815,41) C	0,00	2.645,11	(16.460,52) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.815,41) C	0,00	2.645,11	(16.460,52) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(54.292,55)	0,00	50.199,25	(104.491,80)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(54.292,55)	0,00	50.199,25	(104.491,80)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(51.151,28) C	0,00	48.804,84	(99.956,12) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(51.151,28) C	0,00	48.804,84	(99.956,12) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(3.141,27) C	0,00	1.394,41	(4.535,68) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(3.141,27) C	0,00	1.394,41	(4.535,68) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.420,00) C	0,00	0,00	(5.420,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(5.420,00) C	0,00	0,00	(5.420,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(102.736,02)	0,00	87.757,78	(190.493,80)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(102.736,02)	0,00	87.757,78	(190.493,80)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.736,02)	0,00	87.757,78	(190.493,80)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.736,02)	0,00	87.757,78	(190.493,80)
411310200	(21)00	ISS	P -	(102.736,02) C	0,00	87.757,78	(190.493,80) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(102.736,02) C	0,00	87.757,78	(190.493,80) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(30.267,11)	0,00	11.089,91	(41.357,02)
412000000	02	**TAXAS**	-	(30.267,11)	0,00	11.089,91	(41.357,02)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(30.267,11)	0,00	11.089,91	(41.357,02)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(30.267,11)	0,00	11.089,91	(41.357,02)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.267,11)	0,00	11.089,91	(41.357,02)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.267,11)	0,00	11.089,91	(41.357,02)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(23.622,71) C	0,00	9.055,91	(32.678,62) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(23.622,71) C	0,00	9.055,91	(32.678,62) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(6.644,40) C	0,00	2.034,00	(8.678,40) C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(6.644,40) C	0,00	2.034,00	(8.678,40) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.146,31)	0,00	2.443,14	(26.589,45)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.146,31)	0,00	2.443,14	(26.589,45)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.146,31)	0,00	2.443,14	(26.589,45)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.146,31)	0,00	2.443,14	(26.589,45)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.146,31)	0,00	2.443,14	(26.589,45)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.146,31)	0,00	2.443,14	(26.589,45)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.146,31)	0,00	2.443,14	(26.589,45)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.146,31)	0,00	2.443,14	(26.589,45)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.146,31) C	0,00	2.443,14	(26.589,45) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.146,31) C	0,00	2.443,14	(26.589,45) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(15.415,00)	0,00	0,00	(15.415,00)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(15.415,00)	0,00	0,00	(15.415,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.415,00)	0,00	0,00	(15.415,00)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E**	-	(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

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.415,00)	0,00	0,00	(15.415,00)
433100000	02	**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)
433110000	02	**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
433115200	(21)02	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**	-	(100.252,71)	0,00	46.699,70	(146.952,41)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.718,57)	0,00	7.641,73	(47.360,30)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.655,65)	0,00	15.804,49	(29.460,14)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(40.322,34)	0,00	20.482,40	(60.804,74)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.552,66)	0,00	2.767,38	(9.320,04)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3,49)	0,00	3,70	(7,19)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(100.252,71)	0,00	46.699,70	(146.952,41)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.718,57)	0,00	7.641,73	(47.360,30)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.655,65)	0,00	15.804,49	(29.460,14)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.322,34)	0,00	20.482,40	(60.804,74)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.552,66)	0,00	2.767,38	(9.320,04)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3,49)	0,00	3,70	(7,19)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(100.252,71)	0,00	46.699,70	(146.952,41)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.718,57)	0,00	7.641,73	(47.360,30)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.655,65)	0,00	15.804,49	(29.460,14)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.322,34)	0,00	20.482,40	(60.804,74)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.552,66)	0,00	2.767,38	(9.320,04)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3,49)	0,00	3,70	(7,19)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.252,71) C	0,00	46.699,70	(146.952,41) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.718,57) C	0,00	7.641,73	(47.360,30) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.655,65) C	0,00	15.804,49	(29.460,14) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.322,34) C	0,00	20.482,40	(60.804,74) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.552,66) C	0,00	2.767,38	(9.320,04) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3,49) C	0,00	3,70	(7,19) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.593.813,21)	0,00	3.244.716,31	(11.838.529,52)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(256.000,00)	0,00	128.000,00	(384.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.480.380,28)	0,00	1.692.839,51	(6.173.219,79)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.732.934,05)	0,00	892.600,52	(3.625.534,57)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.041.592,40)	0,00	452.022,57	(1.493.614,97)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(82.906,48)	0,00	79.253,71	(162.160,19)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(874.162,86)	0,00	363.647,70	(1.237.810,56)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(256.000,00)	0,00	128.000,00	(384.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(568.162,86)	0,00	205.647,70	(773.810,56)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(50.000,00)	0,00	30.000,00	(80.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(874.162,86)	0,00	363.647,70	(1.237.810,56)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(256.000,00)	0,00	128.000,00	(384.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(568.162,86)	0,00	205.647,70	(773.810,56)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(50.000,00)	0,00	30.000,00	(80.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(874.162,86)	0,00	363.647,70	(1.237.810,56)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(256.000,00)	0,00	128.000,00	(384.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(568.162,86)	0,00	205.647,70	(773.810,56)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(50.000,00)	0,00	30.000,00	(80.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(874.162,86) C	0,00	363.647,70	(1.237.810,56)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(256.000,00) C	0,00	128.000,00	(384.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(568.162,86) C	0,00	205.647,70	(773.810,56)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(50.000,00) C	0,00	30.000,00	(80.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.719.650,35)	0,00	2.881.068,61	(10.600.718,96)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.480.380,28)	0,00	1.692.839,51	(6.173.219,79)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.732.934,05)	0,00	892.600,52	(3.625.534,57)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(473.429,54)	0,00	246.374,87	(719.804,41)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(32.906,48)	0,00	49.253,71	(82.160,19)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.616.167,75)	0,00	1.963.199,58	(6.579.367,33)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.109.831,73)	0,00	1.667.571,00	(5.777.402,73)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(473.429,54)	0,00	246.374,87	(719.804,41)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(32.906,48)	0,00	49.253,71	(82.160,19)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.866.799,38)	0,00	1.647.576,70	(5.514.376,08)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.360.463,36)	0,00	1.351.948,12	(4.712.411,48)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(473.429,54)	0,00	246.374,87	(719.804,41)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(32.906,48)	0,00	49.253,71	(82.160,19)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(149,26) C	0,00	0,00	(149,26)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(149,26) C	0,00	0,00	(149,26)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(473.429,54) C	0,00	246.374,87	(719.804,41)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(473.429,54) C	0,00	246.374,87	(719.804,41)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(32.906,48) C	0,00	49.253,71	(82.160,19)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(32.906,48) C	0,00	49.253,71	(82.160,19)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(153.651,11) C	0,00	77.502,38	(231.153,49)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(153.651,11) C	0,00	77.502,38	(231.153,49)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	183.246,13	(183.246,13)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	183.246,13	(183.246,13)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(749.368,37)	0,00	315.622,88	(1.064.991,25)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(749.368,37)	0,00	315.622,88	(1.064.991,25)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(624.183,17) C	0,00	303.977,35	(928.160,52)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(624.183,17) C	0,00	303.977,35	(928.160,52)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(121.187,23) C	0,00	11.625,07	(132.812,30)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(121.187,23) C	0,00	11.625,07	(132.812,30)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(45,28) C	0,00	20,46	(65,74)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(45,28) C	0,00	20,46	(65,74)	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
452140400	(21)02	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**		-	(2.732.934,05)	0,00	892.600,52	(3.625.534,57)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.732.934,05)	0,00	892.600,52	(3.625.534,57)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.637.230,30) C	0,00	892.600,52	(3.529.830,82)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.637.230,30) C	0,00	892.600,52	(3.529.830,82)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(95.703,75) C	0,00	0,00	(95.703,75)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(95.703,75) C	0,00	0,00	(95.703,75)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452330000	02	**- UNIÃO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(48.732,94) C	0,00	0,00	(48.732,94)	C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(48.732,94) C	0,00	0,00	(48.732,94)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(321.815,61)	0,00	25.268,51	(347.084,12)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(321.815,61)	0,00	25.268,51	(347.084,12)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(321.815,61) C	0,00	25.268,51	(347.084,12)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(321.815,61) C	0,00	25.268,51	(347.084,12)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.084,03)	0,00	0,00	(30.084,03)	
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.084,03)	0,00	0,00	(30.084,03)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.084,03)	0,00	0,00	(30.084,03)	
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.084,03)	0,00	0,00	(30.084,03)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(30.084,03)	0,00	0,00	(30.084,03)	
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(30.084,03)	0,00	0,00	(30.084,03)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.084,03) C	0,00	0,00	(30.084,03)	C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.084,03) C	0,00	0,00	(30.084,03)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	109.268.736,19	4.501.928,47	718.163,27	113.052.501,39	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.213.912,78	251.405,62	0,00	2.465.318,40	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	56.888.896,28	2.108.558,93	433.914,95	58.563.540,26	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.853.954,12	1.016.503,61	0,00	27.870.457,73	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.468.527,06	885.929,43	178.248,32	21.176.208,17	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.820.945,95	239.530,88	106.000,00	2.954.476,83	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	108.779.827,70	4.501.928,47	718.163,27	112.563.592,90	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.048.727,46	251.405,62	0,00	2.300.133,08	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	56.569.176,11	2.108.558,93	433.914,95	58.243.820,09	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.853.954,12	1.016.503,61	0,00	27.870.457,73	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	20.466.042,06	885.929,43	178.248,32	21.173.723,17	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.819.427,95	239.530,88	106.000,00	2.952.958,83	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.222.250,00	0,00	0,00	30.222.250,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	12.720.000,00	0,00	0,00	12.720.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.960.750,00	0,00	0,00	6.960.750,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.222.250,00	0,00	0,00	30.222.250,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	12.720.000,00	0,00	0,00	12.720.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.960.750,00	0,00	0,00	6.960.750,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	55.519.240,00 D	0,00	0,00	55.519.240,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	34.756.490,00 D	0,00	0,00	34.756.490,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	12.720.000,00 D	0,00	0,00	12.720.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.960.750,00 D	0,00	0,00	6.960.750,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.076.000,00 D	0,00	0,00	1.076.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120000	02	**(-) 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)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.534.240,00) C	0,00	0,00	(4.534.240,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.534.240,00) C	0,00	0,00	(4.534.240,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	57.794.827,70	4.501.928,47	718.163,27	61.578.592,90
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.048.727,46	251.405,62	0,00	2.300.133,08
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.346.926,11	2.108.558,93	433.914,95	28.021.570,09
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.133.954,12	1.016.503,61	0,00	15.150.457,73
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.505.292,06	885.929,43	178.248,32	14.212.973,17
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.743.427,95	239.530,88	106.000,00	1.876.958,83
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	51.471.636,36	735.678,28	718.163,27	51.489.151,37
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.361.730,00	494.648,26	433.914,95	23.422.463,31
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.793.719,36	0,00	0,00	12.793.719,36
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.068.167,00	135.030,02	178.248,32	12.024.948,70
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.556.800,00	106.000,00	106.000,00	1.556.800,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.361.730,00	0,00	0,00	23.361.730,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.720.000,00	0,00	0,00	12.720.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.655.250,00	0,00	0,00	11.655.250,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.556.800,00	0,00	0,00	1.556.800,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	50.985.000,00 D	0,00	0,00	50.985.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	23.361.730,00 D	0,00	0,00	23.361.730,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.720.000,00 D	0,00	0,00	12.720.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	11.655.250,00 D	0,00	0,00	11.655.250,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.556.800,00 D	0,00	0,00	1.556.800,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.191.637,31	367.839,14	0,00	1.559.476,45
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	477.000,00	247.324,13	0,00	724.324,13
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	89.720,31	0,00	0,00	89.720,31
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	455.917,00	67.515,01	0,00	523.432,01
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	104.000,00	53.000,00	0,00	157.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.191.637,31 D	367.839,14	0,00	1.559.476,45 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	477.000,00 D	247.324,13	0,00	724.324,13 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	89.720,31 D	0,00	0,00	89.720,31 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	455.917,00 D	67.515,01	0,00	523.432,01 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	104.000,00 D	53.000,00	0,00	157.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	367.839,14	367.839,14	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	247.324,13	247.324,13	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	67.515,01	67.515,01	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	486.636,36 D	17.515,01	0,00	504.151,37 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	73.719,36 D	0,00	0,00	73.719,36 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	412.917,00 D	17.515,01	0,00	430.432,01 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	705.000,95 D	350.324,13	0,00	1.055.325,08 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	477.000,00 D	247.324,13	0,00	724.324,13 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.000,95 D	0,00	0,00	16.000,95 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	43.000,00 D	50.000,00	0,00	93.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	104.000,00 D	53.000,00	0,00	157.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.191.637,31) X	0,00	367.839,14	(1.559.476,45) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(65.000,00) X	0,00	0,00	(65.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(477.000,00) X	0,00	247.324,13	(724.324,13) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(89.720,31) X	0,00	0,00	(89.720,31) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(455.917,00) X	0,00	67.515,01	(523.432,01) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(104.000,00) X	0,00	53.000,00	(157.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(705.000,95)	0,00	350.324,13	(1.055.325,08)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(477.000,00)		0,00	186.590,82	(663.590,82)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(16.000,95)		0,00	0,00	(16.000,95)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(43.000,00)		0,00	110.733,31	(153.733,31)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(104.000,00)		0,00	53.000,00	(157.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(705.000,95)	C	0,00	350.324,13	(1.055.325,08)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(65.000,00)	C	0,00	0,00	(65.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(477.000,00)	C	0,00	186.590,82	(663.590,82)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(16.000,95)	C	0,00	0,00	(16.000,95)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(43.000,00)	C	0,00	110.733,31	(153.733,31)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(104.000,00)	C	0,00	53.000,00	(157.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.323.191,34		3.766.250,19	0,00	10.089.441,53	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	374.007,46		251.405,62	0,00	625.413,08	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.985.196,11		1.613.910,67	0,00	4.599.106,78	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.340.234,76		1.016.503,61	0,00	2.356.738,37	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.437.125,06		750.899,41	0,00	2.188.024,47	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	186.627,95		133.530,88	0,00	320.158,83	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.323.191,34		3.766.250,19	0,00	10.089.441,53	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	374.007,46		251.405,62	0,00	625.413,08	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.985.196,11		1.613.910,67	0,00	4.599.106,78	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.340.234,76		1.016.503,61	0,00	2.356.738,37	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.437.125,06		750.899,41	0,00	2.188.024,47	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	186.627,95		133.530,88	0,00	320.158,83	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.323.191,34		3.766.250,19	0,00	10.089.441,53	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	374.007,46		251.405,62	0,00	625.413,08	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.985.196,11		1.613.910,67	0,00	4.599.106,78	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.340.234,76		1.016.503,61	0,00	2.356.738,37	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.437.125,06		750.899,41	0,00	2.188.024,47	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	186.627,95		133.530,88	0,00	320.158,83	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.323.191,34	D	3.766.250,19	0,00	10.089.441,53	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	374.007,46	D	251.405,62	0,00	625.413,08	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.985.196,11	D	1.613.910,67	0,00	4.599.106,78	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.340.234,76	D	1.016.503,61	0,00	2.356.738,37	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.437.125,06	D	750.899,41	0,00	2.188.024,47	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	186.627,95	D	133.530,88	0,00	320.158,83	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	488.908,49		0,00	0,00	488.908,49	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	165.185,32		0,00	0,00	165.185,32	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	319.720,17		0,00	0,00	319.720,17	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.485,00		0,00	0,00	2.485,00	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.518,00		0,00	0,00	1.518,00	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	488.908,49		0,00	0,00	488.908,49	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	165.185,32		0,00	0,00	165.185,32	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	319.720,17		0,00	0,00	319.720,17	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.485,00		0,00	0,00	2.485,00	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.518,00		0,00	0,00	1.518,00	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	488.908,49	D	0,00	0,00	488.908,49	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	165.185,32	D	0,00	0,00	165.185,32	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	319.720,17	D	0,00	0,00	319.720,17	D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.485,00	D	0,00	0,00	2.485,00	D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.518,00	D	0,00	0,00	1.518,00	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 05	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**		-	(109.268.736,19)		21.586.889,03	25.370.654,23	(113.052.501,39)	
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(2.213.912,78)		1.040.134,53	1.291.540,15	(2.465.318,40)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	**E ORÇAMENTO**					
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.888.896,28)	9.786.631,04	11.461.275,02	(58.563.540,26)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.853.954,12)	5.705.604,32	6.722.107,93	(27.870.457,73)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.468.527,06)	4.507.717,87	5.215.398,98	(21.176.208,17)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.820.945,95)	546.797,57	680.328,45	(2.954.476,83)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.500,00)	3,70	3,70	(22.500,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(108.779.827,70)	21.544.110,36	25.327.875,56	(112.563.592,90)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.048.727,46)	997.355,86	1.248.761,48	(2.300.133,08)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(56.569.176,11)	9.786.631,04	11.461.275,02	(58.243.820,09)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.853.954,12)	5.705.604,32	6.722.107,93	(27.870.457,73)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.466.042,06)	4.507.717,87	5.215.398,98	(21.173.723,17)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.819.427,95)	546.797,57	680.328,45	(2.952.958,83)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.500,00)	3,70	3,70	(22.500,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.985.000,00)	3.358.420,36	3.358.420,36	(50.985.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.222.250,00)	2.131.133,29	2.131.133,29	(30.222.250,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.720.000,00)	908.405,01	908.405,01	(12.720.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.960.750,00)	266.857,27	266.857,27	(6.960.750,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.076.000,00)	52.021,09	52.021,09	(1.076.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.000,00)	3,70	3,70	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.670.703,30) X	3.081.903,50	276.516,86	(40.865.316,66) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.207.757,51) X	1.854.616,43	276.516,86	(24.629.657,94) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.973.410,30) X	908.405,01	0,00	(9.065.005,29) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.446.998,12) X	266.857,27	0,00	(6.180.140,85) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.036.540,86) X	52.021,09	0,00	(984.519,77) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.996,51) X	3,70	0,00	(5.992,81) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.096.079,49) C	0,00	3.081.903,50	(11.177.982,99) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.796.275,28) C	0,00	1.854.616,43	(6.650.891,71) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.746.589,70) C	0,00	908.405,01	(3.654.994,71) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(513.751,88) C	0,00	266.857,27	(780.609,15) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(39.459,14) C	0,00	52.021,09	(91.480,23) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3,49) C	0,00	3,70	(7,19) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	781.782,79	276.516,86	0,00	1.058.299,65
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	781.782,79	276.516,86	0,00	1.058.299,65
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	781.782,79	276.516,86	0,00	1.058.299,65
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	781.782,79	276.516,86	0,00	1.058.299,65
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	781.782,79 D	276.516,86	0,00	1.058.299,65 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	781.782,79 D	276.516,86	0,00	1.058.299,65 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(57.794.827,70)	18.185.690,00	21.969.455,20	(61.578.592,90)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.048.727,46)	997.355,86	1.248.761,48	(2.300.133,08)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.346.926,11)	7.655.497,75	9.330.141,73	(28.021.570,09)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.133.954,12)	4.797.199,31	5.813.702,92	(15.150.457,73)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.505.292,06)	4.240.860,60	4.948.541,71	(14.212.973,17)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.743.427,95)	494.776,48	628.307,36	(1.876.958,83)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.500,00)	0,00	0,00	(16.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(51.471.636,36)	11.151.132,16	11.168.647,17	(51.489.151,37)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.674.720,00)	624.380,74	624.380,74	(1.674.720,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.361.730,00)	4.727.999,62	4.788.732,93	(23.422.463,31)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.793.719,36)	2.906.851,46	2.906.851,46	(12.793.719,36)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.068.167,00)	2.551.246,66	2.508.028,36	(12.024.948,70)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.556.800,00)	340.653,68	340.653,68	(1.556.800,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.500,00)	0,00	0,00	(16.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.148.445,02) C	4.116.574,32	367.839,14	(41.399.709,84) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.300.712,54) C	251.405,62	0,00	(1.049.306,92) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.376.533,89) C	1.800.501,49	247.324,13	(18.823.356,53) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.453.484,60) C	1.016.503,61	0,00	(10.436.980,99) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.631.041,94) C	861.632,72	67.515,01	(9.836.924,23) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.370.172,05) C	186.530,88	53.000,00	(1.236.641,17) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.500,00) C	0,00	0,00	(16.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.323.191,34)	7.034.557,84	10.800.808,03	(10.089.441,53)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(374.007,46)	372.975,12	624.380,74	(625.413,08)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.985.196,11)	2.927.498,13	4.541.408,80	(4.599.106,78)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.340.234,76)	1.890.347,85	2.906.851,46	(2.356.738,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.437.125,06)	1.689.613,94	2.440.513,35	(2.188.024,47)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(186.627,95)	154.122,80	287.653,68	(320.158,83)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.005.904,74) C	3.543.876,47	3.766.250,19	(1.228.278,46)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(192.498,23) C	270.045,06	251.405,62	(173.858,79)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(383.804,39) C	1.397.174,81	1.613.910,67	(600.540,25)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(83.944,78) C	954.788,23	1.016.503,61	(145.660,16)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(321.578,59) C	844.806,97	750.899,41	(227.671,03)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(24.078,75) C	77.061,40	133.530,88	(80.548,23)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	133.148,51	133.148,51	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	133.148,51	133.148,51	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.357.532,86	3.543.876,47	(186.343,61)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	102.930,06	270.045,06	(167.115,00)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.397.174,81	1.397.174,81	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	935.559,62	954.788,23	(19.228,61)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	844.806,97	844.806,97	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	77.061,40	77.061,40	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.317.286,60) C	0,00	3.357.532,86	(8.674.819,46)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(181.509,23) C	0,00	102.930,06	(284.439,29)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.601.391,72) C	0,00	1.397.174,81	(3.998.566,53)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.256.289,98) C	0,00	935.559,62	(2.191.849,60)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.115.546,47) C	0,00	844.806,97	(1.960.353,44)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(162.549,20) C	0,00	77.061,40	(239.610,60)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.323.191,34)	7.034.557,84	10.800.808,03	(10.089.441,53)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(374.007,46)	372.975,12	624.380,74	(625.413,08)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.985.196,11)	2.927.498,13	4.541.408,80	(4.599.106,78)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.340.234,76)	1.890.347,85	2.906.851,46	(2.356.738,37)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.437.125,06)	1.689.613,94	2.440.513,35	(2.188.024,47)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(186.627,95)	154.122,80	287.653,68	(320.158,83)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.323.191,34)	7.034.557,84	10.800.808,03	(10.089.441,53)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(374.007,46)	372.975,12	624.380,74	(625.413,08)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.985.196,11)	2.927.498,13	4.541.408,80	(4.599.106,78)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.340.234,76)	1.890.347,85	2.906.851,46	(2.356.738,37)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.437.125,06)	1.689.613,94	2.440.513,35	(2.188.024,47)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(186.627,95)	154.122,80	287.653,68	(320.158,83)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.323.191,34)	7.034.557,84	10.800.808,03	(10.089.441,53)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(374.007,46)	372.975,12	624.380,74	(625.413,08)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.985.196,11)	2.927.498,13	4.541.408,80	(4.599.106,78)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.340.234,76)	1.890.347,85	2.906.851,46	(2.356.738,37)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.437.125,06)	1.689.613,94	2.440.513,35	(2.188.024,47)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(186.627,95)	154.122,80	287.653,68	(320.158,83)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.005.904,74) C	3.543.876,47	3.766.250,19	(1.228.278,46)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(192.498,23) C	270.045,06	251.405,62	(173.858,79)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(383.804,39) C	1.397.174,81	1.613.910,67	(600.540,25)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(83.944,78) C	954.788,23	1.016.503,61	(145.660,16)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(321.578,59) C	844.806,97	750.899,41	(227.671,03)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(24.078,75) C	77.061,40	133.530,88	(80.548,23)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	133.148,51	133.148,51	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	133.148,51	133.148,51	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.357.532,86	3.543.876,47	(186.343,61)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	102.930,06	270.045,06	(167.115,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.397.174,81	1.397.174,81	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	935.559,62	954.788,23	(19.228,61)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	844.806,97	844.806,97	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	77.061,40	77.061,40	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.317.286,60) C	0,00	3.357.532,86	(8.674.819,46)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(181.509,23) C	0,00	102.930,06	(284.439,29)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.601.391,72) C	0,00	1.397.174,81	(3.998.566,53)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.256.289,98) C	0,00	935.559,62	(2.191.849,60)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.115.546,47) C	0,00	844.806,97	(1.960.353,44)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(162.549,20) C	0,00	77.061,40	(239.610,60)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(488.908,49)	42.778,67	42.778,67	(488.908,49)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(165.185,32)	42.778,67	42.778,67	(165.185,32)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(319.720,17)	0,00	0,00	(319.720,17)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.485,00)	0,00	0,00	(2.485,00)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(488.908,49)	42.778,67	42.778,67	(488.908,49)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(165.185,32)	42.778,67	42.778,67	(165.185,32)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(319.720,17)	0,00	0,00	(319.720,17)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.485,00)	0,00	0,00	(2.485,00)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(42.778,67) C	42.778,67	0,00	0,00 C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(42.778,67) C	42.778,67	0,00	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(446.129,82) C	0,00	42.778,67	(488.908,49) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(122.406,65) C	0,00	42.778,67	(165.185,32) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(319.720,17) C	0,00	0,00	(319.720,17) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.485,00) C	0,00	0,00	(2.485,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.371.618,08	11.834.816,96	8.166.764,88	37.039.670,16
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.928.568,51	3.755.937,10	3.419.561,93	2.264.943,68
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.759.577,20	3.632.910,22	2.014.081,61	20.378.405,81
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.395.153,47	2.488.460,54	1.389.500,15	4.494.113,86
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.288.337,86	1.748.598,62	1.218.725,61	8.818.210,87
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	989.092,63	208.906,78	124.895,58	1.073.103,83
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.888,41	3,70	0,00	10.892,11
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.357.838,75	0,00	0,00	6.357.838,75
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.682.902,54	0,00	0,00	5.682.902,54
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	314.727,86	0,00	0,00	314.727,86
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	315.528,32	0,00	0,00	315.528,32
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	44.680,03	0,00	0,00	44.680,03
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.357.838,75	0,00	0,00	6.357.838,75
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.682.902,54	0,00	0,00	5.682.902,54
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	314.727,86	0,00	0,00	314.727,86
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	315.528,32	0,00	0,00	315.528,32
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	44.680,03	0,00	0,00	44.680,03
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94
712200000	02	**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
712210000	02	**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
712210100	(3) 02	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
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.679.548,60	0,00	0,00	5.679.548,60
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	314.727,86	0,00	0,00	314.727,86
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	315.528,32	0,00	0,00	315.528,32
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.680,03	0,00	0,00	44.680,03
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.354.484,81	0,00	0,00	6.354.484,81
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.679.548,60	0,00	0,00	5.679.548,60
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.727,86	0,00	0,00	314.727,86
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	315.528,32	0,00	0,00	315.528,32
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.680,03	0,00	0,00	44.680,03
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
712310100	(3) 02	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
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	728.986,46 D	0,00	0,00	728.986,46 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	314.727,86 D	0,00	0,00	314.727,86 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	314.028,32 D	0,00	0,00	314.028,32 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	44.680,03 D	0,00	0,00	44.680,03 D
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310300	(3) 05		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
712310400	(3) 02	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
712310500	(3) 02	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
712310600	(3) 02	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
712310900	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	31.200,00 D	0,00	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
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.008.579,33	11.832.216,96	8.166.764,88	30.674.031,41
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.928.568,51	3.755.937,10	3.419.561,93	2.264.943,68
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.071.474,66	3.630.310,22	2.014.081,61	14.687.703,27
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.080.425,61	2.488.460,54	1.389.500,15	4.179.386,00
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.972.809,54	1.748.598,62	1.218.725,61	8.502.682,55
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	944.412,60	208.906,78	124.895,58	1.028.423,80
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.888,41	3,70	0,00	10.892,11
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.287.539,33	11.832.216,96	8.166.764,88	16.952.991,41
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	253.848,51	3.755.937,10	3.419.561,93	590.223,68
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.210.954,66	3.630.310,22	2.014.081,61	7.827.183,27
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.080.425,61	2.488.460,54	1.389.500,15	4.179.386,00
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.278.309,54	1.748.598,62	1.218.725,61	3.808.182,55
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	463.612,60	208.906,78	124.895,58	547.623,80
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	388,41	3,70	0,00	392,11
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.287.539,33	11.832.216,96	8.166.764,88	16.952.991,41
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	253.848,51	3.755.937,10	3.419.561,93	590.223,68
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.210.954,66	3.630.310,22	2.014.081,61	7.827.183,27
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.080.425,61	2.488.460,54	1.389.500,15	4.179.386,00
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.278.309,54	1.748.598,62	1.218.725,61	3.808.182,55
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	463.612,60	208.906,78	124.895,58	547.623,80
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	388,41	3,70	0,00	392,11
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(18.485.255,33) D	6.680.017,02	4.967.105,34	(16.772.343,65) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(192.498,17) D	3.432.656,10	3.240.157,87	0,06 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.607.192,29) D	2.781.309,74	1.498.564,37	(14.324.446,92) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.333,30 D	0,00	0,00	2.333,30 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.516.842,49) D	400.972,97	193.453,26	(2.309.322,78) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(171.130,46) D	65.074,51	34.929,84	(140.985,79) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	74,78 D	3,70	0,00	78,48 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.640.160,25 D	4.761.963,98	3.152.438,75	30.249.685,48 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	421.394,42 D	272.579,81	143.550,37	550.423,86 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.568.199,22 D	763.948,38	512.545,48	21.819.602,12 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.024.970,39 D	2.294.349,12	1.383.063,47	1.936.256,04 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.034.268,34 D	1.289.244,51	1.023.313,69	5.300.199,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	591.014,25 D	141.842,16	89.965,74	642.890,67 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	313,63 D	0,00	0,00	313,63 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.132.634,41 D	390.235,96	47.220,79	3.475.649,58 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.952,26 D	50.701,19	35.853,69	39.799,76 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	249.947,73 D	85.052,10	2.971,76	332.028,07 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.053.121,92 D	194.111,42	6.436,68	2.240.796,66 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	760.883,69 D	58.381,14	1.958,66	817.306,17 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.728,81 D	1.990,11	0,00	45.718,92 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.860.520,00	0,00	0,00	6.860.520,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.694.500,00	0,00	0,00	4.694.500,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.860.520,00	0,00	0,00	6.860.520,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.694.500,00	0,00	0,00	4.694.500,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.860.520,00	0,00	0,00	6.860.520,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.694.500,00	0,00	0,00	4.694.500,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.721.040,00 D	0,00	0,00	13.721.040,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.860.520,00 D	0,00	0,00	6.860.520,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.694.500,00 D	0,00	0,00	4.694.500,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	480.800,00 D	0,00	0,00	480.800,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
750000000	02	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
752000000	(21) 00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
752000000	(21) 02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.371.618,08)	21.380.175,28	25.048.227,36	(37.039.670,16)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.928.568,51)	1.601.396,78	1.937.771,95	(2.264.943,68)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.759.577,20)	8.903.504,78	10.522.333,39	(20.378.405,81)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.395.153,47)	5.396.576,48	6.495.536,87	(4.494.113,86)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.288.337,86)	4.958.177,20	5.488.050,21	(8.818.210,87)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(989.092,63)	520.520,04	604.531,24	(1.073.103,83)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.888,41)	0,00	3,70	(10.892,11)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.357.838,75)	185.846,13	185.846,13	(6.357.838,75)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.682.902,54)	185.846,13	185.846,13	(5.682.902,54)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(314.727,86)	0,00	0,00	(314.727,86)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(315.528,32)	0,00	0,00	(315.528,32)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(44.680,03)	0,00	0,00	(44.680,03)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	183.246,13	183.246,13	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	183.246,13	183.246,13	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	183.246,13	183.246,13	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	183.246,13	183.246,13	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	183.246,13	183.246,13	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	183.246,13	183.246,13	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	183.246,13	183.246,13	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	183.246,13	183.246,13	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	183.246,13	0,00	183.246,13 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	183.246,13	0,00	183.246,13 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	183.246,13	(183.246,13) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	183.246,13	(183.246,13) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.357.838,75)	2.600,00	2.600,00	(6.357.838,75)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.682.902,54)	2.600,00	2.600,00	(5.682.902,54)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(314.727,86)	0,00	0,00	(314.727,86)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(315.528,32)	0,00	0,00	(315.528,32)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.680,03)	0,00	0,00	(44.680,03)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812200000	02	**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)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)	
812210100	02	**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
812210101	(3) 02	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)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(5.679.548,60)	2.600,00	2.600,00	(5.679.548,60)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(314.727,86)	0,00	0,00	(314.727,86)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(315.528,32)	0,00	0,00	(315.528,32)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(44.680,03)	0,00	0,00	(44.680,03)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.354.484,81)	2.600,00	2.600,00	(6.354.484,81)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.679.548,60)	2.600,00	2.600,00	(5.679.548,60)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(314.727,86)	0,00	0,00	(314.727,86)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(315.528,32)	0,00	0,00	(315.528,32)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.680,03)	0,00	0,00	(44.680,03)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(729.586,46)	0,00	0,00	(729.586,46)	
812310100	02	**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
812310101	(3) 02	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)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(237.153,26)	0,00	0,00	(237.153,26)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(1.788,19)	0,00	0,00	(1.788,19)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(238.941,45) C	0,00	0,00	(238.941,45)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(237.153,26) C	0,00	0,00	(237.153,26)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(1.788,19) C	0,00	0,00	(1.788,19)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(134.807,10)	0,00	0,00	(134.807,10)	
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(45.887,10)	0,00	0,00	(45.887,10)	
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(68.000,00)	0,00	0,00	(68.000,00)	
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(16.920,00)	0,00	0,00	(16.920,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(134.807,10) C	0,00	0,00	(134.807,10)	C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(45.887,10) C	0,00	0,00	(45.887,10)	C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(68.000,00) C	0,00	0,00	(68.000,00)	C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(16.920,00) C	0,00	0,00	(16.920,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(3.001.742,56)	0,00	0,00	(3.001.742,56)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(2.696.554,90)	0,00	0,00	(2.696.554,90)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(31.687,50)	0,00	0,00	(31.687,50)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(247.528,32)	0,00	0,00	(247.528,32)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(25.971,84)	0,00	0,00	(25.971,84)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.001.742,56) C	0,00	0,00	(3.001.742,56)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(2.696.554,90) C	0,00	0,00	(2.696.554,90)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(31.687,50) C	0,00	0,00	(31.687,50)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(247.528,32) C	0,00	0,00	(247.528,32)	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(25.971,84) C	0,00	0,00	(25.971,84)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.007.235,74)	0,00	0,00	(1.007.235,74)	
812310500	02	**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
812310501	(3) 02	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)	
812310600	02	**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
812310601	(3) 02	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)	
812310900	02	**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
812310901	(3) 02	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	-	(26.000,00) C	2.600,00	0,00	(23.400,00)	C
812310902	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	(26.000,00) C	2.600,00	0,00	(23.400,00)	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(5.200,00) C	0,00	2.600,00	(7.800,00)	C
812310903	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(5.200,00) C	0,00	2.600,00	(7.800,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.008.579,33)	21.194.329,15	24.859.781,23	(30.674.031,41)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.928.568,51)	1.601.396,78	1.937.771,95	(2.264.943,68)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.071.474,66)	8.717.658,65	10.333.887,26	(14.687.703,27)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.080.425,61)	5.396.576,48	6.495.536,87	(4.179.386,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.972.809,54)	4.958.177,20	5.488.050,21	(8.502.682,55)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(944.412,60)	520.520,04	604.531,24	(1.028.423,80)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.888,41)	0,00	3,70	(10.892,11)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.287.539,33)	20.467.033,75	24.132.485,83	(16.952.991,41)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(253.848,51)	1.473.396,78	1.809.771,95	(590.223,68)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.210.954,66)	8.354.010,95	9.970.239,56	(7.827.183,27)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.080.425,61)	5.396.576,48	6.495.536,87	(4.179.386,00)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.278.309,54)	4.752.529,50	5.282.402,51	(3.808.182,55)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(463.612,60)	490.520,04	574.531,24	(547.623,80)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(388,41)	0,00	3,70	(392,11)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.287.539,33)	20.467.033,75	24.132.485,83	(16.952.991,41)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(253.848,51)	1.473.396,78	1.809.771,95	(590.223,68)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.210.954,66)	8.354.010,95	9.970.239,56	(7.827.183,27)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.080.425,61)	5.396.576,48	6.495.536,87	(4.179.386,00)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.278.309,54)	4.752.529,50	5.282.402,51	(3.808.182,55)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(463.612,60)	490.520,04	574.531,24	(547.623,80)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(388,41)	0,00	3,70	(392,11)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.225.702,85)	12.995.143,50	12.034.279,95	(4.264.839,30)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	117.798,24	914.512,84	791.107,22	241.203,86
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.890.193,72)	5.388.814,79	4.989.355,99	(1.490.734,92)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.471.445,47)	3.350.272,00	3.242.173,40	(1.363.346,87)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.712.077,41)	3.006.056,01	2.727.661,57	(1.433.682,97)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(269.396,08)	335.487,86	283.978,07	(217.886,29)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(388,41)	0,00	3,70	(392,11)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.475.703,19) X	11.744.647,82	10.777.645,24	(3.508.700,61) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	117.798,24 X	914.512,84	791.107,22	241.203,86 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.592.314,76) X	5.388.814,79	4.989.355,99	(1.192.855,96) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.035.047,49) X	2.645.840,90	2.528.706,55	(917.913,14) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.709.180,69) X	2.459.991,43	2.184.493,71	(1.433.682,97) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(256.570,08) X	335.487,86	283.978,07	(205.060,29) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(388,41) X	0,00	3,70	(392,11) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(749.999,66) C	1.250.495,68	1.256.634,71	(756.138,69) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(297.878,96) C	0,00	0,00	(297.878,96) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(436.397,98) C	704.431,10	713.466,85	(445.433,73) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.896,72) C	546.064,58	543.167,86	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(12.826,00) C	0,00	0,00	(12.826,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(813.406,51)	3.677.024,98	4.091.896,93	(1.228.278,46)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	270.045,06	443.903,85	(173.858,79)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(383.804,39)	1.530.323,32	1.747.059,18	(600.540,25)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(83.944,78)	954.788,23	1.016.503,61	(145.660,16)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(321.578,59)	844.806,97	750.899,41	(227.671,03)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(24.078,75)	77.061,40	133.530,88	(80.548,23)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(813.406,51) C	3.543.876,47	3.958.748,42	(1.228.278,46) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	270.045,06	443.903,85	(173.858,79) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(383.804,39) C	1.397.174,81	1.613.910,67	(600.540,25) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(83.944,78) C	954.788,23	1.016.503,61	(145.660,16) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(321.578,59) C	844.806,97	750.899,41	(227.671,03) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.078,75) C	77.061,40	133.530,88	(80.548,23) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	133.148,51	133.148,51	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	133.148,51	133.148,51	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(219.203,59)	3.794.865,27	3.976.507,63	(400.845,95)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.357,19)	288.838,88	414.633,65	(169.151,96)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(49.877,51)	1.434.872,84	1.435.303,85	(50.308,52)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(78.005,21)	1.091.516,25	1.145.343,61	(131.832,57)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(45.918,09)	901.666,52	902.175,01	(46.426,58)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.045,59)	77.970,78	79.051,51	(3.126,32)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.778,67) C	3.527.564,74	3.671.129,68	(176.343,61) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.778,67) C	272.961,94	397.298,27	(167.115,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	10.000,00 C	1.397.174,81	1.397.174,81	10.000,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	935.559,62	954.788,23	(19.228,61) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	844.806,97	844.806,97	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	77.061,40	77.061,40	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(186.424,92) C	267.300,53	305.377,95	(224.502,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(578,52) C	15.876,94	17.335,38	(2.036,96) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.877,51) C	37.698,03	38.129,04	(60.308,52) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.005,21) C	155.956,63	190.555,38	(112.603,96) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.918,09) C	56.859,55	57.368,04	(46.426,58) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.045,59) C	909,38	1.990,11	(3.126,32) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.029.226,38)	0,00	4.029.801,32	(11.059.027,70)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(328.289,56)	0,00	160.127,23	(488.416,79)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.887.079,04)	0,00	1.798.520,54	(5.685.599,58)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.447.030,15)	0,00	1.091.516,25	(2.538.546,40)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.198.735,45)	0,00	901.666,52	(2.100.401,97)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(168.092,18)	0,00	77.970,78	(246.062,96)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.637.579,28) C	0,00	3.763.959,23	(10.401.538,51) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(303.915,88) C	0,00	145.708,73	(449.624,61) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.795.274,75) C	0,00	1.760.822,51	(5.556.097,26) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.256.289,98) C	0,00	935.559,62	(2.191.849,60) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.118.031,47) C	0,00	844.806,97	(1.962.838,44) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(164.067,20) C	0,00	77.061,40	(241.128,60) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(391.647,10) C	0,00	265.842,09	(657.489,19) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.373,68) C	0,00	14.418,50	(38.792,18) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.804,29) C	0,00	37.698,03	(129.502,32) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(190.740,17) C	0,00	155.956,63	(346.696,80) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.703,98) C	0,00	56.859,55	(137.563,53) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.024,98) C	0,00	909,38	(4.934,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.721.040,00)	727.295,40	727.295,40	(13.721.040,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.674.720,00)	128.000,00	128.000,00	(1.674.720,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.860.520,00)	363.647,70	363.647,70	(6.860.520,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.694.500,00)	205.647,70	205.647,70	(4.694.500,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(480.800,00)	30.000,00	30.000,00	(480.800,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.721.040,00)	727.295,40	727.295,40	(13.721.040,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.674.720,00)	128.000,00	128.000,00	(1.674.720,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.860.520,00)	363.647,70	363.647,70	(6.860.520,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.694.500,00)	205.647,70	205.647,70	(4.694.500,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(480.800,00)	30.000,00	30.000,00	(480.800,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-		727.295,40	727.295,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		(13.721.040,00)			(13.721.040,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.674.720,00)	128.000,00	128.000,00	(1.674.720,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.860.520,00)	363.647,70	363.647,70	(6.860.520,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.694.500,00)	205.647,70	205.647,70	(4.694.500,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(480.800,00)	30.000,00	30.000,00	(480.800,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.721.040,00)	727.295,40	727.295,40	(13.721.040,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.674.720,00)	128.000,00	128.000,00	(1.674.720,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.860.520,00)	363.647,70	363.647,70	(6.860.520,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.694.500,00)	205.647,70	205.647,70	(4.694.500,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(480.800,00)	30.000,00	30.000,00	(480.800,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.986.357,14) C	363.647,70	0,00	(5.622.709,44) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.418.720,00) C	128.000,00	0,00	(1.290.720,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.126.337,14) C	205.647,70	0,00	(3.920.689,44) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(430.800,00) C	30.000,00	0,00	(400.800,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.500,00) C	0,00	0,00	(10.500,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(874.162,86) C	0,00	363.647,70	(1.237.810,56) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(256.000,00) C	0,00	128.000,00	(384.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(568.162,86) C	0,00	205.647,70	(773.810,56) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(50.000,00) C	0,00	30.000,00	(80.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.986.357,14) C	363.647,70	0,00	(5.622.709,44) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.986.357,14) C	363.647,70	0,00	(5.622.709,44) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(874.162,86) C	0,00	363.647,70	(1.237.810,56) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(874.162,86) C	0,00	363.647,70	(1.237.810,56) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(5.200,00)	0,00	2.600,00	(7.800,00)
850000000	02	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(5.200,00)	0,00	2.600,00	(7.800,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(5.200,00)	0,00	2.600,00	(7.800,00)
852000000	02	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(5.200,00)	0,00	2.600,00	(7.800,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(5.200,00) C	0,00	2.600,00	(7.800,00) C
852100000	(21)02	A COMPROVAR	C -	(5.200,00) C	0,00	2.600,00	(7.800,00) C
				0,00	76.238.254,40	76.238.254,40	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
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC 271/0-3

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 19/05/2026 16:37:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 19/05/2026 16:37:32**