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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.481.043,40	14.164.531,58	14.386.608,96	22.258.966,02	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.893.563,71	13.934.886,53	14.386.608,96	5.441.841,28	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.875.662,06	13.455.676,31	13.908.524,72	5.422.813,65	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.829.226,90	13.221.423,68	13.627.836,93	5.422.813,65	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.829.226,90	13.221.423,68	13.627.836,93	5.422.813,65	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(37.092,11) D	390.528,17	350.988,69	2.447,37	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.388-4 (BB CC PNATE ..... 13.388-4)		0,00	22.362,54	22.362,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)		(46.435,16)	46.435,16	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.236-7 (BB CC ISS ..... 17.236-7)		(12,67)	12,67	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)		10.607,26	16.471,65	27.078,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19.347-X (BB CC MERENDA ..... 19.347-X)		0,00	54.370,95	54.370,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.640-8 (MANUTENÇÃO DE CRECHES 22.640-8)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:24.562-3 (BB CC CRECHE ..... 24.562-3)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)		529,86	53.989,99	54.519,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27383-X (PMSJ DMAE)		0,00	38.064,53	38.064,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)		2,40	6.000,00	6.002,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)		(3.688,74)	4.918,32	1.229,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:29696-1 (TRANSF ESPECIAIS CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30931-1 (PM SÃO JOSÉ DIVINO - QUOTA)		0,00	78.211,59	78.211,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:310263 (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS)		0,00			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	16.908,49	17.069,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 (PFEBE FMAS)			6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 (TRANSF ESPECIAIS-2210052)		(57,79)			(57,79)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7 (TESTE SELETIVO)		(703,42)	703,42	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7.706-2 (BB CC CORREIO ..... 7.706-2)		0,00	20,88	20,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)		2.505,12	41.646,83	41.646,83	2.505,12	
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-6 (BB CC DIVINO COSIP 624-6)		0,00	4.411,15	4.411,15	0,00	
		BANCO:104 AG:0252-6 CONTA: 574172536-4 (Convênio - Praça festa do leite)		0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4.426,07) D	10.390.419,10	10.387.936,94	(1.943,91)	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1.153-3 (BB CC ITR ..... 1.153-3)		0,00	0,94	0,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.004-4 (BB CC FPM ..... 13.004-4)		0,00	2.355.319,45	2.355.319,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.005-2 (BB CC FEP ..... 13.005-2)		0,00	22.834,03	22.834,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.804-5 (BB CC CIDE ..... 13-804-5)		0,00	7.274,33	7.274,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.236-7 (BB CC ISS ..... 17.236-7)		12,67	62.359,11	62.371,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)		(10.607,26)	27.853,14	17.245,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.860-3 (BB CC ICMS EST ..... 18.860-3)		0,00	1.110.570,06	1.110.570,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.967-7 (BB CC IPM EXP ..... 18.967-7)		0,00	19,81	19,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.744-7 (BB CC FMAS ..... 22.744-7)		0,00	159.343,68	159.343,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.326-X (BB CC DBL-GBF ..... 25.326-X)		0,00	4.844,90	4.844,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.331-6 (BB CC PSB ..... 25.331-6)		0,00	27.781,96	27.781,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)		(2,40)	2,40	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)		3.688,74	1.241,99	4.930,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 (PREFEITURA SJD)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 (PBFE - PAIF)		(160,98)	241,47	80,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 (TRANSF ESPECIAIS-2210052)		57,79			57,79	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34817-1 (CONVÊNIO)		0,00			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	36.828,06	36.828,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 (FUNDEB - SJD)		0,00	4.244.848,04	4.244.848,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37572-1 (CONVÊNO)		0,00	554,93	554,93	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	0,00	703,42	0,00	
		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)		3.886,65	532.734,88	536.621,53	0,00	
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5739251369 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	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	88.005,98	88.005,98	0,00	
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360761 (EMENDA BANCADA)		0,00	172.943,44	172.943,44	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	26.508,60	26.508,60	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261-9 (PM SJD EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172533-0 (Convênio)			216.895,05	216.895,05	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172537-2 (CAMPO OLARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686701-9 (Emenda individual)			2.442,85	2.442,85	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	441.323,85	441.323,85	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624-8 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	13.043,00	13.043,00	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0 (IPVA)				36,40	15.027,03	15.024,03	39,40	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221939-2 (PM TRUBUTOS)				464,02	34.324,88	34.324,88	464,02	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941-4 (CONVÊNIO FINISA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575250947-1 (PM IPVA)				0,00	1.311,41	1.311,41	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	641.165,48	641.165,48	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218 (PISO ENFERM)				0,00	18.790,24	18.790,24	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(529,86) D	238.351,88	237.822,02	0,00	D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)				(529,86)	1.150,80	620,94	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5270-1 (BB CC CAMARA ..... 5270-1)				0,00	237.201,08	237.201,08	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.871.274,94 D	2.202.124,53	2.651.089,28	5.422.310,19	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)				621,57	5,26	0,00	626,83	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:130047A (FPM ADM)				8.911,41	243.272,27	251.624,23	559,45	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1300523A BB RF (BB RF FEP)				13,23	22.617,34	0,00	22.630,57	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13009-5A (PREF SÃO JOSE CEX)				134,50	1,14	0,00	135,64	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:133888-4A (BB RF PNAT)				1.182,69	22.542,71	0,00	23.725,40	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13804-51 BB RF (CIDE - PREF SOA JOSE)				3.197,63	3.271,34	3.999,90	2.469,07	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:162485A (ARRECADAÇÃO)				111.215,49	81.452,89	117.167,07	75.501,31	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:172365A (BBRF)				66.011,51	3.091,27	55.259,24	13.843,54	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:177814A (SIMPLES BB RF)				31.677,66	5.527,10	16.471,65	20.733,11	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:188603A (18860A BB RF)				66.352,00	155.345,43	202.848,14	18.849,29	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1896775A (BB AP IPM RF)				638,67	20,10	0,00	658,77	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19347-X5A BB RF (MERENDA)				19.421,99	29.041,11	6.272,81	42.190,29	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22640-81 BBRF (MANUTENÇÃO DE CRECHES 22.640-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22744-78 BBRF (FUNDO MUNIC. ASS)				27.131,75	1.399,17	27.415,55	1.115,37	
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)				67,71	0,57	0,00	68,28	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2456231A (BB AP CRECHE ..... 24.562-3A)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25322-7 BB RF (BB SUAS TRAB)				2,61	0,01	0,00	2,62	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25323-5 BBRF (BPC ESCOLA)				683,75	4,98	0,00	688,73	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25326-X BB RF (GBL FNAS)				34.666,33	4.619,35	380,00	38.905,68	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25328-68 BB RF (GSUAS FNAS)				10,25	0,08	0,00	10,33	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:261106-66 BB RF (CRIANÇA FELIZ BB RF)				19.033,50	29.051,90	24.503,05	23.582,35	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2635592A (263559A BBRF)				5,22	0,04	0,00	5,26	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:273831A (27383A BB RF)				776,37	6.039,45	3.009,51	3.806,31	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-52BB RF (FUNDEMA BB APLC)				9.229,91	50,90	4.019,46	5.261,35	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27510-77 BB RF (PFEBE)				224,08	1,62	0,00	225,70	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27984-66 BB RF (FUNDO SAÚDE SJD)				94,12	0,79	0,00	94,91	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2A (BB AP ICMS EXP ..... 283.142-2A)				0,00	52,27	52,27	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283142-2A6BBRF (ICMS EXP BB RF)				6.132,28	1.328,64	0,00	7.460,92	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-00 BBRF (PAR PM SÃO JOSÉ)				24.308,38	205,67	0,00	24.514,05	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2969611A (TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:30580-44 BBRF (SJD DSIGTV ESTR)				20,02	0,14	0,00	20,16	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:309311A (PM SJD QUOTA)				170.820,64	50.130,15	29.576,02	191.374,77	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:3102663A (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31274-6 BBRF (FUNDO M D C ADOLESCENTE)				392,11	6,35	0,00	398,46	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31781-06A (CONVÊNIO ABST)				5.697,18	48,20	0,00	5.745,38	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32114-1BBRF (PROGRAMA CAD-SUAS)				320,99	2,34	0,00	323,33	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 BBRF (PREFEITURA SJD)				3,07	0,03	0,00	3,10	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32918-5 BBRF (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				35,94	0,25	0,00	36,19	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33002-7 BBRF (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)				125,96	0,92	0,00	126,88	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33308-5A (33308-5 BBRF ESCOLA)				4,75	0,04	0,00	4,79	
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)				1.074,65	9,09	0,00	1.083,74	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 BBRF (PBFE - PAIF)				2.052,81	12.000,00	4.828,00	9.224,81	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 BBRF (PFEBE FMAS)				67,76	6.030,96	0,00	6.098,72	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34536-9A (TRANSF. ESPECIAL)				1.973,87	35,49	0,00	2.009,36	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 BBRF (TRANSF ESPECIAIS)				(0,37)	0,37	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34571-7BBRF (SIGTV GND3)				12,84	0,09	0,00	12,93	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:348171APL (CONVÊNIO)				183.553,56	1.867,39	0,00	185.420,95	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9A (ALDIR BLANC APL)				48.935,23	879,74	0,00	49.814,97	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 APLC (SIGTV GND3)				83.945,04	287,63	36.828,06	47.404,61	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 APLC (FUNDEB - SJD)				1.633.038,74	884.543,98	915.584,45	1.601.998,27	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:375721APL (CONVÊNIO)				549,50	5,43	554,93	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6BBRF (SIGTV GND3)		92.940,46	636,23	0,00	93.576,69
		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)		102.836,27	127.950,22	81.034,00	149.752,49
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7706-2A (BB RF CORREIOS)		307,59	23,54	0,00	331,13
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:82494-XA (8249A BBRF)		33.090,14	12.834,82	21.676,74	24.248,22
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8778-55 BBRF (FUS SAUDE)		65.855,23	64.555,28	129.998,21	412,30
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 25331-66 (BB BB RF PSB)		39.936,46	14.305,03	12.085,58	42.155,91
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 30805-66 (PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD)		46,63	0,35	0,00	46,98
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-66 BB RF (COSIP DIVINO)		4.096,38	1.411,66	3.020,88	2.487,16
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8APL (EMENDA COMISSÃO APL)		236.798,92	2.247,37	0,00	239.046,29
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5734781416AP (EMENDA ESPECIAL)		110,72	2,08	0,00	112,80
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5739251369AP (EMENDA COMISSÃO)		198.241,89	1.881,44	0,00	200.123,33
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360591AP (EMENDA BANCADA)		244.616,59	2.321,57	0,00	246.938,16
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360753AP (EMENDA BANCADA)		4.624,53	16,22	4.491,90	148,85
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360761AP (EMENDA BANCADA)		326.906,37	2.758,68	51.449,30	278.215,75
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261AP (EMENDA INDIVIDUAL)		94,61	1,78	0,00	96,39
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725330AP (Convênio)		507.213,00	9.532,89	207.785,46	308.960,43
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725348AP (CONVÊNIO)		98.810,40	1.991,70	0,00	100.802,10
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725364AP (Convênio)		173.316,05	3.493,50	0,00	176.809,55
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725372AP (CAMPO OLARIA)		494.677,40	9.971,14	0,00	504.648,54
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686699APL (EMENDA INDIVIDUAL)		5,82	0,05	0,00	5,87
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686701APL (EMENDA INDIVIDUAL)		1.235,18	4,37	1.192,80	46,75
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686702APL (EMENDA)		5,50	0,05	0,00	5,55
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205622APL (CONTA SALÁRIO)		11.073,55	165.149,17	165.386,04	10.836,68
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056230A (575205623-0 A)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624APL (EMENDA INDIVIDUAL)		70.720,99	624,41	73,00	71.272,40
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056256AP (EMENDA BANCADA)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:57522193 APL (CONTA TRIBUTO)		28.646,21	9.046,32	22.336,15	15.356,38
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0A (IPVA)		28.749,71	1.972,47	13.343,79	17.378,39
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941apl (CONV. FINISA)		(299,50)	299,50	0,00	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752509471AP (PM IPVA)		6.428,29	1.118,95	73,00	7.474,24
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 APLC (CUSTEIO APLC)		442.910,78	202.553,33	234.708,33	410.755,78
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986 APLC (FMS S. JOSE DIVI FNSBLATB APLC)		356,90	7,18	0,00	364,08
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986217-7 APLC (FNS INV - CONVENIO CONSTRUÇÃO)		85,06	0,81	0,00	85,87
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218APL (PISO APLC)		92.449,99	620,43	2.039,76	91.030,66
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	46.435,16	234.252,63	280.687,79	0,00
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.435,16	234.252,63	280.687,79	0,00
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	46.435,16 D	234.252,63	280.687,79	0,00 D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)		46.435,16	234.252,63	280.687,79	0,00
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.901,65	7.181,00	6.055,02	19.027,63
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.901,65	7.181,00	6.055,02	19.027,63
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.901,65	7.181,00	6.055,02	19.027,63
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.994,05 D	1.193,52	0,00	5.187,57 D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.098,10 D	4.187,48	4.255,02	12.030,56 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
115000000		00 **ESTOQUES**	-	0,00	472.029,22	472.029,22	0,00
115600000		00 **ALMOXARIFADO**	-	0,00	472.029,22	472.029,22	0,00
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	472.029,22	472.029,22	0,00
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	289.313,38	289.313,38	0,00 D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	50.481,61	50.481,61	0,00 D
115610300	(21)	00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	109.123,06	109.123,06	0,00 D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	21.260,76	21.260,76	0,00 D
115619900	(21)	00 OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.850,41	1.850,41	0,00 D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.587.479,69	229.645,05	0,00	16.817.124,74
122000000		00 **INVESTIMENTOS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
122100000		00 **PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
122110000		00 **PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
122110100		00 **PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
122110107	(3)	00 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P F	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
122110107	(3)	00 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	44.200,00 D	0,00	0,00	44.200,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.532.879,69	229.645,05	0,00	16.762.524,74	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.681.987,50	12.750,00	0,00	4.694.737,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.681.987,50	12.750,00	0,00	4.694.737,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.116.441,95	0,00	0,00	1.116.441,95	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	65.648,48 D	0,00	0,00	65.648,48	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	109.848,16 D	0,00	0,00	109.848,16	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.177,72 D	0,00	0,00	1.177,72	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	770,42 D	0,00	0,00	770,42	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	689.737,06 D	0,00	0,00	689.737,06	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	165.300,26 D	0,00	0,00	165.300,26	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	83.959,85 D	0,00	0,00	83.959,85	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	567.452,80	0,00	0,00	567.452,80	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.332,92 D	0,00	0,00	15.332,92	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	552.119,88 D	0,00	0,00	552.119,88	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	725.019,12	12.750,00	0,00	737.769,12	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	81.294,77 D	12.750,00	0,00	94.044,77	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	158.096,16 D	0,00	0,00	158.096,16	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	379.614,54 D	0,00	0,00	379.614,54	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	106.013,65 D	0,00	0,00	106.013,65	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	107.615,45	0,00	0,00	107.615,45	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.247,57 D	0,00	0,00	11.247,57	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.082,22 D	0,00	0,00	13.082,22	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	83.285,66 D	0,00	0,00	83.285,66	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.148.284,99	0,00	0,00	2.148.284,99	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	643.371,99 D	0,00	0,00	643.371,99	D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	190.605,00 D	0,00	0,00	190.605,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.314.308,00 D	0,00	0,00	1.314.308,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	17.173,19	0,00	0,00	17.173,19	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	17.173,19 D	0,00	0,00	17.173,19	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	11.864.933,84	216.895,05	0,00	12.081.828,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.864.933,84	216.895,05	0,00	12.081.828,89	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	10.831.416,46	0,00	0,00	10.831.416,46	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.188.865,37 D	0,00	0,00	8.188.865,37	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.038.851,01 D	0,00	0,00	2.038.851,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	405.387,08 D	0,00	0,00	405.387,08	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	198.313,00 D	0,00	0,00	198.313,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	18,18	0,00	0,00	18,18	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	18,18 D	0,00	0,00	18,18	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	220.257,07	0,00	0,00	220.257,07	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	220.257,07 D	0,00	0,00	220.257,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	667.599,45	216.895,05	0,00	884.494,50	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	667.599,45 D	216.895,05	0,00	884.494,50	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	145.642,68	0,00	0,00	145.642,68	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	145.642,68 D	0,00	0,00	145.642,68	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.041,65)	0,00	0,00	(14.041,65)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.041,65)	0,00	0,00	(14.041,65)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.041,65)	0,00	0,00	(14.041,65)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(14.041,65) C	0,00	0,00	(14.041,65)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.048.871,92)	3.715.983,06	3.642.339,03	(19.975.227,89)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(186.618,05)	3.715.983,06	3.642.339,03	(112.974,02)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.195,12)	1.567.954,62	1.572.447,17	(12.687,67)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.115,18)	1.347.535,82	1.355.964,68	(20.544,04)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.115,18)	1.347.535,82	1.355.964,68	(20.544,04)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.115,18)	1.347.535,82	1.355.964,68	(20.544,04)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.115,18) C	1.307.592,22	1.316.021,08	(20.544,04)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	39.943,60	39.943,60	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	3.920,06	220.418,80	216.482,49	7.856,37	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.920,06	7.872,62	3.936,31	7.856,37	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	979,57	0,00	0,00	979,57	
211410104	(3) 00	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P	P	979,57 C	0,00	0,00	979,57	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.936,31	3.936,31	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	2.940,49 C	3.936,31	0,00	6.876,80	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	212.546,18	212.546,18	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	212.546,18	212.546,18	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	212.546,18	212.546,18	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	243.707,84	150.507,88	73.254,56	320.961,16	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	3.266,47	65.795,52	30.898,38	38.163,61	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.266,47	65.795,52	30.898,38	38.163,61	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	3.266,47	65.795,52	30.898,38	38.163,61	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	30.898,38	30.898,38	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	3.266,47 C	34.897,14	0,00	38.163,61	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	92.317,58	84.712,36	42.356,18	134.673,76	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	92.317,58	84.712,36	42.356,18	134.673,76	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	42.356,18	42.356,18	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	92.317,58 C	42.356,18	0,00	134.673,76	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	
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	
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
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(167.115,00)	1.669.489,57	1.669.489,57	(167.115,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(167.115,00)	1.665.490,81	1.665.490,81	(167.115,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.115,00)	1.665.490,81	1.665.490,81	(167.115,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(167.115,00)	1.665.490,81	1.665.490,81	(167.115,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(167.115,00) C	1.664.390,81	1.664.390,81	(167.115,00)	C
213110199	(3) 00	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	3.998,76	3.998,76	0,00	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.998,76	3.998,76	0,00	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.998,76	3.998,76	0,00	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.998,76	3.998,76	0,00	C
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.536,11	16.536,11	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.536,11	16.536,11	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.536,11	16.536,11	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.536,11	16.536,11	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(255.015,77)	311.494,88	310.611,62	(254.132,51)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(224.502,34)	293.302,48	302.132,65	(233.332,51)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.273,63)	98.528,77	98.528,78	(37.273,64)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(17.745,48)	98.528,77	98.528,78	(17.745,49)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	467,16	467,16	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(267,61) C	507,54	507,54	(267,61)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(69,71) C	3.932,24	3.932,24	(69,71)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.408,16) C	93.621,83	93.621,84	(17.408,17)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(19.528,13)	0,00	0,00	(19.528,13)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(19.528,13) C	0,00	0,00	(19.528,13)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(187.228,71)	194.773,71	203.603,87	(196.058,87)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(187.228,71)	194.773,71	203.603,87	(196.058,87)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(159.866,89) C	120.937,92	123.498,22	(162.427,19)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(14.607,02) C	72.741,18	72.505,16	(14.371,00)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(12.754,80) C	1.094,61	7.600,49	(19.260,68)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30.513,43)	18.192,40	8.478,97	(20.800,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.513,43)	18.192,40	8.478,97	(20.800,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(7.113,43)	7.667,40	553,97	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(7.113,43) C	7.113,43	0,00	0,00	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	553,97	553,97	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.325,00	5.325,00	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	(23.400,00) C	2.600,00	0,00	(20.800,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.094.672,65)	0,00	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)	
221400000	00	**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)	
221410100	(21)00	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**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.848.310,46) C	0,00	0,00	(2.848.310,46)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.767.581,22)	0,00	0,00	(16.767.581,22)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.767.581,22)	0,00	0,00	(16.767.581,22)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.767.581,22)	0,00	0,00	(16.767.581,22)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.450.387,99	0,00	0,00	131.450.387,99	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.450.387,99 X	0,00	0,00	131.450.387,99	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.148,56	0,00	0,00	4.148,56	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.148,56 X	0,00	0,00	4.148,56	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(135.360.900,88)	0,00	0,00	(135.360.900,88)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(135.360.900,88) X	0,00	0,00	(135.360.900,88)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.861.216,89)	0,00	0,00	(12.861.216,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.861.216,89) X	0,00	0,00	(12.861.216,89)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.983.622,07	3.790.784,43	0,00	13.774.406,50	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.832.731,79	1.568.510,86	0,00	5.401.242,65	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.478.090,08	1.355.964,68	0,00	4.834.054,76	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.478.090,08	1.355.964,68	0,00	4.834.054,76	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.478.090,08	1.355.964,68	0,00	4.834.054,76	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.478.090,08	1.355.964,68	0,00	4.834.054,76	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.247.113,04 D	1.270.196,86	0,00	4.517.309,90	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	93.504,38 D	39.943,60	0,00	133.447,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	137.472,66 D	45.824,22	0,00	183.296,88	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	347.528,28	212.546,18	0,00	560.074,46	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	347.528,28	212.546,18	0,00	560.074,46	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	347.528,28	212.546,18	0,00	560.074,46	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	347.528,28 D	212.546,18	0,00	560.074,46	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.113,43	0,00	0,00	7.113,43	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	7.113,43	0,00	0,00	7.113,43	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.113,43 D	0,00	0,00	7.113,43	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.797.665,84	1.440.046,34	0,00	5.237.712,18	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.358.661,32	472.029,22	0,00	1.830.690,54	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.358.661,32	472.029,22	0,00	1.830.690,54	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.358.661,32	472.029,22	0,00	1.830.690,54	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	459.758,44 D	168.453,06	0,00	628.211,50	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	171.322,28 D	86.392,11	0,00	257.714,39	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	124.512,04 D	0,00	0,00	124.512,04	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	12.801,20 D	0,00	0,00	12.801,20	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	8.274,78 D	0,00	0,00	8.274,78	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	7.420,00	0,00	7.420,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	9.010,00	0,00	9.010,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	37.615,05 D	26.934,65	0,00	64.549,70	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	13.509,40 D	4.216,90	0,00	17.726,30	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	17.183,76 D	15.472,95	0,00	32.656,71	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.474,50 D	10.040,00	0,00	18.514,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	83.937,42 D	17.372,49	0,00	101.309,91	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	23.132,90 D	34.044,54	0,00	57.177,44	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	12.705,40 D	0,00	0,00	12.705,40	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	33.153,00 D	0,00	0,00	33.153,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	81.661,62 D	0,00	0,00	81.661,62	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	261.426,25 D	91.972,52	0,00	353.398,77	D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P	-	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	3.733,28 D	0,00	0,00	3.733,28	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.439.004,52	968.017,12	0,00	3.407.021,64	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	19.992,50	5.325,00	0,00	25.317,50	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.992,50	5.325,00	0,00	25.317,50	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	19.992,50 D	5.325,00	0,00	25.317,50	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	77.210,00	44.570,00	0,00	121.780,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.210,00	44.570,00	0,00	121.780,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	9.531,00 D	0,00	0,00	9.531,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.678,00 D	10.688,00	0,00	35.366,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	14.400,00 D	3.600,00	0,00	18.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	28.601,00 D	30.282,00	0,00	58.883,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.341.802,02	918.122,12	0,00	3.259.924,14	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.341.802,02	918.122,12	0,00	3.259.924,14	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	20.370,00 D	6.790,00	0,00	27.160,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	23.773,38 D	9.696,14	0,00	33.469,52	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	169.543,18 D	40.870,22	0,00	210.413,40	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	578.861,52 D	257.624,40	0,00	836.485,92	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	225.461,13 D	65.112,03	0,00	290.573,16	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	211.914,66 D	92.904,51	0,00	304.819,17	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	15.714,00 D	0,00	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
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	273.644,85 D	166.626,87	0,00	440.271,72	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.562,69 D	2.610,57	0,00	13.173,26	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	198.280,00 D	99.210,00	0,00	297.490,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	4.763,00 D	0,00	0,00	4.763,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	6.256,50 D	8.200,00	0,00	14.456,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	95.009,90 D	7.427,00	0,00	102.436,90	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	391.938,45 D	139.676,70	0,00	531.615,15	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	78.860,08 D	6.351,00	0,00	85.211,08	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	17.038,68 D	8.522,68	0,00	25.561,36	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	24,42	0,00	24,42	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	24,42	0,00	24,42	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	24,42	0,00	24,42	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24,42	0,00	24,42	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	24,42	0,00	24,42	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	24,42	0,00	24,42	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.296.110,21	764.012,73	0,00	3.060.122,94	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.237.810,56	446.143,92	0,00	1.683.954,48	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.237.810,56	446.143,92	0,00	1.683.954,48	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.237.810,56	446.143,92	0,00	1.683.954,48	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.237.810,56 D	446.143,92	0,00	1.683.954,48	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.058.299,65	317.868,81	0,00	1.376.168,46	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.058.299,65	317.868,81	0,00	1.376.168,46	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.058.299,65 D	317.868,81	0,00	1.376.168,46	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	53.814,23	16.536,11	0,00	70.350,34	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	53.814,23	16.536,11	0,00	70.350,34	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	53.814,23	16.536,11	0,00	70.350,34	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.814,23	16.536,11	0,00	70.350,34	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	53.814,23 D	16.536,11	0,00	70.350,34	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.300,00	1.653,97	0,00	4.953,97	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	553,97	0,00	553,97	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	553,97	0,00	553,97	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	553,97	0,00	553,97	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.415.793,55)	0,00	3.642.351,08	(16.058.144,63)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(358.223,14)	0,00	117.965,25	(476.188,39)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(316.866,12)	0,00	110.780,24	(427.646,36)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(126.372,32)	0,00	95.066,46	(221.438,78)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.372,32)	0,00	95.066,46	(221.438,78)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(16.460,52) C	0,00	542,16	(17.002,68)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(104.491,80)	0,00	94.524,30	(199.016,10)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(99.956,12) C	0,00	92.251,54	(192.207,66)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(4.535,68) C	0,00	2.272,76	(6.808,44)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(5.420,00) C	0,00	0,00	(5.420,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(190.493,80)	0,00	15.713,78	(206.207,58)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190.493,80)	0,00	15.713,78	(206.207,58)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(190.493,80) C	0,00	15.713,78	(206.207,58)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(41.357,02)	0,00	7.185,01	(48.542,03)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(41.357,02)	0,00	7.185,01	(48.542,03)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.357,02)	0,00	7.185,01	(48.542,03)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(32.678,62) C	0,00	7.185,01	(39.863,63)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(8.678,40) C	0,00	0,00	(8.678,40)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(26.589,45)	0,00	1.390,27	(27.979,72)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(26.589,45)	0,00	1.390,27	(27.979,72)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(26.589,45)	0,00	1.390,27	(27.979,72)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.589,45)	0,00	1.390,27	(27.979,72)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(26.589,45) C	0,00	1.390,27	(27.979,72)	C
430000000	00	**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)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(15.415,00)	0,00	0,00	(15.415,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.415,00)	0,00	0,00	(15.415,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(15.415,00) C	0,00	0,00	(15.415,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(146.952,41)	0,00	65.757,06	(212.709,47)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(146.952,41)	0,00	65.757,06	(212.709,47)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(146.952,41)	0,00	65.757,06	(212.709,47)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(146.952,41) C	0,00	65.757,06	(212.709,47)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.838.529,52)	0,00	3.457.217,62	(15.295.747,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.237.810,56)	0,00	446.143,92	(1.683.954,48)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.237.810,56)	0,00	446.143,92	(1.683.954,48)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.237.810,56)	0,00	446.143,92	(1.683.954,48)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.237.810,56) C	0,00	446.143,92	(1.683.954,48)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.600.718,96)	0,00	3.011.073,70	(13.611.792,66)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.579.367,33)	0,00	1.997.555,60	(8.576.922,93)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.514.376,08)	0,00	1.643.213,64	(7.157.589,72)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(149,26) C	0,00	0,00	(149,26)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	19,81	(19,81)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(719.804,41) C	0,00	217.012,25	(936.816,66)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(82.160,19) C	0,00	47.284,36	(129.444,55)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(231.153,49) C	0,00	99.795,36	(330.948,85)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(183.246,13) C	0,00	0,00	(183.246,13)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.064.991,25)	0,00	354.341,96	(1.419.333,21)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(928.160,52) C	0,00	310.175,79	(1.238.336,31)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(132.812,30) C	0,00	22.891,74	(155.704,04)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(65,74) C	0,00	0,00	(65,74)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.952,69) C	0,00	3.274,43	(7.227,12)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.625.534,57)	0,00	1.006.353,25	(4.631.887,82)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.529.830,82) C	0,00	970.850,50	(4.500.681,32)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(95.703,75) C	0,00	35.502,75	(131.206,50)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	
452330000	00	**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
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(347.084,12)	0,00	7.164,85	(354.248,97)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(347.084,12) C	0,00	7.164,85	(354.248,97)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.084,03)	0,00	20,88	(30.104,91)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.084,03)	0,00	20,88	(30.104,91)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(30.084,03)	0,00	20,88	(30.104,91)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.084,03) C	0,00	20,88	(30.104,91)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	113.052.501,39	4.655.519,39	1.430.874,63	116.277.146,15	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	112.563.592,90	4.655.519,39	1.430.874,63	115.788.237,66	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	55.519.240,00 D	0,00	0,00	55.519.240,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.534.240,00) C	0,00	0,00	(4.534.240,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	61.578.592,90	4.655.519,39	1.430.874,63	64.803.237,66	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	51.489.151,37	1.620.874,16	1.430.874,63	51.679.150,90	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	50.985.000,00 D	0,00	0,00	50.985.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.559.476,45	806.310,58	8.253,00	2.357.534,03	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.559.476,45 D	806.310,58	8.253,00	2.357.534,03	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	814.563,58	814.563,58	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	504.151,37 D	198.252,53	8.253,00	694.150,90	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.055.325,08 D	608.058,05	0,00	1.663.383,13	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.559.476,45) X	8.253,00	806.310,58	(2.357.534,03)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.055.325,08)	0,00	608.058,05	(1.663.383,13)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.055.325,08) C	0,00	608.058,05	(1.663.383,13)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.089.441,53	3.034.645,23	0,00	13.124.086,76	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.089.441,53	3.034.645,23	0,00	13.124.086,76	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.089.441,53	3.034.645,23	0,00	13.124.086,76	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.089.441,53 D	3.034.645,23	0,00	13.124.086,76	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	488.908,49	0,00	0,00	488.908,49	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	488.908,49	0,00	0,00	488.908,49	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	488.908,49 D	0,00	0,00	488.908,49	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(113.052.501,39)	20.690.806,17	23.915.450,93	(116.277.146,15)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(112.563.592,90)	20.690.806,17	23.915.450,93	(115.788.237,66)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(50.985.000,00)	3.514.075,97	3.514.075,97	(50.985.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(40.865.316,66) X	3.196.207,16	317.868,81	(37.986.978,31)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.177.982,99) C	0,00	3.196.207,16	(14.374.190,15)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.058.299,65	317.868,81	0,00	1.376.168,46	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.058.299,65	317.868,81	0,00	1.376.168,46	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.058.299,65 D	317.868,81	0,00	1.376.168,46	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(61.578.592,90)	17.176.730,20	20.401.374,96	(64.803.237,66)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(51.489.151,37)	10.413.843,24	10.603.842,77	(51.679.150,90)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(41.399.709,84) C	3.650.956,28	806.310,58	(38.555.064,14)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.089.441,53)	6.762.886,96	9.797.532,19	(13.124.086,76)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.228.278,46) C	3.340.206,38	3.034.645,23	(922.717,31)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	83.789,63	83.789,63	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(186.343,61) C	3.338.890,95	3.340.206,38	(187.659,04)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.674.819,46) C	0,00	3.338.890,95	(12.013.710,41)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(10.089.441,53)	6.762.886,96	9.797.532,19	(13.124.086,76)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(10.089.441,53)	6.762.886,96	9.797.532,19	(13.124.086,76)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(10.089.441,53)	6.762.886,96	9.797.532,19	(13.124.086,76)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.228.278,46) C	3.340.206,38	3.034.645,23	(922.717,31)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	83.789,63	83.789,63	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(186.343,61) C	3.338.890,95	3.340.206,38	(187.659,04)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.674.819,46) C	0,00	3.338.890,95	(12.013.710,41)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(488.908,49)	0,00	0,00	(488.908,49)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(488.908,49)	0,00	0,00	(488.908,49)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(488.908,49) C	0,00	0,00	(488.908,49)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	37.039.670,16	13.465.457,31	9.836.242,39	40.668.885,08	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.357.838,75	0,00	0,00	6.357.838,75	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.357.838,75	0,00	0,00	6.357.838,75	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.353,94 D	0,00	0,00	3.353,94	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	6.354.484,81	0,00	0,00	6.354.484,81	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.354.484,81	0,00	0,00	6.354.484,81	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.357.742,64 D	0,00	0,00	1.357.742,64	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	44.680,03 D	0,00	0,00	44.680,03	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.696.554,90 D	0,00	0,00	2.696.554,90	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.007.235,74 D	0,00	0,00	1.007.235,74	D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C	-	1.200.571,50 D	0,00	0,00	1.200.571,50	D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	30.674.031,41	13.462.857,31	9.836.242,39	34.300.646,33	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	16.952.991,41	13.462.857,31	9.836.242,39	20.579.606,33	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	16.952.991,41	13.462.857,31	9.836.242,39	20.579.606,33	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(16.772.343,65) D	5.302.438,76	3.563.034,39	(15.032.939,28)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	30.249.685,48 D	6.849.160,77	6.015.126,34	31.083.719,91	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.475.649,58 D	1.311.257,78	258.081,66	4.528.825,70	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**		-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.721.040,00 D	0,00	0,00	13.721.040,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	7.800,00	2.600,00	0,00	10.400,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	7.800,00 D	2.600,00	0,00	10.400,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.039.670,16)	24.615.751,87	28.244.966,79	(40.668.885,08)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.357.838,75)	2.600,00	2.600,00	(6.357.838,75)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	183.246,13 C	0,00	0,00	183.246,13 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(183.246,13) C	0,00	0,00	(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)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.353,94) C	0,00	0,00	(3.353,94) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.354.484,81)	2.600,00	2.600,00	(6.354.484,81)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.354.484,81)	2.600,00	2.600,00	(6.354.484,81)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(729.586,46)	0,00	0,00	(729.586,46)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(729.586,46) C	0,00	0,00	(729.586,46) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(238.941,45)	0,00	0,00	(238.941,45)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(238.941,45) C	0,00	0,00	(238.941,45) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(134.807,10)	0,00	0,00	(134.807,10)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(134.807,10) C	0,00	0,00	(134.807,10) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.001.742,56)	0,00	0,00	(3.001.742,56)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.001.742,56) C	0,00	0,00	(3.001.742,56) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.007.235,74)	0,00	0,00	(1.007.235,74)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.007.235,74) C	0,00	0,00	(1.007.235,74) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(1.200.571,50)	0,00	0,00	(1.200.571,50)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.200.571,50) C	0,00	0,00	(1.200.571,50) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(41.600,00)	2.600,00	2.600,00	(41.600,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(10.400,00) C	0,00	0,00	(10.400,00) C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(23.400,00) C	2.600,00	0,00	(20.800,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(7.800,00) C	0,00	2.600,00	(10.400,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.674.031,41)	24.613.151,87	28.239.766,79	(34.300.646,33)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.952.991,41)	23.720.864,03	27.347.478,95	(20.579.606,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.952.991,41)	23.720.864,03	27.347.478,95	(20.579.606,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.264.839,30)	16.664.674,59	16.508.367,71	(4.108.532,42)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.508.700,61) X	15.371.577,72	14.813.318,97	(2.950.441,86) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(756.138,69) C	1.293.096,87	1.695.048,74	(1.158.090,56) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.228.278,46)	3.423.996,01	3.118.434,86	(922.717,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.228.278,46) C	3.340.206,38	3.034.645,23	(922.717,31) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	83.789,63	83.789,63	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(400.845,95)	3.632.193,43	3.642.339,03	(410.991,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(176.343,61) C	3.338.890,95	3.340.206,38	(177.659,04) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(224.502,34) C	293.302,48	302.132,65	(233.332,51) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.059.027,70)	0,00	4.078.337,35	(15.137.365,05)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.401.538,51) C	0,00	3.785.034,87	(14.186.573,38) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(657.489,19) C	0,00	293.302,48	(950.791,67) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.721.040,00)	892.287,84	892.287,84	(13.721.040,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.721.040,00)	892.287,84	892.287,84	(13.721.040,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.721.040,00)	892.287,84	892.287,84	(13.721.040,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(13.721.040,00)	892.287,84	892.287,84	(13.721.040,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS						
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.622.709,44) C	446.143,92	0,00	(5.176.565,52)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.237.810,56) C	0,00	446.143,92	(1.683.954,48)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.622.709,44) C	446.143,92	0,00	(5.176.565,52)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.237.810,56) C	0,00	446.143,92	(1.683.954,48)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(7.800,00)	0,00	2.600,00	(10.400,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(7.800,00)	0,00	2.600,00	(10.400,00)	
852100000	(21) 00	A COMPROVAR	C -	(7.800,00) C	0,00	2.600,00	(10.400,00)	C
				0,00	85.098.833,81	85.098.833,81	0,00	

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

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

MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Assinado digitalmente por MILTON GOMES MACHADO:39525023320
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=MILTON GOMES MACHADO:39525023320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 16:16:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838720000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUJO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 16:16:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 01/06/2026 17:07:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 01/06/2026 17:10:45**