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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.258.966,02	16.955.364,49	13.906.529,68	25.307.800,83	
100000000	01	**ATIVO**	-	354.329,55	455.686,46	524.486,63	285.529,38	
100000000	02	**ATIVO**	-	17.358.729,71	6.870.568,65	5.500.557,27	18.728.741,09	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.026.667,06	3.583.614,93	3.763.661,02	1.846.620,97	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.062.857,88	5.797.759,93	3.869.865,15	3.990.752,66	
100000000	05	**ATIVO**	-	455.983,36	247.731,21	247.959,61	455.754,96	
100000000	06	**ATIVO**	-	398,46	3,31	0,00	401,77	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.441.841,28	16.722.406,90	13.906.529,68	8.257.718,50	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	149.752,55	455.686,46	524.486,63	80.952,38	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.860.569,10	6.643.698,74	5.500.557,27	3.003.710,57	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.610.098,29	3.583.614,93	3.763.661,02	1.430.052,20	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.557.161,23	5.791.672,25	3.869.865,15	3.478.968,33	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	263.861,65	247.731,21	247.959,61	263.633,25	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	398,46	3,31	0,00	401,77	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.422.813,65	16.331.178,48	13.511.388,62	8.242.603,51	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	149.752,49	448.208,92	516.545,51	81.415,90	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.857.654,90	6.444.713,40	5.301.571,93	3.000.796,37	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.601.998,27	3.540.243,76	3.716.434,65	1.425.807,38	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.549.451,54	5.670.371,77	3.748.970,81	3.470.852,50	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	263.557,99	227.637,32	227.865,72	263.329,59	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	398,46	3,31	0,00	401,77	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.422.813,65	16.038.117,75	13.218.327,89	8.242.603,51	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	149.752,49	448.208,92	516.545,51	81.415,90	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.857.654,90	6.151.652,67	5.008.511,20	3.000.796,37	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.601.998,27	3.540.243,76	3.716.434,65	1.425.807,38	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.549.451,54	5.670.371,77	3.748.970,81	3.470.852,50	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	263.557,99	227.637,32	227.865,72	263.329,59	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	398,46	3,31	0,00	401,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.422.813,65	16.038.117,75	13.218.327,89	8.242.603,51	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.752,49	448.208,92	516.545,51	81.415,90	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.857.654,90	6.151.652,67	5.008.511,20	3.000.796,37	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.601.998,27	3.540.243,76	3.716.434,65	1.425.807,38	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.549.451,54	5.670.371,77	3.748.970,81	3.470.852,50	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.557,99	227.637,32	227.865,72	263.329,59	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	398,46	3,31	0,00	401,77	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.447,37 D	267.620,08	262.066,45	8.001,00	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.388-4 (BB CC PNATE ..... 13.388-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.236-7 (BB CC ISS ..... 17.236-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)		0,00	10.338,23	0,00	10.338,23	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19.347-X (BB CC MERENDA ..... 19.347-X)		0,00	65.134,92	65.134,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.640-8 (MANUTENÇÃO DE CRECHES 22.640-8)		0,00			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)		0,00	29.646,96	29.646,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27383-X (PMSJ DMAE)		0,00	8.237,48	8.237,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)		0,00	380,00	380,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)		0,00	0,00	1.229,58	(1.229,58)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-0 (PAR PM SÃO JOSÉ)			31.300,93	31.300,93	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	76.198,09	76.198,09	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)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 (PFEBE FMAS)		0,00	3.000,00	3.000,00	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7.706-2 (BB CC CORREIO ..... 7.706-2)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)		2.505,12	21.513,85	21.513,85	2.505,12	
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-6 (BB CC DIVINO COSIP 624-6)		0,00	869,62	869,62	0,00	
		BANCO:104 AG:0252-6 CONTA: 574172536-4 (Convênio - Praça festa do leite)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:32114-1 (PM SJD PROCAD-SUAS)			12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172534-8 (CONVÊNIO)			0,00	3.555,02	(3.555,02)	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.447,37 D	213.973,12	208.419,49	8.001,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	53.646,96	53.646,96	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.943,91) D	9.682.436,47	9.687.992,71	(7.500,15)	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1.153-3 (BB CC ITR ..... 1.153-3)		0,00	75,97	75,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.004-4 (BB CC FPM ..... 13.004-4)		0,00	1.943.453,23	1.943.453,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.005-2 (BB CC FEP ..... 13.005-2)		0,00	60.886,79	60.886,79	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	71.501,92	71.501,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)		0,00	4.361,33	14.699,56	(10.338,23)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.860-3 (BB CC ICMS EST ..... 18.860-3)		0,00	469.193,34	469.193,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.967-7 (BB CC IPM EXP ..... 18.967-7)		0,00	21,64	21,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.744-7 (BB CC FMAS ..... 22.744-7)		0,00	33.289,19	33.289,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.326-X (BB CC DBL-GBF ..... 25.326-X)		0,00	8.449,09	8.449,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.331-6 (BB CC PSB ..... 25.331-6)		0,00	29.928,05	29.928,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)		0,00	1.241,99	12,41	1.229,58	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 (PREFEITURA SJD)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 (PBFE - PAIF)		0,00			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	28.972,20	28.972,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 (FUNDEB - SJD)		0,00	2.478.468,34	2.478.467,95	0,39	
		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)		0,00	5.285,00	5.285,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38195-0 (TRANSF. ESPECIAL)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38218 (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)			199.000,00	199.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38222-1 (TRANSF. ESPECIAL)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38233-7 (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)			199.000,00	199.000,00	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)		0,00	464.825,79	464.825,79	0,00	
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5739251369 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360591 (EMENDA BANCADA)		0,00	34.323,10	34.323,10	0,00	
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360753 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360761 (EMENDA BANCADA)		0,00	46.017,49	46.017,49	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:568768478-2 (M. CASTRO EMENDA COMISSÃO)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004114-5 (BANCADA PESSOAL)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004117-0 (BANCADA EXPEDIENTE E LIMPEZA)			150.000,00	150.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569571179-3 (EMENDA INDIVIDUAL M.A CAPACITAÇÕES)			100.000,00	100.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569576199-5 (EMENDA INDIVIDUAL EXP E HIG)			300.000,00	300.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569580082-6 (EMENDA INDIVIDUAL MAT. HOSP.)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665559-5 (EMENDA INDIVIDUAL LOC. IMOVEIS)			202.512,71	202.512,71	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665562-5 (EMENDA INDIVIDUAL ÁGUA E LUZ)			215.073,57	215.073,57	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			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)		0,00	9.109,59	9.109,59	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172534-8 (CONVÊNIO)			3.555,02	0,00	3.555,02	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172537-2 (CAMPO OLARIA)		0,00	64.073,56	64.073,56	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686701-9 (Emenda individual)		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	170.313,25	170.313,25	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	22.943,65	22.943,65	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0 (IPVA)		39,40	6.625,82	6.628,82	36,40	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221939-2 (PM TRUBUTOS)		464,02	21.045,78	21.045,78	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	346,25	346,25	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 (CUSTEIO SUS)		0,00	504.826,46	504.826,46	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218 (PISO ENFERM)		0,00	37.716,35	37.716,35	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.943,91) D	3.854.777,23	3.860.333,86	(7.500,54)	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.478.468,34	2.478.467,95	0,39	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.248.552,37	3.248.552,37	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 100.638,53	100.638,53	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 359.608,56	359.608,56	0,00	D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5270-1 (BB CC CAMARA ..... 5270-1)				0,00	359.608,56	359.608,56	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 359.608,56	359.608,56	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.422.310,19	D 5.728.452,64	2.908.660,17	8.242.102,66	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)				626,83	54,15	0,00	680,98	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:130047A (FPM ADM)				559,45	390.612,98	383.042,19	8.130,24	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1300523A BB RF (BB RF FEP)				22.630,57	38.174,27	22.403,11	38.401,73	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13009-5A (PREF SÃO JOSE CEX)				135,64	1,12	0,00	136,76	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:133888-4A (BB RF PNAT)				23.725,40	196,84	0,00	23.922,24	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13804-51 BB RF (CIDE - PREF SOA JOSE)				2.469,07	20,49	0,00	2.489,56	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:162485A (ARRECADAÇÃO)				75.501,31	114.573,28	163.928,86	26.145,73	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:172365A (BBRF)				13.843,54	36.874,24	18.889,51	31.828,27	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:177814A (SIMPLES BB RF)				20.733,11	3.416,06	10.338,23	13.810,94	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:188603A (18860A BB RF)				18.849,29	154.330,82	172.779,12	400,99	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1896775A (BB AP IPM RF)				658,77	23,15	0,00	681,92	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19347-X5A BB RF (MERENDA)				42.190,29	23.305,36	36.136,74	29.358,91	
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)				1.115,37	13.091,02	11.912,86	2.293,53	
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)				68,28	0,57	0,00	68,85	
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)				2,62	0,02	0,00	2,64	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25323-5 BBRF (BPC ESCOLA)				688,73	5,71	0,00	694,44	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25326-X BB RF (GBL FNAS)				38.905,68	5.532,13	3.260,00	41.177,81	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25328-68 BB RF (GSUAS FNAS)				10,33	0,08	0,00	10,41	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:261106-66 BB RF (CRIANÇA FELIZ BB RF)				23.582,35	15.247,91	14.278,26	24.552,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2635592A (263559A BBRF)				5,26	0,05	0,00	5,31	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:273831A (27383A BB RF)				3.806,31	4.994,01	3.123,32	5.677,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-52BB RF (FUNDEMA BB APLC)				5.261,35	43,65	380,00	4.925,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27510-77 BB RF (PFEBE)				225,70	1,88	0,00	227,58	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27984-66 BB RF (FUNDO SAÚDE SJD)				94,91	0,79	0,00	95,70	
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)				7.460,92	1.291,49	0,00	8.752,41	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-00 BBRF (PAR PM SÃO JOSÉ)				24.514,05	31.633,81	0,00	56.147,86	
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)				20,16	0,17	0,00	20,33	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:309311A (PM SJD QUOTA)				191.374,77	49.198,83	28.611,65	211.961,95	
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)				398,46	3,31	0,00	401,77	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31781-06A (CONVÊNIO ABST)				5.745,38	47,67	0,00	5.793,05	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32114-1BBRF (PROGRAMA CAD-SUAS)				323,33	12.057,32	0,00	12.380,65	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 BBRF (PREFEITURA SJD)				3,10	0,03	0,00	3,13	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32918-5 BBRF (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				36,19	0,30	0,00	36,49	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33002-7 BBRF (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)				126,88	1,05	0,00	127,93	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33308-5A (33308-5 BBRF ESCOLA)				4,79	0,04	0,00	4,83	
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)				1.083,74	8,99	0,00	1.092,73	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 BBRF (PBFE - PAIF)				9.224,81	9.087,55	0,00	18.312,36	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 BBRF (PFEBE FMAS)				6.098,72	3.054,31	0,00	9.153,03	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34536-9A (TRANSF. ESPECIAL)				2.009,36	16,67	0,00	2.026,03	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 BBRF (TRANSF ESPECIAIS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34571-7BBRF (SIGTV GND3)				12,93	0,11	0,00	13,04	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:348171APL (CONVÊNIO)				185.420,95	1.538,39	0,00	186.959,34	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9A (ALDIR BLANC APL)				49.814,97	413,30	0,00	50.228,27	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 APLC (SIGTV GND3)				47.404,61	225,33	28.893,48	18.736,46	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 APLC (FUNDEB - SJD)				1.601.998,27	1.061.775,42	1.237.966,70	1.425.806,99	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:375721APL (CONVÊNIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6BBRF (SIGTV GND3)				93.576,69	776,38	0,00	94.353,07	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7A (TESTE SELETIVO)				0,00	5.045,75	0,00	5.045,75	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38195-0APL (TRANSF. ESPECIAL)					399.977,43	0,00	399.977,43	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38218APL (TRANSF. ESPECIAL)					199.988,72	0,00	199.988,72	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38222APL (TRANSF. ESPECIAL)			399.977,43	0,00	399.977,43	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38233-7APL (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)			199.988,72	0,00	199.988,72	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:52701A BB RF (CM SJD BB RF)		149.752,49	88.600,36	156.936,95	81.415,90	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7706-2A (BB RF CORREIOS)		331,13	2,75	0,00	333,88	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:82494-XA (8249A BBRF)		24.248,22	6.446,47	11.411,80	19.282,89	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8778-55 BBRF (FUS SAUDE)		412,30	97.181,94	96.678,70	915,54	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 25331-66 (BB BB RF PSB)		42.155,91	14.270,17	15.235,63	41.190,45	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 30805-66 (PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD)		46,98	0,39	0,00	47,37	
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-66 BB RF (COSIP DIVINO)		2.487,16	894,21	0,00	3.381,37	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5687684782APL (M. CASTRO EMENDA COMISSÃO)			200.180,51	0,00	200.180,51	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004114-5APL (BANCADA PESSOAL)			401.656,85	0,00	401.656,85	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004117-0APL (BANCADA EXPEDIENTE E LIMPEZA)			150.621,32	0,00	150.621,32	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569571179APL (EMENDA INDIVIDUAL M.A CAPACITAÇÕES)			100.733,67	0,00	100.733,67	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569576199-5APL (EMENDA INDIVIDUAL EXP E HIG)			302.201,00	0,00	302.201,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569580082-6APL (EMENDA INDIVIDUAL)			402.934,66	0,00	402.934,66	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665559-5APL (EMENDA INDIVIDUAL LOC. IMOV)			201.281,86	2.512,71	198.769,15	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665562-5APL (EMENDA INDIVIDUAL ÁGUA E LUZ)			201.442,71	15.073,57	186.369,14	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8APL (EMENDA COMISSÃO APL)		239.046,29	2.201,42	0,00	241.247,71	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5734781416AP (EMENDA ESPECIAL)		112,80	0,98	0,00	113,78	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5739251369AP (EMENDA COMISSÃO)		200.123,33	1.842,97	0,00	201.966,30	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360591AP (EMENDA BANCADA)		246.938,16	2.131,93	34.323,10	214.746,99	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360753AP (EMENDA BANCADA)		148,85	1,37	0,00	150,22	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360761AP (EMENDA BANCADA)		278.215,75	2.314,93	45.623,51	234.907,17	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261AP (EMENDA INDIVIDUAL)		96,39	0,83	0,00	97,22	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725330AP (Convênio)		308.960,43	2.832,86	9.109,59	302.683,70	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725348AP (CONVÊNIO)		100.802,10	928,31	3.555,02	98.175,39	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725364AP (Convênio)		176.809,55	1.628,28	0,00	178.437,83	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725372AP (CAMPO OLARIA)		504.648,54	4.481,65	61.490,94	447.639,25	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686699APL (EMENDA INDIVIDUAL)		5,87	0,05	0,00	5,92	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686701APL (EMENDA INDIVIDUAL)		46,75	0,43	0,00	47,18	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686702APL (EMENDA)		5,55	0,04	0,00	5,59	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205622APL (CONTA SALÁRIO)		10.836,68	139.981,57	10.731,55	140.086,70	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056230A (575205623-0 A)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624APL (EMENDA INDIVIDUAL)		71.272,40	488,82	22.943,65	48.817,57	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056256AP (EMENDA BANCADA)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:57522193 APL (CONTA TRIBUTO)		15.356,38	8.899,11	8.773,95	15.481,54	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0A (IPVA)		17.378,39	749,71	5.710,82	12.417,28	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941apl (CONV. FINISA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752509471AP (PM IPVA)		7.474,24	289,42	73,00	7.690,66	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 APLC (CUSTEIO APLC)		410.755,78	196.777,79	254.714,37	352.819,20	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986 APLC (FMS S. JOSE DIVI FNSBLATB APLC)		364,08	3,39	0,00	367,47	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986217-7 APLC (FNS INV - CONVENIO CONSTRUÇÃO)		85,87	0,79	0,00	86,66	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218APL (PISO APLC)		91.030,66	17.838,02	17.817,28	91.051,40	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	149.752,49 D	88.600,36	156.936,95	81.415,90	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.857.151,44 D	2.082.902,32	939.757,85	3.000.295,91	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.601.998,27 D	1.061.775,42	1.237.966,70	1.425.806,99	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.549.451,54 D	2.421.819,40	500.418,44	3.470.852,50	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	263.557,99 D	73.351,83	73.580,23	263.329,59	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	398,46 D	3,31	0,00	401,77	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	293.060,73	293.060,73	0,00	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	293.060,73	293.060,73	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	293.060,73	293.060,73	0,00	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	293.060,73	293.060,73	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	293.060,73	293.060,73	0,00	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)		0,00	293.060,73	293.060,73	0,00	
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	0,00 D	293.060,73	293.060,73	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.027,63	7.021,46	10.934,10	15.114,99	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,06	627,84	1.091,42	(463,52)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.914,20	1.418,34	1.418,34	2.914,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.100,02	3.691,12	7.546,32	4.244,82
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.709,69	1.284,16	878,02	8.115,83
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**	-	19.027,63	7.021,46	10.934,10	15.114,99
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,06	627,84	1.091,42	(463,52)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.914,20	1.418,34	1.418,34	2.914,20
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.100,02	3.691,12	7.546,32	4.244,82
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.709,69	1.284,16	878,02	8.115,83
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**	-	19.027,63	7.021,46	10.934,10	15.114,99
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,06	627,84	1.091,42	(463,52)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.914,20	1.418,34	1.418,34	2.914,20
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.100,02	3.691,12	7.546,32	4.244,82
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.709,69	1.284,16	878,02	8.115,83
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	5.187,57 D	898,90	1.255,50	4.830,97 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,06 D	627,84	1.091,42	(463,52) 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	164,09 D	0,00	164,08	0,01 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.687,36 D	271,06	0,00	4.958,42 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	101,25 D	0,00	0,00	101,25 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.030,56 D	4.322,56	6.078,60	10.274,52 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.679,39 D	1.418,34	1.418,34	2.679,39 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.135,93 D	1.891,12	3.782,24	4.244,81 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.012,83 D	1.013,10	878,02	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	3.600,00	9,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.800,00 D	1.800,00	3.600,00	0,00 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	384.206,96	384.206,96	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	6.849,70	6.849,70	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	197.567,00	197.567,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	39.680,05	39.680,05	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	120.016,32	120.016,32	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	20.093,89	20.093,89	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	384.206,96	384.206,96	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.849,70	6.849,70	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	197.567,00	197.567,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	39.680,05	39.680,05	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	120.016,32	120.016,32	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	20.093,89	20.093,89	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	384.206,96	384.206,96	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.849,70	6.849,70	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	197.567,00	197.567,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.680,05	39.680,05	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	120.016,32	120.016,32	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.093,89	20.093,89	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	210.735,48	210.735,48	0,00 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.850,00	5.850,00	0,00 D
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	127.911,42	127.911,42	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.718,05	20.718,05	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	47.197,44	47.197,44	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.058,57	9.058,57	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	68.066,70	68.066,70	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	57.980,70	57.980,70	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.580,00	9.580,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	506,00	506,00	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	45.303,31	45.303,31	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	999,70	999,70	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.674,88	11.674,88	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.962,00	18.962,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.666,73	13.666,73	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	49.572,15	49.572,15	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	49.572,15	49.572,15	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.529,32	10.529,32	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.529,32	10.529,32	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.817.124,74	232.957,59	0,00	17.050.082,33
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	204.577,00	0,00	0,00	204.577,00
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.498.160,61	226.869,91	0,00	15.725.030,52
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	416.568,77	0,00	0,00	416.568,77
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	505.696,65	6.087,68	0,00	511.784,33
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 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
122110100	02	**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**		-	16.762.524,74	232.957,59	0,00	16.995.482,33
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	204.577,00	0,00	0,00	204.577,00
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	15.443.560,61	226.869,91	0,00	15.670.430,52
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	416.568,77	0,00	0,00	416.568,77
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	505.696,65	6.087,68	0,00	511.784,33
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.694.737,50	87.785,05	0,00	4.782.522,55
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	138.937,00	0,00	0,00	138.937,00
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.721.413,37	81.697,37	0,00	3.803.110,74
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	416.568,77	0,00	0,00	416.568,77
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	225.696,65	6.087,68	0,00	231.784,33
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.694.737,50	87.785,05	0,00	4.782.522,55
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	138.937,00	0,00	0,00	138.937,00
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.721.413,37	81.697,37	0,00	3.803.110,74
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	416.568,77	0,00	0,00	416.568,77
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	225.696,65	6.087,68	0,00	231.784,33
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.116.441,95	75.121,37	0,00	1.191.563,32
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	29.268,00	0,00	0,00	29.268,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	957.670,01	75.121,37	0,00	1.032.791,38

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	7.321,37	0,00	8.091,79	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	770,42 D	7.321,37	0,00	8.091,79	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	83.959,85 D	67.800,00	0,00	151.759,85	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	31.984,39 D	67.800,00	0,00	99.784,39	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	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.512,00	0,00	0,00	7.512,00	
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**		-	737.769,12	6.087,68	0,00	743.856,80	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	106.634,00	0,00	0,00	106.634,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	378.588,76	0,00	0,00	378.588,76	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	93.736,65	0,00	0,00	93.736,65	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	83.022,34	6.087,68	0,00	89.110,02	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	75.787,37	0,00	0,00	75.787,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	94.044,77 D	6.087,68	0,00	100.132,45	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	85.095,75 D	0,00	0,00	85.095,75	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.393,72 D	6.087,68	0,00	9.481,40	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	379.614,54 D	0,00	0,00	379.614,54	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	104.775,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	6.576,00	0,00	114.191,45	
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	6.576,00	0,00	107.521,45	
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	6.576,00	0,00	19.658,22	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	6.576,00	0,00	16.623,22	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**		-	12.081.828,89	145.172,54	0,00	12.227.001,43	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	11.736.188,89	145.172,54	0,00	11.881.361,43	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.081.828,89	145.172,54	0,00	12.227.001,43	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.736.188,89	145.172,54	0,00	11.881.361,43	
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**		-	884.494,50	145.172,54	0,00	1.029.667,04	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	818.854,50	145.172,54	0,00	964.027,04	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	884.494,50 D	145.172,54	0,00	1.029.667,04	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.640,00 D	0,00	0,00	65.640,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	818.854,50 D	145.172,54	0,00	964.027,04	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**		-	(19.975.227,89)	3.888.538,94	3.733.205,79	(19.819.894,74)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(211.472,70)	208.617,28	107.142,28	(109.997,70)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.024.979,07)	1.522.708,37	1.423.650,52	(15.925.921,22)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(593.386,83)	1.425.305,32	1.343.083,28	(511.164,79)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.634.864,51)	648.917,41	777.506,82	(2.763.453,92)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(510.139,86)	82.990,56	81.822,89	(508.972,19)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384,92)	0,00	0,00	(384,92)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(112.974,02)	3.888.538,94	3.733.205,79	42.359,13	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(173.801,48)	208.617,28	107.142,28	(72.326,48)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	237.648,38	1.522.708,37	1.423.650,52	336.706,23	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(111.727,53)	1.425.305,32	1.343.083,28	(29.505,49)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.880,13)	648.917,41	777.506,82	(190.469,54)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.213,26)	82.990,56	81.822,89	(2.045,59)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.687,67)	1.637.513,83	1.754.415,28	(129.589,12)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.458,82	72.458,82	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	7.856,37	287.783,86	267.783,86	27.856,37	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.726,76)	1.084.161,56	1.081.434,80	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.817,28)	171.275,10	310.903,31	(157.445,49)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.834,49	21.834,49	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(20.544,04)	1.270.274,92	1.387.176,37	(137.445,49)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.719,62	61.719,62	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	248.833,26	228.833,26	20.000,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.726,76)	813.839,18	811.112,42	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.817,28)	129.426,70	269.054,91	(157.445,49)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	16.456,16	16.456,16	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.544,04)	1.270.274,92	1.387.176,37	(137.445,49)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.719,62	61.719,62	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	248.833,26	228.833,26	20.000,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.726,76)	813.839,18	811.112,42	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.817,28)	129.426,70	269.054,91	(157.445,49)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.456,16	16.456,16	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(20.544,04)	1.230.274,92	1.367.176,37	(157.445,49)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	61.719,62	61.719,62	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	208.833,26	208.833,26	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.726,76)	813.839,18	811.112,42	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.817,28)	129.426,70	269.054,91	(157.445,49)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	16.456,16	16.456,16	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(20.544,04) C	1.189.213,27	1.323.845,32	(155.176,09)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	61.719,62	61.719,62	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	204.763,51	204.763,51	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.726,76) C	780.585,34	777.858,58	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.817,28) C	125.688,64	263.047,45	(155.176,09)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	16.456,16	16.456,16	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	41.061,65	43.331,05	(2.269,40)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.069,75	4.069,75	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	33.253,84	33.253,84	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.738,06	6.007,46	(2.269,40)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	7.856,37	367.238,91	367.238,91	7.856,37	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.739,20	10.739,20	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	7.856,37	38.950,60	38.950,60	7.856,37	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	270.322,38	270.322,38	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	41.848,40	41.848,40	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.378,33	5.378,33	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.856,37	3.950,96	3.950,96	7.856,37	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.856,37	3.950,96	3.950,96	7.856,37	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	979,57	0,00	0,00	979,57	
211410100	02	**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
211410104	(3) 02	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	3.950,96	3.950,96	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	6.876,80 C	0,00	0,00	6.876,80	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.950,96	3.950,96	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	6.876,80 C	0,00	0,00	6.876,80	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	363.287,95	363.287,95	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.739,20	10.739,20	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.999,64	34.999,64	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	270.322,38	270.322,38	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.848,40	41.848,40	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.378,33	5.378,33	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	363.287,95	363.287,95	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.739,20	10.739,20	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.999,64	34.999,64	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	270.322,38	270.322,38	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	41.848,40	41.848,40	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.378,33	5.378,33	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	363.287,95	363.287,95	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.739,20	10.739,20	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.999,64	34.999,64	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	270.322,38	270.322,38	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	41.848,40	41.848,40	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	5.378,33	5.378,33	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	320.961,16	106.110,72	35.612,91	391.458,97	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO**		-	320.961,16	106.110,72	35.612,91	391.458,97	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	38.163,61	34.884,90	0,00	73.048,51	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	38.163,61	34.884,90	0,00	73.048,51	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.163,61	34.884,90	0,00	73.048,51	
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.163,61	34.884,90	0,00	73.048,51	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	38.163,61	34.884,90	0,00	73.048,51	
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	38.163,61	34.884,90	0,00	73.048,51	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	38.163,61 C	34.884,90	0,00	73.048,51	C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	38.163,61 C	34.884,90	0,00	73.048,51	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	134.673,76	71.225,82	35.612,91	170.286,67	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	134.673,76	71.225,82	35.612,91	170.286,67	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	134.673,76	71.225,82	35.612,91	170.286,67	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	134.673,76	71.225,82	35.612,91	170.286,67	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	35.612,91	35.612,91	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	134.673,76 C	35.612,91	0,00	170.286,67	C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	35.612,91	35.612,91	0,00	C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	134.673,76 C	35.612,91	0,00	170.286,67	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**		-	(167.115,00)	1.748.537,40	1.653.702,50	(72.280,10)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(167.115,00)	122.417,29	20.942,29	(65.640,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.047.365,34	1.053.734,38	(6.369,04)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	84.829,59	84.829,59	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	439.676,44	439.947,50	(271,06)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.248,74	54.248,74	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(167.115,00)	1.744.550,88	1.649.715,98	(72.280,10)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(167.115,00)	122.417,29	20.942,29	(65.640,00)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.043.378,82	1.049.747,86	(6.369,04)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	84.829,59	84.829,59	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	439.676,44	439.947,50	(271,06)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.248,74	54.248,74	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.115,00)	1.744.550,88	1.649.715,98	(72.280,10)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.115,00)	122.417,29	20.942,29	(65.640,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.043.378,82	1.049.747,86	(6.369,04)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.829,59	84.829,59	0,00	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	0,00	439.676,44	439.947,50	(271,06)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	04	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**					
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.248,74	54.248,74	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(167.115,00)	1.744.550,88	1.649.715,98	(72.280,10)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(167.115,00)	122.417,29	20.942,29	(65.640,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.043.378,82	1.049.747,86	(6.369,04)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	84.829,59	84.829,59	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	439.676,44	439.947,50	(271,06)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	54.248,74	54.248,74	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(167.115,00) C	1.739.499,92	1.648.615,98	(76.231,06) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	3.950,96	0,00	3.950,96 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(167.115,00) C	122.417,29	20.942,29	(65.640,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.039.427,86	1.049.747,86	(10.320,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	3.950,96	0,00	3.950,96 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	84.829,59	84.829,59	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	438.576,44	438.847,50	(271,06) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	54.248,74	54.248,74	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	3.986,52	3.986,52	0,00
213200000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.986,52	3.986,52	0,00
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.986,52	3.986,52	0,00
213210000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.986,52	3.986,52	0,00
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.986,52	3.986,52	0,00
213210100	02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.986,52	3.986,52	0,00
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.986,52	3.986,52	0,00 C
213210101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.986,52	3.986,52	0,00 C
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213210199	(3) 02	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	19.252,63	19.252,63	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.252,63	19.252,63	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.252,63	19.252,63	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.252,63	19.252,63	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.252,63	19.252,63	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.252,63	19.252,63	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.252,63	19.252,63	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.252,63	19.252,63	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(254.132,51)	377.124,36	270.222,47	(147.230,62)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.686,48)	13.741,17	13.741,17	(6.686,48)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(91.169,15)	62.195,82	47.266,74	(76.240,07)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(109.000,77)	256.314,17	176.818,89	(29.505,49)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(44.062,85)	37.965,87	26.656,01	(32.752,99)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.213,26)	6.907,33	5.739,66	(2.045,59)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(233.332,51)	363.409,36	259.107,47	(129.030,62)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.686,48)	13.491,17	13.491,17	(6.686,48)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(70.369,15)	52.980,82	40.651,74	(58.040,07)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(109.000,77)	255.324,17	175.828,89	(29.505,49)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(44.062,85)	37.965,87	26.656,01	(32.752,99)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.213,26)	3.647,33	2.479,66	(2.045,59)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.273,64)	84.858,68	84.858,69	(37.273,65)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,02)	6.804,71	6.804,71	(0,02)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,87)	14.348,30	14.348,31	(23.510,88)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.051,69)	49.982,12	49.982,12	(9.051,69)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.711,06)	13.159,98	13.159,98	(4.711,06)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	563,57	563,57	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(17.745,49)	84.858,68	84.858,69	(17.745,50)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	6.804,71	6.804,71	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.982,74)	14.348,30	14.348,31	(3.982,75)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(9.051,69)	49.982,12	49.982,12	(9.051,69)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(4.711,06)	13.159,98	13.159,98	(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	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	3.691,38	3.691,38	(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	3.228,50	3.228,50	(56,51) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,20) C	257,19	257,19	(13,20) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.408,17) C	80.659,76	80.659,77	(17.408,18) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.804,71	6.804,71	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.715,13) C	14.142,61	14.142,62	(3.715,14) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.995,18) C	46.753,62	46.753,62	(8.995,18) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.697,86) C	12.395,25	12.395,25	(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**	-	(196.058,87)	278.550,68	174.248,78	(91.756,97)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.686,46)	6.686,46	6.686,46	(6.686,46)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(46.858,28)	38.632,52	26.303,43	(34.529,19)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(99.949,08)	205.342,05	125.846,77	(20.453,80)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(39.351,79)	24.805,89	13.496,03	(28.041,93)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.213,26)	3.083,76	1.916,09	(2.045,59)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(196.058,87)	278.550,68	174.248,78	(91.756,97)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.686,46)	6.686,46	6.686,46	(6.686,46)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.858,28)	38.632,52	26.303,43	(34.529,19)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(99.949,08)	205.342,05	125.846,77	(20.453,80)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.351,79)	24.805,89	13.496,03	(28.041,93)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.213,26)	3.083,76	1.916,09	(2.045,59)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(162.427,19) C	204.823,21	113.185,92	(70.789,90) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.936,24) C	5.936,24	5.936,24	(5.936,24) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.510,79) C	17.241,53	17.577,05	(19.846,31) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(98.557,57) C	157.543,05	78.047,77	(19.062,29) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.430,80) C	21.586,02	10.276,16	(24.120,94) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.991,79) C	2.516,37	1.348,70	(1.824,12) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.371,00) C	61.332,20	58.729,46	(11.768,26) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(750,22) C	750,22	750,22	(750,22) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.311,47) C	9.484,39	6.881,65	(5.708,73) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.391,51) C	47.799,00	47.799,00	(1.391,51) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.908,90) C	3.219,87	3.219,87	(3.908,90) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8,90) C	78,72	78,72	(8,90) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(19.260,68) C	12.395,27	2.333,40	(9.198,81) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(19.036,02) C	11.906,60	1.844,73	(8.974,15) C
218820108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	488,67	488,67	(212,57) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(20.800,00)	13.715,00	11.115,00	(18.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(20.800,00)	9.215,00	6.615,00	(18.200,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	990,00	990,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	(20.800,00)	13.715,00	11.115,00	(18.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.800,00)	9.215,00	6.615,00	(18.200,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	990,00	990,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.515,00	8.515,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.015,00	4.015,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	990,00	990,00	0,00 C
218910200	(3) 04	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	3.260,00	3.260,00	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	(20.800,00) C	2.600,00	0,00	(18.200,00) 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	(20.800,00) C	2.600,00	0,00	(18.200,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.094.672,65)	0,00	0,00	(3.094.672,65)
220000000	02	**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)
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**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)
222000000	02	**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)
222100000	02	**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)
222110000	02	**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)
222110200	02	**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
222110298	(3) 02	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)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(37.671,22)	0,00	0,00	(37.671,22)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.167.954,80)	0,00	0,00	(13.167.954,80)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 ANTERIORES	P	P	(5.485.598,65)	X	0,00	0,00	(5.485.598,65)	X
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	13.774.406,50		4.014.170,05	0,00	17.788.576,55	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	375.817,21		100.325,17	0,00	476.142,38	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.194.296,76		1.922.484,13	0,00	9.116.780,89	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.241.686,96		1.167.254,39	0,00	4.408.941,35	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.644.864,38		744.763,13	0,00	3.389.627,51	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	317.741,19		79.343,23	0,00	397.084,42	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.401.242,65		1.730.464,32	0,00	7.131.706,97	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	278.355,46		72.458,82	0,00	350.814,28	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	883.067,61		243.832,90	0,00	1.126.900,51	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.963.428,99		1.081.434,80	0,00	4.044.863,79	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.214.462,10		310.903,31	0,00	1.525.365,41	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	61.928,49		21.834,49	0,00	83.762,98	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.834.054,76		1.367.176,37	0,00	6.201.231,13	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	246.878,48		61.719,62	0,00	308.598,10	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	786.407,64		208.833,26	0,00	995.240,90	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.652.789,36		811.112,42	0,00	3.463.901,78	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.092.831,03		269.054,91	0,00	1.361.885,94	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	55.148,25		16.456,16	0,00	71.604,41	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.834.054,76		1.367.176,37	0,00	6.201.231,13	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	246.878,48		61.719,62	0,00	308.598,10	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	786.407,64		208.833,26	0,00	995.240,90	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.652.789,36		811.112,42	0,00	3.463.901,78	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.092.831,03	269.054,91	0,00	1.361.885,94	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	55.148,25	16.456,16	0,00	71.604,41	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.834.054,76	1.367.176,37	0,00	6.201.231,13	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.878,48	61.719,62	0,00	308.598,10	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	786.407,64	208.833,26	0,00	995.240,90	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.652.789,36	811.112,42	0,00	3.463.901,78	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.092.831,03	269.054,91	0,00	1.361.885,94	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.148,25	16.456,16	0,00	71.604,41	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.834.054,76	1.352.047,04	0,00	6.186.101,80	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	246.878,48	61.719,62	0,00	308.598,10	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	786.407,64	208.833,26	0,00	995.240,90	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.652.789,36	811.112,42	0,00	3.463.901,78	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.092.831,03	253.925,58	0,00	1.346.756,61	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	55.148,25	16.456,16	0,00	71.604,41	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.517.309,90 D	1.262.891,77	0,00	5.780.201,67	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	63.581,60 D	15.895,40	0,00	79.477,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	769.369,97 D	204.763,51	0,00	974.133,48	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.569.461,87 D	777.858,58	0,00	3.347.320,45	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.060.558,71 D	247.918,12	0,00	1.308.476,83	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	54.337,75 D	16.456,16	0,00	70.793,91	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	133.447,98 D	43.331,05	0,00	176.779,03	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	17.037,67 D	4.069,75	0,00	21.107,42	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	83.327,49 D	33.253,84	0,00	116.581,33	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	32.272,32 D	6.007,46	0,00	38.279,78	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	810,50 D	0,00	0,00	810,50	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	183.296,88 D	45.824,22	0,00	229.121,10	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	183.296,88 D	45.824,22	0,00	229.121,10	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	15.129,33	0,00	15.129,33	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	15.129,33	0,00	15.129,33	
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	0,00 D	15.129,33	0,00	15.129,33	D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	0,00 D	15.129,33	0,00	15.129,33	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	560.074,46	363.287,95	0,00	923.362,41	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	31.476,98	10.739,20	0,00	42.216,18	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	96.659,97	34.999,64	0,00	131.659,61	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	303.526,20	270.322,38	0,00	573.848,58	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	121.631,07	41.848,40	0,00	163.479,47	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	6.780,24	5.378,33	0,00	12.158,57	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	560.074,46	363.287,95	0,00	923.362,41	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	31.476,98	10.739,20	0,00	42.216,18	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	96.659,97	34.999,64	0,00	131.659,61	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	303.526,20	270.322,38	0,00	573.848,58	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	121.631,07	41.848,40	0,00	163.479,47	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	6.780,24	5.378,33	0,00	12.158,57	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	560.074,46	363.287,95	0,00	923.362,41	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.476,98	10.739,20	0,00	42.216,18	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	96.659,97	34.999,64	0,00	131.659,61	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	303.526,20	270.322,38	0,00	573.848,58	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	121.631,07	41.848,40	0,00	163.479,47	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.780,24	5.378,33	0,00	12.158,57	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	560.074,46 D	363.287,95	0,00	923.362,41	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	31.476,98 D	10.739,20	0,00	42.216,18	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	96.659,97 D	34.999,64	0,00	131.659,61	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	303.526,20 D	270.322,38	0,00	573.848,58 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.631,07 D	41.848,40	0,00	163.479,47 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.780,24 D	5.378,33	0,00	12.158,57 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.113,43	0,00	0,00	7.113,43
319000000	03	**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
319100000	03	**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
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.113,43 D	0,00	0,00	7.113,43 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.237.712,18	1.393.275,01	0,00	6.630.987,19
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	97.461,75	21.192,29	0,00	118.654,04
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.180.177,48	795.994,57	0,00	3.976.172,05
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	278.257,97	85.819,59	0,00	364.077,56
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.426.002,28	432.759,82	0,00	1.858.762,10
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	255.812,70	57.508,74	0,00	313.321,44
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.830.690,54	384.206,96	0,00	2.214.897,50
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.800,00	6.849,70	0,00	9.649,70
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.188.494,60	197.567,00	0,00	1.386.061,60
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	90.810,86	39.680,05	0,00	130.490,91
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	479.024,00	120.016,32	0,00	599.040,32
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	69.561,08	20.093,89	0,00	89.654,97
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.830.690,54	384.206,96	0,00	2.214.897,50
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.800,00	6.849,70	0,00	9.649,70
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.188.494,60	197.567,00	0,00	1.386.061,60
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	90.810,86	39.680,05	0,00	130.490,91
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	479.024,00	120.016,32	0,00	599.040,32
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	69.561,08	20.093,89	0,00	89.654,97
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.830.690,54	384.206,96	0,00	2.214.897,50
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.800,00	6.849,70	0,00	9.649,70
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.188.494,60	197.567,00	0,00	1.386.061,60
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.810,86	39.680,05	0,00	130.490,91
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.024,00	120.016,32	0,00	599.040,32
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.561,08	20.093,89	0,00	89.654,97
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	628.211,50 D	187.558,71	0,00	815.770,21 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	466.262,31 D	116.600,37	0,00	582.862,68 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.590,58 D	20.718,05	0,00	38.308,63 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	134.272,60 D	45.947,44	0,00	180.220,04 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.086,01 D	4.292,85	0,00	14.378,86 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.360,00 D	2.040,00	0,00	5.400,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.520,00 D	1.560,00	0,00	4.080,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	600,00 D	240,00	0,00	840,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	257.714,39 D	68.066,70	0,00	325.781,09 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	164.741,44 D	57.980,70	0,00	222.722,14 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	48.169,80 D	9.580,00	0,00	57.749,80 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	44.803,15 D	506,00	0,00	45.309,15 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	124.512,04 D	49.572,15	0,00	174.084,19 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	124.512,04 D	49.572,15	0,00	174.084,19 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	12.801,20 D	0,00	0,00	12.801,20 D
331111000	(21)02	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
331111100	(21)02	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 -	7.420,00 D	0,00	0,00	7.420,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.420,00 D	0,00	0,00	7.420,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.010,00 D	0,00	0,00	9.010,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.010,00 D	0,00	0,00	9.010,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	64.549,70 D	10.529,32	0,00	75.079,02 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	49.157,15 D	0,00	0,00	49.157,15 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.832,28 D	0,00	0,00	5.832,28 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.560,27 D	10.529,32	0,00	20.089,59	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	17.726,30 D	0,00	0,00	17.726,30	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	14.311,10 D	0,00	0,00	14.311,10	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.935,60 D	0,00	0,00	1.935,60	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.479,60 D	0,00	0,00	1.479,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	32.656,71 D	2.007,40	0,00	34.664,11	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.901,16 D	0,00	0,00	14.901,16	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.725,90 D	0,00	0,00	15.725,90	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.029,65 D	2.007,40	0,00	4.037,05	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	18.514,50 D	0,00	0,00	18.514,50	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	13.666,50 D	0,00	0,00	13.666,50	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	-	101.309,91 D	14.566,83	0,00	115.876,74	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	5.150,00	0,00	5.150,00	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	101.309,91 D	6.898,51	0,00	108.208,42	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	2.518,32	0,00	2.518,32	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	57.177,44 D	20.974,88	0,00	78.152,32	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	57.177,44 D	10.874,98	0,00	68.052,42	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	9.300,00	0,00	9.300,00	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	799,90	0,00	799,90	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	12.705,40 D	0,00	0,00	12.705,40	D
331112600	(21)02	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	2.852,54	0,00	36.005,54	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	33.153,00 D	2.852,54	0,00	36.005,54	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	81.661,62 D	1.010,00	0,00	82.671,62	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	81.661,62 D	1.010,00	0,00	82.671,62	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	353.398,77 D	24.328,43	0,00	377.727,20	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	999,70	0,00	999,70	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	217.349,93 D	799,90	0,00	218.149,83	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	70.872,28 D	9.662,00	0,00	80.534,28	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	63.814,16 D	12.866,83	0,00	76.680,99	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	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	3.733,28 D	700,00	0,00	4.433,28	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	3.733,28 D	0,00	0,00	3.733,28	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.407.021,64	1.009.068,05	0,00	4.416.089,69	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	94.661,75	14.342,59	0,00	109.004,34	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.991.682,88	598.427,57	0,00	2.590.110,45	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	187.447,11	46.139,54	0,00	233.586,65	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	946.978,28	312.743,50	0,00	1.259.721,78	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	186.251,62	37.414,85	0,00	223.666,47	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	25.317,50	8.515,00	0,00	33.832,50	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	5.300,00	250,00	0,00	5.550,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	11.972,50	4.015,00	0,00	15.987,50	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	6.420,00	990,00	0,00	7.410,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	495,00	3.260,00	0,00	3.755,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.317,50	8.515,00	0,00	33.832,50	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.300,00	250,00	0,00	5.550,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.972,50	4.015,00	0,00	15.987,50	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.420,00	990,00	0,00	7.410,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	495,00	3.260,00	0,00	3.755,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	25.317,50 D	8.515,00	0,00	33.832,50	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.300,00 D	250,00	0,00	5.550,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.972,50 D	4.015,00	0,00	15.987,50	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.420,00 D	990,00	0,00	7.410,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	495,00 D	3.260,00	0,00	3.755,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	121.780,00	34.514,00	0,00	156.294,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	28.002,00	7.483,00	0,00	35.485,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	18.308,00	6.977,00	0,00	25.285,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	73.470,00	20.054,00	0,00	93.524,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.780,00	34.514,00	0,00	156.294,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.002,00	7.483,00	0,00	35.485,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.308,00	6.977,00	0,00	25.285,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.470,00	20.054,00	0,00	93.524,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	9.531,00 D	0,00	0,00	9.531,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	9.531,00 D	0,00	0,00	9.531,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.366,00 D	8.005,00	0,00	43.371,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.732,00 D	2.683,00	0,00	13.415,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.177,00 D	3.177,00	0,00	6.354,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	21.457,00 D	2.145,00	0,00	23.602,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	18.000,00 D	7.620,00	0,00	25.620,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	10.000,00 D	2.200,00	0,00	12.200,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	5.600,00 D	3.800,00	0,00	9.400,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	2.400,00 D	1.620,00	0,00	4.020,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	12.144,00	0,00	12.144,00	D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	12.144,00	0,00	12.144,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	58.883,00 D	6.745,00	0,00	65.628,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.270,00 D	2.600,00	0,00	9.870,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	49.613,00 D	4.145,00	0,00	53.758,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.259.924,14	966.039,05	0,00	4.225.963,19	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	87.361,75	14.092,59	0,00	101.454,34	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.951.708,38	586.929,57	0,00	2.538.637,95	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	181.027,11	45.149,54	0,00	226.176,65	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	927.540,28	305.766,50	0,00	1.233.306,78	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	112.286,62	14.100,85	0,00	126.387,47	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.259.924,14	966.039,05	0,00	4.225.963,19	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.361,75	14.092,59	0,00	101.454,34	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.951.708,38	586.929,57	0,00	2.538.637,95	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.027,11	45.149,54	0,00	226.176,65	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	927.540,28	305.766,50	0,00	1.233.306,78	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.286,62	14.100,85	0,00	126.387,47	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	27.160,00 D	6.790,00	0,00	33.950,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	27.160,00 D	6.790,00	0,00	33.950,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	33.469,52 D	8.055,18	0,00	41.524,70	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	8.793,20 D	2.198,30	0,00	10.991,50	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	24.676,32 D	5.856,88	0,00	30.533,20	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	210.413,40 D	115.564,43	0,00	325.977,83	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.623,00 D	1.751,00	0,00	12.374,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	66.532,07 D	101.848,44	0,00	168.380,51	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	101.640,52 D	0,00	0,00	101.640,52	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.668,11 D	10.324,99	0,00	24.993,10	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.949,70 D	1.640,00	0,00	18.589,70	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	836.485,92 D	94.979,98	0,00	931.465,90	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.101,16 D	1.775,29	0,00	8.876,45	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	760.537,07 D	79.067,69	0,00	839.604,76	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	51.274,69 D	10.657,00	0,00	61.931,69	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	17.573,00 D	3.480,00	0,00	21.053,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	290.573,16 D	68.595,81	0,00	359.168,97	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.694,03 D	0,00	0,00	3.694,03	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	167.607,31 D	28.178,96	0,00	195.786,27	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	57.769,07 D	23.354,54	0,00	81.123,61	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	54.237,31 D	14.314,46	0,00	68.551,77	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.265,44 D	2.747,85	0,00	10.013,29	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	304.819,17 D	94.007,61	0,00	398.826,78	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	294.649,30 D	69.699,90	0,00	364.349,20	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	21.795,00	0,00	21.795,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	10.169,87 D	2.512,71	0,00	12.682,58 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.714,00 D	0,00	0,00	15.714,00 D
332311200	(21)02	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
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	71.091,71	0,00	71.091,71 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	71.091,71	0,00	71.091,71 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	440.271,72 D	169.335,07	0,00	609.606,79 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	440.271,72 D	169.335,07	0,00	609.606,79 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.173,26 D	2.884,00	0,00	16.057,26 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	261,00 D	78,00	0,00	339,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.951,10 D	2.198,83	0,00	13.149,93 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.848,68 D	574,17	0,00	2.422,85 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	112,48 D	33,00	0,00	145,48 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	297.490,00 D	114.930,00	0,00	412.420,00 D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	224.150,00 D	97.210,00	0,00	321.360,00 D
332313400	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	60.560,00 D	17.720,00	0,00	78.280,00 D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	12.780,00 D	0,00	0,00	12.780,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.763,00 D	0,00	0,00	4.763,00 D
332313600	(21)05	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 -	14.456,50 D	7.216,00	0,00	21.672,50 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.456,50 D	7.216,00	0,00	21.672,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	102.436,90 D	10.513,00	0,00	112.949,90 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.724,50 D	10.513,00	0,00	29.237,50 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 -	42.664,40 D	0,00	0,00	42.664,40 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.887,00 D	0,00	0,00	34.887,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	531.615,15 D	170.409,10	0,00	702.024,25 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	281.677,65 D	85.500,00	0,00	367.177,65 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	235.337,50 D	78.709,10	0,00	314.046,60 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.600,00 D	6.200,00	0,00	20.800,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	85.211,08 D	26.390,16	0,00	111.601,24 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	59.722,56 D	26.390,16	0,00	86.112,72 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 -	10.032,00 D	0,00	0,00	10.032,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.561,36 D	3.777,00	0,00	29.338,36 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.419,36 D	0,00	0,00	3.419,36 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.310,00 D	2.158,00	0,00	14.468,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.476,00 D	1.619,00	0,00	8.095,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.356,00 D	0,00	0,00	3.356,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	24,42	0,00	0,00	24,42
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	24,42	0,00	0,00	24,42
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	24,42	0,00	0,00	24,42
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	24,42	0,00	0,00	24,42
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	24,42	0,00	0,00	24,42
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	24,42	0,00	0,00	24,42
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24,42	0,00	0,00	24,42
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24,42	0,00	0,00	24,42
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	24,42	0,00	0,00	24,42
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	24,42	0,00	0,00	24,42
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	24,42 D	0,00	0,00	24,42 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	24,42 D	0,00	0,00	24,42 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.060.122,94	870.078,09	0,00	3.930.201,03
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	6.674,06	0,00	6.674,06
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.060.122,94	863.404,03	0,00	3.923.526,97
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.683.954,48	504.814,65	0,00	2.188.769,13
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	6.674,06	0,00	6.674,06
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.683.954,48	498.140,59	0,00	2.182.095,07

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.683.954,48	498.140,59	0,00	2.182.095,07	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.683.954,48	498.140,59	0,00	2.182.095,07	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.683.954,48	498.140,59	0,00	2.182.095,07	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.683.954,48	498.140,59	0,00	2.182.095,07	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.683.954,48 D	498.140,59	0,00	2.182.095,07	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.683.954,48 D	498.140,59	0,00	2.182.095,07	D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.674,06	0,00	6.674,06	
351200000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.674,06	0,00	6.674,06	
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	6.674,06	0,00	6.674,06	
351220000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	6.674,06	0,00	6.674,06	
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.674,06	0,00	6.674,06	
351220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.674,06	0,00	6.674,06	
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	0,00 D	6.674,06	0,00	6.674,06	D
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	0,00 D	6.674,06	0,00	6.674,06	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.376.168,46	365.263,44	0,00	1.741.431,90	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.376.168,46	365.263,44	0,00	1.741.431,90	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.376.168,46	365.263,44	0,00	1.741.431,90	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.376.168,46	365.263,44	0,00	1.741.431,90	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.376.168,46 D	365.263,44	0,00	1.741.431,90	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.376.168,46 D	365.263,44	0,00	1.741.431,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	70.350,34	19.252,63	0,00	89.602,97	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	70.350,34	19.252,63	0,00	89.602,97	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	70.350,34	19.252,63	0,00	89.602,97	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	70.350,34	19.252,63	0,00	89.602,97	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	70.350,34	19.252,63	0,00	89.602,97	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	70.350,34	19.252,63	0,00	89.602,97	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.350,34	19.252,63	0,00	89.602,97	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.350,34	19.252,63	0,00	89.602,97	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	70.350,34 D	19.252,63	0,00	89.602,97	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	70.350,34 D	19.252,63	0,00	89.602,97	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.953,97	1.100,00	0,00	6.053,97	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	553,97	0,00	0,00	553,97	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	553,97	0,00	0,00	553,97	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	553,97	0,00	0,00	553,97	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	553,97	0,00	0,00	553,97	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	553,97	0,00	0,00	553,97	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	553,97 D	0,00	0,00	553,97	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	553,97 D	0,00	0,00	553,97	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.058.144,63)	48.820,06	7.267.158,07	(23.276.482,64)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(518.674,06)	0,00	133.000,00	(651.674,06)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.528.047,40)	6.674,06	3.398.227,42	(11.919.600,76)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.674.967,19)	0,00	1.069.430,34	(5.744.397,53)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.072.857,75)	42.146,00	2.586.214,50	(4.616.926,25)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(263.584,69)	0,00	80.282,50	(343.867,19)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13,54)	0,00	3,31	(16,85)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(476.188,39)	6.674,06	189.681,33	(659.195,66)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(476.188,39)	6.674,06	189.681,33	(659.195,66)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(427.646,36)	6.674,06	181.847,51	(602.819,81)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(427.646,36)	6.674,06	181.847,51	(602.819,81)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(221.438,78)	6.674,06	125.906,49	(340.671,21)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(221.438,78)	6.674,06	125.906,49	(340.671,21)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(221.438,78)	6.674,06	125.906,49	(340.671,21)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(221.438,78)	6.674,06	125.906,49	(340.671,21)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(17.002,68) C	0,00	1.294,35	(18.297,03) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(17.002,68) C	0,00	1.294,35	(18.297,03) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(199.016,10)	6.674,06	124.252,14	(316.594,18)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(199.016,10)	6.674,06	124.252,14	(316.594,18)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(192.207,66) C	6.674,06	120.930,42	(306.464,02) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(192.207,66) C	6.674,06	120.930,42	(306.464,02) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.808,44) C	0,00	3.321,72	(10.130,16) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.808,44) C	0,00	3.321,72	(10.130,16) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.420,00) C	0,00	360,00	(5.780,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(5.420,00) C	0,00	360,00	(5.780,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(206.207,58)	0,00	55.941,02	(262.148,60)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(206.207,58)	0,00	55.941,02	(262.148,60)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.207,58)	0,00	55.941,02	(262.148,60)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.207,58)	0,00	55.941,02	(262.148,60)
411310200	(21)00	ISS	P -	(206.207,58) C	0,00	55.941,02	(262.148,60) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(206.207,58) C	0,00	55.941,02	(262.148,60) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(48.542,03)	0,00	7.833,82	(56.375,85)
412000000	02	**TAXAS**	-	(48.542,03)	0,00	7.833,82	(56.375,85)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(48.542,03)	0,00	7.833,82	(56.375,85)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(48.542,03)	0,00	7.833,82	(56.375,85)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.542,03)	0,00	7.833,82	(56.375,85)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.542,03)	0,00	7.833,82	(56.375,85)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(39.863,63) C	0,00	7.698,22	(47.561,85) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(39.863,63) C	0,00	7.698,22	(47.561,85) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(8.678,40) C	0,00	135,60	(8.814,00) C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(8.678,40) C	0,00	135,60	(8.814,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(27.979,72)	0,00	869,62	(28.849,34)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(27.979,72)	0,00	869,62	(28.849,34)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.979,72)	0,00	869,62	(28.849,34)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.979,72)	0,00	869,62	(28.849,34)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.979,72)	0,00	869,62	(28.849,34)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.979,72)	0,00	869,62	(28.849,34)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.979,72)	0,00	869,62	(28.849,34)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.979,72)	0,00	869,62	(28.849,34)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(27.979,72) C	0,00	869,62	(28.849,34) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(27.979,72) C	0,00	869,62	(28.849,34) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(15.415,00)	0,00	5.285,00	(20.700,00)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(15.415,00)	0,00	5.285,00	(20.700,00)
		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-	(15.415,00)	0,00	5.285,00	(20.700,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433000000	00	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**					
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.415,00)	0,00	5.285,00	(20.700,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.415,00)	0,00	5.285,00	(20.700,00)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.415,00)	0,00	5.285,00	(20.700,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.415,00)	0,00	5.285,00	(20.700,00)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.415,00)	0,00	5.285,00	(20.700,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(15.415,00) C	0,00	5.285,00	(20.700,00) C
433115200	(21)02	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(15.415,00) C	0,00	5.285,00	(20.700,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(212.709,47)	0,00	63.314,77	(276.024,24)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(82.715,75)	0,00	23.821,89	(106.537,64)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(43.079,37)	0,00	12.303,91	(55.383,28)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(75.760,67)	0,00	25.128,76	(100.889,43)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.140,14)	0,00	2.056,90	(13.197,04)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13,54)	0,00	3,31	(16,85)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(212.709,47)	0,00	63.314,77	(276.024,24)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(82.715,75)	0,00	23.821,89	(106.537,64)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.079,37)	0,00	12.303,91	(55.383,28)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(75.760,67)	0,00	25.128,76	(100.889,43)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.140,14)	0,00	2.056,90	(13.197,04)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13,54)	0,00	3,31	(16,85)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(212.709,47)	0,00	63.314,77	(276.024,24)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(82.715,75)	0,00	23.821,89	(106.537,64)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.079,37)	0,00	12.303,91	(55.383,28)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(75.760,67)	0,00	25.128,76	(100.889,43)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.140,14)	0,00	2.056,90	(13.197,04)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13,54)	0,00	3,31	(16,85)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(212.709,47) C	0,00	63.314,77	(276.024,24) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(82.715,75) C	0,00	23.821,89	(106.537,64) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.079,37) C	0,00	12.303,91	(55.383,28) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(75.760,67) C	0,00	25.128,76	(100.889,43) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.140,14) C	0,00	2.056,90	(13.197,04) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13,54) C	0,00	3,31	(16,85) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.295.747,14)	42.146,00	7.008.007,35	(22.261.608,49)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(518.674,06)	0,00	133.000,00	(651.674,06)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.895.643,63)	0,00	3.178.569,58	(11.074.213,21)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.631.887,82)	0,00	1.057.126,43	(5.689.014,25)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.997.097,08)	42.146,00	2.561.085,74	(4.516.036,82)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(252.444,55)	0,00	78.225,60	(330.670,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.683.954,48)	0,00	504.814,65	(2.188.769,13)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(518.674,06)	0,00	133.000,00	(651.674,06)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	6.674,06	(6.674,06)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.060.280,42)	0,00	345.140,59	(1.405.421,01)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(105.000,00)	0,00	20.000,00	(125.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.683.954,48)	0,00	498.140,59	(2.182.095,07)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(518.674,06)	0,00	133.000,00	(651.674,06)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.060.280,42)	0,00	345.140,59	(1.405.421,01)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(105.000,00)	0,00	20.000,00	(125.000,00)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.683.954,48)	0,00	498.140,59	(2.182.095,07)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(518.674,06)	0,00	133.000,00	(651.674,06)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.060.280,42)	0,00	345.140,59	(1.405.421,01)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(105.000,00)	0,00	20.000,00	(125.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.683.954,48) C	0,00	498.140,59	(2.182.095,07) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(518.674,06) C	0,00	133.000,00	(651.674,06) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.060.280,42) C	0,00	345.140,59	(1.405.421,01) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(105.000,00) C	0,00	20.000,00	(125.000,00) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	6.674,06	(6.674,06)
451200000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	6.674,06	(6.674,06)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	6.674,06	(6.674,06)
451220000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	6.674,06	(6.674,06)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	6.674,06	(6.674,06)
451220100	02	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	6.674,06	(6.674,06)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	6.674,06	(6.674,06) C
451220199	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	6.674,06	(6.674,06) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.611.792,66)	42.146,00	6.503.192,70	(20.072.839,36)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.895.643,63)	0,00	3.171.895,52	(11.067.539,15)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.631.887,82)	0,00	1.057.126,43	(5.689.014,25)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(936.816,66)	42.146,00	2.215.945,15	(3.110.615,81)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(147.444,55)	0,00	58.225,60	(205.670,15)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.576.922,93)	42.146,00	5.042.675,25	(13.577.452,18)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.492.661,72)	0,00	2.768.504,50	(10.261.166,22)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(936.816,66)	42.146,00	2.215.945,15	(3.110.615,81)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(147.444,55)	0,00	58.225,60	(205.670,15)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.157.589,72)	42.146,00	4.724.919,57	(11.840.363,29)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.091.328,51)	0,00	2.462.748,82	(8.554.077,33)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(936.816,66)	42.146,00	2.215.945,15	(3.110.615,81)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(129.444,55)	0,00	46.225,60	(175.670,15)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(149,26) C	0,00	75,97	(225,23) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(149,26) C	0,00	75,97	(225,23) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(19,81) C	0,00	21,64	(41,45) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(19,81) C	0,00	21,64	(41,45) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(936.816,66) C	42.146,00	2.215.945,15	(3.110.615,81) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(936.816,66) C	42.146,00	2.215.945,15	(3.110.615,81) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(129.444,55) C	0,00	46.225,60	(175.670,15) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(129.444,55) C	0,00	46.225,60	(175.670,15) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(330.948,85) C	0,00	107.684,62	(438.633,47) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(330.948,85) C	0,00	107.684,62	(438.633,47) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(183.246,13) C	0,00	796.000,00	(979.246,13) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(183.246,13) C	0,00	796.000,00	(979.246,13) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.419.333,21)	0,00	317.755,68	(1.737.088,89)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.401.333,21)	0,00	305.755,68	(1.707.088,89)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	02	**DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**							
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.238.336,31)	C 0,00	295.018,51	(1.533.354,82)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.238.336,31)	C 0,00	295.018,51	(1.533.354,82)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(155.704,04)	C 0,00	10.737,17	(166.441,21)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(155.704,04)	C 0,00	10.737,17	(166.441,21)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(65,74)	C 0,00	0,00	(65,74)	C
452140300	(21)02	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	-	(7.227,12)	C 0,00	0,00	(7.227,12)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.227,12)	C 0,00	0,00	(7.227,12)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C 0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C 0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.631.887,82)	0,00	1.057.126,43	(5.689.014,25)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.631.887,82)	0,00	1.057.126,43	(5.689.014,25)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.500.681,32)	C 0,00	992.609,26	(5.493.290,58)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.500.681,32)	C 0,00	992.609,26	(5.493.290,58)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(131.206,50)	C 0,00	64.517,17	(195.723,67)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(131.206,50)	C 0,00	64.517,17	(195.723,67)	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 - UNIÃO**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	
452330000	02	**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**		-	(354.248,97)	0,00	403.391,02	(757.639,99)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(354.248,97)	0,00	403.391,02	(757.639,99)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(354.248,97)	C 0,00	403.391,02	(757.639,99)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(354.248,97)	C 0,00	403.391,02	(757.639,99)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.104,91)	0,00	0,00	(30.104,91)	
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.104,91)	0,00	0,00	(30.104,91)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.104,91)	0,00	0,00	(30.104,91)	
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.104,91)	0,00	0,00	(30.104,91)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(30.104,91)	0,00	0,00	(30.104,91)	
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(30.104,91)	0,00	0,00	(30.104,91)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.104,91)	C 0,00	0,00	(30.104,91)	C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.104,91)	C 0,00	0,00	(30.104,91)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	116.277.146,15	5.768.768,82	2.268.994,86	119.776.920,11	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.541.588,02	90.744,47	0,00	2.632.332,49	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	59.769.996,52	2.397.090,71	900.383,88	61.266.703,35	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	28.916.271,92	1.893.616,37	890.647,56	29.919.240,73	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.993.220,59	1.320.658,71	467.963,42	22.845.915,88	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.033.569,10	66.658,56	10.000,00	3.090.227,66	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	115.788.237,66	5.768.768,82	2.268.994,86	119.288.011,62	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.376.402,70	90.744,47	0,00	2.467.147,17	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	59.450.276,35	2.397.090,71	900.383,88	60.946.983,18	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	28.916.271,92	1.893.616,37	890.647,56	29.919.240,73	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.990.735,59	1.320.658,71	467.963,42	22.843.430,88	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.032.051,10	66.658,56	10.000,00	3.088.709,66	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
		PREVISÃO DA RECEITA		-		0,00	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	00			50.985.000,00			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)
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**	-	64.803.237,66	5.768.768,82	2.268.994,86	68.303.011,62
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.376.402,70	90.744,47	0,00	2.467.147,17
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.228.026,35	2.397.090,71	900.383,88	30.724.733,18
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.196.271,92	1.893.616,37	890.647,56	17.199.240,73
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.029.985,59	1.320.658,71	467.963,42	15.882.680,88
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.956.051,10	66.658,56	10.000,00	2.012.709,66
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	51.679.150,90	2.330.894,28	2.255.962,86	51.754.082,32
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.422.463,31	900.383,88	900.383,88	23.422.463,31
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.790.299,38	890.647,56	890.647,56	12.790.299,38
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.218.368,21	529.862,84	454.931,42	12.293.299,63
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.556.800,00	10.000,00	10.000,00	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**	-	2.357.534,03	1.165.447,14	0,00	3.522.981,17
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**	-	898.164,13	450.191,94	0,00	1.348.356,07
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	489.018,38	445.323,78	0,00	934.342,16
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	716.851,52	264.931,42	0,00	981.782,94
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	188.500,00	5.000,00	0,00	193.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.357.534,03 D	1.165.447,14	0,00	3.522.981,17 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 -	898.164,13 D	450.191,94	0,00	1.348.356,07 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	489.018,38 D	445.323,78	0,00	934.342,16 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	716.851,52 D	264.931,42	0,00	981.782,94 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	188.500,00 D	5.000,00	0,00	193.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.165.447,14	1.165.447,14	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	450.191,94	450.191,94	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	445.323,78	445.323,78	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	264.931,42	264.931,42	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	694.150,90 D	74.931,42	0,00	769.082,32 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	70.299,38 D	0,00	0,00	70.299,38 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	623.851,52 D	74.931,42	0,00	698.782,94 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.663.383,13 D	1.090.515,72	0,00	2.753.898,85 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 -	898.164,13 D	450.191,94	0,00	1.348.356,07 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	418.719,00 D	445.323,78	0,00	864.042,78 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	93.000,00 D	190.000,00	0,00	283.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	188.500,00 D	5.000,00	0,00	193.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.357.534,03) X	0,00	1.165.447,14	(3.522.981,17) 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 -	(898.164,13) X	0,00	450.191,94	(1.348.356,07) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(489.018,38) X	0,00	445.323,78	(934.342,16) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(716.851,52) X	0,00	264.931,42	(981.782,94) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(188.500,00) X	0,00	5.000,00	(193.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.663.383,13)	0,00	1.090.515,72	(2.753.898,85)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(837.430,82)	0,00	450.191,94	(1.287.622,76)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(418.719,00)	0,00	445.323,78	(864.042,78)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(153.733,31)	0,00	190.000,00	(343.733,31)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(188.500,00)	0,00	5.000,00	(193.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.663.383,13) C	0,00	1.090.515,72	(2.753.898,85) 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 -	(837.430,82) C	0,00	450.191,94	(1.287.622,76) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(418.719,00) C	0,00	445.323,78	(864.042,78) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(153.733,31) C	0,00	190.000,00	(343.733,31) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(188.500,00) C	0,00	5.000,00	(193.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.124.086,76	3.437.874,54	13.032,00	16.548.929,30
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	701.682,70	90.744,47	0,00	792.427,17
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.805.563,04	1.496.706,83	0,00	7.302.269,87
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.405.972,54	1.002.968,81	0,00	4.408.941,35
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.811.617,38	790.795,87	13.032,00	3.589.381,25
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	399.251,10	56.658,56	0,00	455.909,66
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.124.086,76	3.437.874,54	13.032,00	16.548.929,30
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	701.682,70	90.744,47	0,00	792.427,17
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.805.563,04	1.496.706,83	0,00	7.302.269,87
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.405.972,54	1.002.968,81	0,00	4.408.941,35
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.811.617,38	790.795,87	13.032,00	3.589.381,25
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	399.251,10	56.658,56	0,00	455.909,66
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.124.086,76	3.437.874,54	13.032,00	16.548.929,30
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	701.682,70	90.744,47	0,00	792.427,17
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.805.563,04	1.496.706,83	0,00	7.302.269,87
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.405.972,54	1.002.968,81	0,00	4.408.941,35
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.811.617,38	790.795,87	13.032,00	3.589.381,25
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	399.251,10	56.658,56	0,00	455.909,66
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.124.086,76 D	3.437.874,54	0,00	16.561.961,30 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	701.682,70 D	90.744,47	0,00	792.427,17 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.805.563,04 D	1.496.706,83	0,00	7.302.269,87 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.405.972,54 D	1.002.968,81	0,00	4.408.941,35 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.811.617,38 D	790.795,87	0,00	3.602.413,25 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	399.251,10 D	56.658,56	0,00	455.909,66 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	13.032,00	(13.032,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	13.032,00	(13.032,00) C
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**	-	(116.277.146,15)	25.729.336,98	29.229.110,94	(119.776.920,11)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.541.588,02)	668.298,91	759.043,38	(2.632.332,49)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.769.996,52)	11.415.842,29	12.912.549,12	(61.266.703,35)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.916.271,92)	7.192.194,01	8.195.162,82	(29.919.240,73)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.993.220,59)	6.013.684,48	6.866.379,77	(22.845.915,88)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.033.569,10)	439.313,98	495.972,54	(3.090.227,66)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.500,00)	3,31	3,31	(22.500,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(115.788.237,66)	25.729.336,98	29.229.110,94	(119.288.011,62)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.376.402,70)	668.298,91	759.043,38	(2.467.147,17)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.450.276,35)	11.415.842,29	12.912.549,12	(60.946.983,18)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.916.271,92)	7.192.194,01	8.195.162,82	(29.919.240,73)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.990.735,59)	6.013.684,48	6.866.379,77	(22.843.430,88)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.032.051,10)	439.313,98	495.972,54	(3.088.709,66)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.500,00)	3,31	3,31	(22.500,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.985.000,00)	7.176.426,92	7.176.426,92	(50.985.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.222.250,00)	3.763.490,86	3.763.490,86	(30.222.250,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.720.000,00)	1.069.430,34	1.069.430,34	(12.720.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.960.750,00)	2.283.219,91	2.283.219,91	(6.960.750,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.076.000,00)	60.282,50	60.282,50	(1.076.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.000,00)	3,31	3,31	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.986.978,31) X	6.762.343,42	414.083,50	(31.638.718,39) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.070.371,06) X	3.391.553,36	371.937,50	(20.050.755,20) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.045.032,81) X	1.069.430,34	0,00	(6.975.602,47) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.948.172,67) X	2.241.073,91	42.146,00	(3.749.244,76) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(917.415,31) X	60.282,50	0,00	(857.132,81) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.986,46) X	3,31	0,00	(5.983,15) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.374.190,15) C	48.820,06	6.762.343,42	(21.087.713,51) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(8.528.047,40) C	6.674,06	3.391.553,36	(11.912.926,70) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.674.967,19) C	0,00	1.069.430,34	(5.744.397,53) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.012.577,33) C	42.146,00	2.241.073,91	(3.211.505,24) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(158.584,69) C	0,00	60.282,50	(218.867,19) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(13,54) C	0,00	3,31	(16,85) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.376.168,46	365.263,44	0,00	1.741.431,90
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.376.168,46	365.263,44	0,00	1.741.431,90
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.376.168,46	365.263,44	0,00	1.741.431,90
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.376.168,46	365.263,44	0,00	1.741.431,90
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.376.168,46 D	365.263,44	0,00	1.741.431,90 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.376.168,46 D	365.263,44	0,00	1.741.431,90 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(64.803.237,66)	18.552.910,06	22.052.684,02	(68.303.011,62)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.376.402,70)	668.298,91	759.043,38	(2.467.147,17)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.228.026,35)	7.652.351,43	9.149.058,26	(30.724.733,18)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.196.271,92)	6.122.763,67	7.125.732,48	(17.199.240,73)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.029.985,59)	3.730.464,57	4.583.159,86	(15.882.680,88)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.956.051,10)	379.031,48	435.690,04	(2.012.709,66)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.500,00)	0,00	0,00	(16.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(51.679.150,90)	11.540.650,16	11.615.581,58	(51.754.082,32)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.674.720,00)	379.521,69	379.521,69	(1.674.720,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.422.463,31)	4.799.625,10	4.799.625,10	(23.422.463,31)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.790.299,38)	3.785.528,13	3.785.528,13	(12.790.299,38)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.218.368,21)	2.355.630,22	2.430.561,64	(12.293.299,63)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.556.800,00)	220.345,02	220.345,02	(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 -	(38.555.064,14) C	4.528.390,26	1.178.479,14	(35.205.153,02) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(973.037,30) C	90.744,47	0,00	(882.292,83) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.616.900,27) C	1.946.898,77	450.191,94	(16.120.193,44) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.384.326,84) C	1.448.292,59	445.323,78	(8.381.358,03) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.406.750,83) C	980.795,87	277.963,42	(8.703.918,38) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.157.548,90) C	61.658,56	5.000,00	(1.100.890,34) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.500,00) C	0,00	0,00	(16.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.124.086,76)	7.012.259,90	10.437.102,44	(16.548.929,30)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(701.682,70)	288.777,22	379.521,69	(792.427,17)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.805.563,04)	2.852.726,33	4.349.433,16	(7.302.269,87)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.405.972,54)	2.337.235,54	3.340.204,35	(4.408.941,35)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.811.617,38)	1.374.834,35	2.152.598,22	(3.589.381,25)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(399.251,10)	158.686,46	215.345,02	(455.909,66)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(922.717,31) C	3.487.130,32	3.437.874,54	(873.461,53) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(158.750,49) C	93.651,11	90.744,47	(155.843,85) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(403.178,33) C	1.382.998,78	1.496.706,83	(516.886,38) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(164.285,58) C	1.167.254,39	1.002.968,81	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(166.753,00) C	763.882,81	790.795,87	(193.666,06) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(29.749,91) C	79.343,23	56.658,56	(7.065,24) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	97.048,77	97.048,77	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	97.048,77	97.048,77	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(187.659,04) C	3.428.080,81	3.474.098,32	(233.676,55) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(167.115,00) C	195.126,11	93.651,11	(65.640,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.372.678,78	1.382.998,78	(10.320,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.726,76) C	1.169.981,15	1.167.254,39	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.817,28) C	610.951,54	750.850,81	(157.716,55) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	79.343,23	79.343,23	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.013.710,41) C	0,00	3.428.080,81	(15.441.791,22) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(375.817,21) C	0,00	195.126,11	(570.943,32) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.402.384,71) C	0,00	1.372.678,78	(6.775.063,49) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.238.960,20) C	0,00	1.169.981,15	(4.408.941,35) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.627.047,10) C	0,00	610.951,54	(3.237.998,64) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(369.501,19) C	0,00	79.343,23	(448.844,42) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.124.086,76)	7.012.259,90	10.437.102,44	(16.548.929,30)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(701.682,70)	288.777,22	379.521,69	(792.427,17)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.805.563,04)	2.852.726,33	4.349.433,16	(7.302.269,87)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.405.972,54)	2.337.235,54	3.340.204,35	(4.408.941,35)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.811.617,38)	1.374.834,35	2.152.598,22	(3.589.381,25)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(399.251,10)	158.686,46	215.345,02	(455.909,66)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.124.086,76)	7.012.259,90	10.437.102,44	(16.548.929,30)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(701.682,70)	288.777,22	379.521,69	(792.427,17)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.805.563,04)	2.852.726,33	4.349.433,16	(7.302.269,87)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.405.972,54)	2.337.235,54	3.340.204,35	(4.408.941,35)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.811.617,38)	1.374.834,35	2.152.598,22	(3.589.381,25)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(399.251,10)	158.686,46	215.345,02	(455.909,66)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.124.086,76)	7.012.259,90	10.437.102,44	(16.548.929,30)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(701.682,70)	288.777,22	379.521,69	(792.427,17)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.805.563,04)	2.852.726,33	4.349.433,16	(7.302.269,87)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.405.972,54)	2.337.235,54	3.340.204,35	(4.408.941,35)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.811.617,38)	1.374.834,35	2.152.598,22	(3.589.381,25)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(399.251,10)	158.686,46	215.345,02	(455.909,66)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(922.717,31) C	3.487.130,32	3.437.874,54	(873.461,53)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(158.750,49) C	93.651,11	90.744,47	(155.843,85)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(403.178,33) C	1.382.998,78	1.496.706,83	(516.886,38)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(164.285,58) C	1.167.254,39	1.002.968,81	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(166.753,00) C	763.882,81	790.795,87	(193.666,06)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(29.749,91) C	79.343,23	56.658,56	(7.065,24)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	97.048,77	97.048,77	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	97.048,77	97.048,77	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(187.659,04) C	3.428.080,81	3.474.098,32	(233.676,55)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(167.115,00) C	195.126,11	93.651,11	(65.640,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.372.678,78	1.382.998,78	(10.320,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.726,76) C	1.169.981,15	1.167.254,39	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(17.817,28) C	610.951,54	750.850,81	(157.716,55)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	79.343,23	79.343,23	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.013.710,41) C	0,00	3.428.080,81	(15.441.791,22)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(375.817,21) C	0,00	195.126,11	(570.943,32)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.402.384,71) C	0,00	1.372.678,78	(6.775.063,49)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.238.960,20) C	0,00	1.169.981,15	(4.408.941,35)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.627.047,10) C	0,00	610.951,54	(3.237.998,64)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(369.501,19) C	0,00	79.343,23	(448.844,42)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(488.908,49)	0,00	0,00	(488.908,49)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(165.185,32)	0,00	0,00	(165.185,32)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(319.720,17)	0,00	0,00	(319.720,17)	
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)	0,00	0,00	(488.908,49)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(165.185,32)	0,00	0,00	(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	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	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	-	(488.908,49) C	0,00	0,00	(488.908,49)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(165.185,32) C	0,00	0,00	(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**		-	40.668.885,08	16.334.125,88	9.232.691,96	47.770.319,00	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.412.978,26	448.836,76	309.019,65	2.552.795,37	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.988.055,11	6.442.057,68	3.379.190,08	25.050.922,71	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.697.337,01	3.543.934,88	2.298.675,65	6.942.596,24	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.391.838,66	5.671.655,93	3.100.931,42	11.962.563,17	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.167.777,58	227.637,32	144.875,16	1.250.539,74	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.898,46	3,31	0,00	10.901,77	
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**		-	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

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES 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
712310300	(3) 05	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
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**	-	34.300.646,33	16.331.525,88	9.232.691,96	41.399.480,25
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.412.978,26	448.836,76	309.019,65	2.552.795,37
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.294.752,57	6.439.457,68	3.379.190,08	19.355.020,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.382.609,15	3.543.934,88	2.298.675,65	6.627.868,38
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.076.310,34	5.671.655,93	3.100.931,42	11.647.034,85
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.123.097,55	227.637,32	144.875,16	1.205.859,71
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.898,46	3,31	0,00	10.901,77
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.579.606,33	16.331.525,88	9.232.691,96	27.678.440,25
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	738.258,26	448.836,76	309.019,65	878.075,37
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.434.232,57	6.439.457,68	3.379.190,08	12.494.500,17
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.382.609,15	3.543.934,88	2.298.675,65	6.627.868,38
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.381.810,34	5.671.655,93	3.100.931,42	6.952.534,85
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	642.297,55	227.637,32	144.875,16	725.059,71
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	398,46	3,31	0,00	401,77
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.579.606,33	16.331.525,88	9.232.691,96	27.678.440,25
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	738.258,26	448.836,76	309.019,65	878.075,37
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.434.232,57	6.439.457,68	3.379.190,08	12.494.500,17
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.382.609,15	3.543.934,88	2.298.675,65	6.627.868,38
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.381.810,34	5.671.655,93	3.100.931,42	6.952.534,85
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	642.297,55	227.637,32	144.875,16	725.059,71
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	398,46	3,31	0,00	401,77
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.032.939,28) D	4.390.087,08	2.257.511,36	(12.900.363,56) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	125.512,18 D	275.817,94	158.415,56	242.914,56 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.931.089,26) D	3.529.450,24	1.880.412,81	(11.282.051,83) 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 -	(2.109.177,43) D	539.811,71	193.700,80	(1.763.066,52) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(120.602,90) D	45.003,88	24.982,19	(100.581,21) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	84,83 D	3,31	0,00	88,14 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.083.719,91 D	11.469.771,01	6.808.610,37	35.744.880,55 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	550.423,86 D	0,00	0,00	550.423,86 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.990.249,66 D	2.821.462,39	1.496.210,75	23.315.501,30 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.415.066,61 D	3.364.250,79	2.287.438,21	3.491.879,19 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.420.470,62 D	5.103.904,05	2.905.068,44	7.619.306,23 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	707.195,53 D	180.153,78	119.892,97	767.456,34 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	313,63 D	0,00	0,00	313,63 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.528.825,70 D	471.667,79	166.570,23	4.833.923,26 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.322,22 D	173.018,82	150.604,09	84.736,95 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	375.072,17 D	88.545,05	2.566,52	461.050,70 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.965.209,24 D	179.684,09	11.237,44	3.133.655,89 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.070.517,15 D	27.940,17	2.162,18	1.096.295,14 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.704,92 D	2.479,66	0,00	58.184,58 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
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**	-	10.400,00	2.600,00	0,00	13.000,00
750000000	02	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	10.400,00	2.600,00	0,00	13.000,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
752000000	(21)02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.668.885,08)	24.984.686,46	32.086.120,38	(47.770.319,00)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.412.978,26)	1.030.158,62	1.169.975,73	(2.552.795,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.988.055,11)	10.166.512,14	13.229.379,74	(25.050.922,71)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.697.337,01)	7.064.185,32	8.309.444,55	(6.942.596,24)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.391.838,66)	6.260.619,64	8.831.344,15	(11.962.563,17)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.167.777,58)	463.210,74	545.972,90	(1.250.539,74)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.898,46)	0,00	3,31	(10.901,77)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.357.838,75)	2.600,00	2.600,00	(6.357.838,75)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.682.902,54)	2.600,00	2.600,00	(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	0,00	0,00	0,00
811000000	02	**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
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	**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
811210100	02	**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
811210101	(3) 02	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
811210104	(3) 02	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)
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)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(20.800,00) C	2.600,00	0,00	(18.200,00) C
812310902	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(20.800,00) C	2.600,00	0,00	(18.200,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(10.400,00) C	0,00	2.600,00	(13.000,00) C
812310903	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(10.400,00) C	0,00	2.600,00	(13.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.300.646,33)	24.982.086,46	32.080.920,38	(41.399.480,25)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.412.978,26)	1.030.158,62	1.169.975,73	(2.552.795,37)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.294.752,57)	10.163.912,14	13.224.179,74	(19.355.020,17)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.382.609,15)	7.064.185,32	8.309.444,55	(6.627.868,38)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.076.310,34)	6.260.619,64	8.831.344,15	(11.647.034,85)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.123.097,55)	463.210,74	545.972,90	(1.205.859,71)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.898,46)	0,00	3,31	(10.901,77)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.579.606,33)	23.979.131,22	31.077.965,14	(27.678.440,25)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(738.258,26)	897.158,62	1.036.975,73	(878.075,37)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.434.232,57)	9.659.097,49	12.719.365,09	(12.494.500,17)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.382.609,15)	7.064.185,32	8.309.444,55	(6.627.868,38)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.381.810,34)	5.915.479,05	8.486.203,56	(6.952.534,85)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(642.297,55)	443.210,74	525.972,90	(725.059,71)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(398,46)	0,00	3,31	(401,77)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.579.606,33)	23.979.131,22	31.077.965,14	(27.678.440,25)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(738.258,26)	897.158,62	1.036.975,73	(878.075,37)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.434.232,57)	9.659.097,49	12.719.365,09	(12.494.500,17)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.382.609,15)	7.064.185,32	8.309.444,55	(6.627.868,38)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.381.810,34)	5.915.479,05	8.486.203,56	(6.952.534,85)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(642.297,55)	443.210,74	525.972,90	(725.059,71)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(398,46)	0,00	3,31	(401,77)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.108.532,42)	16.596.787,90	19.520.205,28	(7.031.949,80)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	182.799,42	594.890,23	630.471,70	147.217,95
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.397.421,62)	6.746.716,28	7.778.158,78	(2.428.864,12)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.334.085,18)	4.471.625,61	4.538.087,14	(1.400.546,71)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.328.528,10)	4.502.678,83	6.268.983,46	(3.094.832,73)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(230.898,48)	280.876,95	304.500,89	(254.522,42)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(398,46)	0,00	3,31	(401,77)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.950.441,86) X	15.286.306,38	18.115.400,28	(5.779.535,76) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	182.799,42 X	594.890,23	630.471,70	147.217,95 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.099.542,66) X	6.746.716,28	7.778.158,78	(2.130.985,16) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(829.471,83) X	3.422.154,10	3.300.120,44	(707.438,17) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(985.755,85) X	4.241.668,82	6.102.145,16	(2.846.232,19) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(218.072,48) X	280.876,95	304.500,89	(241.696,42) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(398,46) X	0,00	3,31	(401,77) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.158.090,56) C	1.310.481,52	1.404.805,00	(1.252.414,04) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(297.878,96) C	0,00	0,00	(297.878,96) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(504.613,35) C	1.049.471,51	1.237.966,70	(693.108,54) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(342.772,25) C	261.010,01	166.838,30	(248.600,54) 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**	-	(922.717,31)	3.584.179,09	3.534.923,31	(873.461,53)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(158.750,49)	93.651,11	90.744,47	(155.843,85)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(403.178,33)	1.480.047,55	1.593.755,60	(516.886,38)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(164.285,58)	1.167.254,39	1.002.968,81	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(166.753,00)	763.882,81	790.795,87	(193.666,06)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(29.749,91)	79.343,23	56.658,56	(7.065,24)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(922.717,31) C	3.487.130,32	3.437.874,54	(873.461,53) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(158.750,49) C	93.651,11	90.744,47	(155.843,85) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(403.178,33) C	1.382.998,78	1.496.706,83	(516.886,38) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(164.285,58) C	1.167.254,39	1.002.968,81	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(166.753,00) C	763.882,81	790.795,87	(193.666,06) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(29.749,91) C	79.343,23	56.658,56	(7.065,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.048,77	97.048,77	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.048,77	97.048,77	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(410.991,55)	3.791.490,17	3.733.205,79	(352.707,17)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(173.801,48)	208.617,28	107.142,28	(72.326,48)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.369,15)	1.425.659,60	1.423.650,52	(58.360,07)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(111.727,53)	1.425.305,32	1.343.083,28	(29.505,49)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.880,13)	648.917,41	777.506,82	(190.469,54)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.213,26)	82.990,56	81.822,89	(2.045,59)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(177.659,04) C	3.428.080,81	3.474.098,32	(223.676,55) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(167.115,00) C	195.126,11	93.651,11	(65.640,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	10.000,00 C	1.372.678,78	1.382.998,78	(320,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.726,76) C	1.169.981,15	1.167.254,39	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.817,28) C	610.951,54	750.850,81	(157.716,55) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.343,23	79.343,23	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.332,51) C	363.409,36	259.107,47	(129.030,62) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.686,48) C	13.491,17	13.491,17	(6.686,48) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.369,15) C	52.980,82	40.651,74	(58.040,07) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.000,77) C	255.324,17	175.828,89	(29.505,49) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.062,85) C	37.965,87	26.656,01	(32.752,99) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.213,26) C	3.647,33	2.479,66	(2.045,59) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.137.365,05)	6.674,06	4.289.630,76	(19.420.321,75)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(588.505,71)	0,00	208.617,28	(797.122,99)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.573.263,47)	6.674,06	1.923.800,19	(9.490.389,60)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.772.510,86)	0,00	1.425.305,32	(5.197.816,18)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.824.649,11)	0,00	648.917,41	(3.473.566,52)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(378.435,90)	0,00	82.990,56	(461.426,46)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.186.573,38) C	6.674,06	3.926.221,40	(18.106.120,72) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(541.002,53) C	0,00	195.126,11	(736.128,64) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.406.059,36) C	6.674,06	1.870.819,37	(9.270.204,67) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.238.960,20) C	0,00	1.169.981,15	(4.408.941,35) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.629.532,10) C	0,00	610.951,54	(3.240.483,64) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(371.019,19) C	0,00	79.343,23	(450.362,42) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(950.791,67) C	0,00	363.409,36	(1.314.201,03) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.503,18) C	0,00	13.491,17	(60.994,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.204,11) C	0,00	52.980,82	(220.184,93) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(533.550,66) C	0,00	255.324,17	(788.874,83) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.117,01) C	0,00	37.965,87	(233.082,88) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.416,71) C	0,00	3.647,33	(11.064,04) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.721.040,00)	1.002.955,24	1.002.955,24	(13.721.040,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.674.720,00)	133.000,00	133.000,00	(1.674.720,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.860.520,00)	504.814,65	504.814,65	(6.860.520,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.694.500,00)	345.140,59	345.140,59	(4.694.500,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(480.800,00)	20.000,00	20.000,00	(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)	1.002.955,24	1.002.955,24	(13.721.040,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.674.720,00)	133.000,00	133.000,00	(1.674.720,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.860.520,00)	504.814,65	504.814,65	(6.860.520,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.694.500,00)	345.140,59	345.140,59	(4.694.500,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(480.800,00)	20.000,00	20.000,00	(480.800,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.721.040,00)	1.002.955,24	1.002.955,24	(13.721.040,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.674.720,00)	133.000,00	133.000,00	(1.674.720,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.860.520,00)	504.814,65	504.814,65	(6.860.520,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.694.500,00)	345.140,59	345.140,59	(4.694.500,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(480.800,00)	20.000,00	20.000,00	(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)	1.002.955,24	1.002.955,24	(13.721.040,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.674.720,00)	133.000,00	133.000,00	(1.674.720,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.860.520,00)	504.814,65	504.814,65	(6.860.520,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.694.500,00)	345.140,59	345.140,59	(4.694.500,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(480.800,00)	20.000,00	20.000,00	(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 -	(5.176.565,52) C	498.140,59	0,00	(4.678.424,93) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.156.045,94) C	133.000,00	0,00	(1.023.045,94) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.634.219,58) C	345.140,59	0,00	(3.289.078,99) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(375.800,00) C	20.000,00	0,00	(355.800,00) 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 -	(1.683.954,48) C	0,00	498.140,59	(2.182.095,07) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(518.674,06) C	0,00	133.000,00	(651.674,06) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.060.280,42) C	0,00	345.140,59	(1.405.421,01) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(105.000,00) C	0,00	20.000,00	(125.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.176.565,52) C	498.140,59	6.674,06	(4.685.098,99) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.176.565,52) C	498.140,59	6.674,06	(4.685.098,99) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.683.954,48) C	6.674,06	498.140,59	(2.175.421,01) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.683.954,48) C	6.674,06	498.140,59	(2.175.421,01) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
850000000	02	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
852000000	02	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(10.400,00) C	0,00	2.600,00	(13.000,00) C
852100000	(21)02	A COMPROVAR	C -	(10.400,00) C	0,00	2.600,00	(13.000,00) C
				0,00	97.723.811,68	97.723.811,68	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
395.250.233-20

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-** - 07/07/2026 16:59:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 07/07/2026 16:59:15**