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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.307.800,83	14.348.385,56	13.862.309,44	25.793.876,95
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.257.718,50	13.665.194,62	13.862.309,44	8.060.603,68
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.242.603,51	13.067.752,09	13.288.228,87	8.022.126,73
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.242.603,51	12.879.790,77	13.100.267,55	8.022.126,73
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.242.603,51	12.879.790,77	13.100.267,55	8.022.126,73
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	8.001,00 D	442.866,52	440.777,56	10.089,96 D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.388-4 (BB CC PNATE ..... 13.388-4)		0,00	6.798,00	6.798,00	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)		10.338,23	388,67	0,00	10.726,90
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19.347-X (BB CC MERENDA ..... 19.347-X)		0,00	50.836,41	50.836,41	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:25.326-X (BB CC DBL-GBF ..... 25.326-X)			0,00	50,59	(50,59)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)		0,00	19.338,46	19.338,46	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27383-X (PMSJ DMAE)		0,00	10.379,74	10.379,74	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)		0,00	133,30	133,30	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)		(1.229,58)	0,00	1.229,58	(2.459,16)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-0 (PAR PM SÃO JOSÉ)		0,00	32.615,62	32.615,62	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	108.692,12	108.692,12	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			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 (PFEBE FMAS)		0,00	5.994,10	5.994,10	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
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)		2.505,12	20.368,24	17.387,78	5.485,58
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-6 (BB CC DIVINO COSIP 624-6)		0,00	8.053,30	8.053,30	0,00
		BANCO:104 AG:0252-6 CONTA: 574172536-4 (Convênio - Praça festa do leite)		0,00	179.268,56	179.268,56	0,00
		BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:32114-1 (PM SJD PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172534-8 (CONVÊNIO)		(3.555,02)			(3.555,02)
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(7.500,15) D	8.924.443,93	8.926.533,28	(9.589,50) D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1.153-3 (BB CC ITR ..... 1.153-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.004-4 (BB CC FPM ..... 13.004-4)		0,00	1.974.220,99	1.974.220,99	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.005-2 (BB CC FEP ..... 13.005-2)		0,00	80.278,84	80.278,84	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.804-5 (BB CC CIDE ..... 13-804-5)		0,00	560,00	560,00	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.236-7 (BB CC ISS ..... 17.236-7)		0,00	136.141,91	136.141,91	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)		(10.338,23)	8.910,36	9.299,03	(10.726,90)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.860-3 (BB CC ICMS EST ..... 18.860-3)		0,00	464.320,24	464.320,24	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.967-7 (BB CC IPM EXP ..... 18.967-7)		0,00	28,88	28,88	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.744-7 (BB CC FMAS ..... 22.744-7)		0,00	18.592,93	18.592,93	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23.805-8 (AFM 23.805-8)			17,86	17,86	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.326-X (BB CC DBL-GBF ..... 25.326-X)		0,00	12.482,11	12.431,52	50,59
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.331-6 (BB CC PSB ..... 25.331-6)		0,00	13.780,09	13.780,09	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)		1.229,58	1.241,99	12,41	2.459,16
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 (PREFEITURA SJD)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 (PBFE - PAIF)		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	16.122,84	16.122,84	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 (FUNDEB - SJD)		0,39	2.686.978,87	2.686.979,26	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37572-1 (CONVÊNO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7 (TESTE SELETIVO)		0,00	13.311,05	13.311,05	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38195-0 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38218 (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	35.096,49	35.096,49	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38222-1 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38233-7 (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38234-5 (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)			409.696,23	409.696,23	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)		(2.505,12)	0,00	2.980,46	(5.485,58)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.778-5 (BB CC FUS ....8.778-5)		0,00	457.194,94	457.194,94	0,00
		BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5739251369 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0252-0 CONTA:5740360591 (EMENDA BANCADA)				0,00	118.713,36	118.713,36	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	111.734,16	111.734,16	0,00	
BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:572683407-7 (CONVÊNIO CAMPO OLARIA)					24.350,00	24.350,00	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:568768478-2 (M. CASTRO EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004114-5 (BANCADA PESSOAL)				0,00	113.522,00	113.522,00	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004117-0 (BANCADA EXPEDIENTE E LIMPEZA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569571179-3 (EMENDA INDIVIDUAL M.A CAPACITAÇÕES)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569576199-5 (EMENDA INDIVIDUAL EXP E HIG)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569580082-6 (EMENDA INDIVIDUAL MAT. HOSP.)				0,00	3.179,26	3.179,26	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665559-5 (EMENDA INDIVIDUAL LOC. IMOVEIS)				0,00	2.512,71	2.512,71	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665562-5 (EMENDA INDIVIDUAL ÁGUA E LUZ)				0,00	13.271,52	13.271,52	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	36.878,34	36.878,34	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	225.162,25	225.162,25	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172534-8 (CONVÊNIO)				3.555,02			3.555,02	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172537-2 (CAMPO OLARIA)				0,00			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	548.682,42	548.682,42	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624-8 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	106.258,14	106.258,14	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0 (IPVA)				36,40	9.930,87	9.930,87	36,40	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221939-2 (PM TRUBUTOS)				464,02	35.414,56	35.414,56	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	112,00	112,00	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	1.185.284,03	1.185.284,03	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218 (PISO ENFERM)				0,00	60.461,69	60.461,69	0,00	
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	251.655,69	251.655,69	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	251.655,69	251.655,69	0,00	
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.242.102,66 D	3.260.824,63	3.481.301,02	8.021.626,27	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)				680,98	5,89	0,00	686,87	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:130047A (FPM ADM)				8.130,24	370.678,87	320.622,01	58.187,10	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1300523A BB RF (BB RF FEP)				38.401,73	41.572,60	38.416,06	41.558,27	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13009-5A (PREF SÃO JOSE CEX)				136,76	1,19	0,00	137,95	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:133888-4A (BB RF PNAT)				23.922,24	206,80	6.798,00	17.331,04	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13804-51 BB RF (CIDE - PREF SOA JOSE)				2.489,56	19,47	560,00	1.949,03	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:162485A (ARRECADAÇÃO)				26.145,73	131.612,60	51.702,43	106.055,90	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:172365A (BBRF)				31.828,27	52.099,36	83.522,97	404,66	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:177814A (SIMPLES BB RF)				13.810,94	3.098,25	5.826,98	11.082,21	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:188603A (18860A BB RF)				400,99	117.060,44	112.162,93	5.298,50	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1896775A (BB AP IPM RF)				681,92	29,47	0,00	711,39	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19347-X5A BB RF (MERENDA)				29.358,91	29.134,04	21.808,76	36.684,19	
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)				2.293,53	5.693,36	2.216,60	5.770,29	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23.805-8A (BB AP AFM ..... 23.805-8A)				17,86	0,00	17,86	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23204-11 BB RF (FUNDO MUNIC. SAUDE)				68,85	0,60	0,00	69,45	
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)				2,64	0,03	0,00	2,67	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25323-5 BBRF (BPC ESCOLA)				694,44	6,00	0,00	700,44	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25326-X BB RF (GBL FNAS)				41.177,81	4.942,30	7.825,67	38.294,44	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25328-68 BB RF (GSUAS FNAS)				10,41	0,09	0,00	10,50	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:261106-66 BB RF (CRIANÇA FELIZ BB RF)				24.552,00	173,01	19.002,13	5.722,88	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2635592A (263559A BBRF)				5,31	0,04	0,00	5,35	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:273831A (27383A BB RF)				5.677,00	6.387,75	3.844,08	8.220,67	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-52BB RF (FUNDEMA BB APLC)				4.925,00	176,42	0,00	5.101,42	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27510-77 BB RF (PFEBE)				227,58	1,96	0,00	229,54	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27984-66 BB RF (FUNDO SAÚDE SJD)				95,70	0,83	0,00	96,53	
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)				8.752,41	1.305,24	0,00	10.057,65	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-00 BBRF (PAR PM SÃO JOSÉ)				56.147,86	396,75	31.300,93	25.243,68	
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)				20,33	0,17	0,00	20,50	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:309311A (PM SJD QUOTA)				211.961,95	49.227,82	60.868,21	200.321,56	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:3102663A (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31274-6 BBRF (FUNDO M D C ADOLESCENTE)	401,77	3,47	0,00	405,24
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31781-06A (CONVÊNIO ABST)	5.793,05	50,08	0,00	5.843,13
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32114-1BBRF (PROGRAMA CAD-SUAS)	12.380,65	107,02	0,00	12.487,67
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 BBRF (PREFEITURA SJD)	3,13	0,02	0,00	3,15
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32918-5 BBRF (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	36,49	0,32	0,00	36,81
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33002-7 BBRF (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)	127,93	1,10	0,00	129,03
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33308-5A (33308-5 BBRF ESCOLA)	4,83	0,04	0,00	4,87
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)	1.092,73	9,45	0,00	1.102,18
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 BBRF (PBFE - PAIF)	18.312,36	158,30	0,00	18.470,66
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 BBRF (PFEBE FMAS)	9.153,03	54,73	5.994,10	3.213,66
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34536-9A (TRANSF. ESPECIAL)	2.026,03	17,51	0,00	2.043,54
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)	13,04	0,11	0,00	13,15
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:348171APL (CONVÊNIO)	186.959,34	1.616,20	0,00	188.575,54
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9A (ALDIR BLANC APL)	50.228,27	434,21	0,00	50.662,48
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 APLC (SIGTV GND3)	18.736,46	73,88	16.103,67	2.706,67
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 APLC (FUNDEB - SJD)	1.425.806,99	1.006.369,93	1.336.173,09	1.096.003,83
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:375721APL (CONVÊNIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6BBRF (SIGTV GND3)	94.353,07	815,65	0,00	95.168,72
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7A (TESTE SELETIVO)	5.045,75	4.070,30	9.116,05	0,00
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38195-0APL (TRANSF. ESPECIAL)	399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38218APL (TRANSF. ESPECIAL)	199.988,72	1.596,57	34.058,27	167.527,02
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38222APL (TRANSF. ESPECIAL)	399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38233-7APL (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)	199.988,72	1.728,82	0,00	201.717,54
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38234-5BBRF (EMENDA ESPECIAL)		410.524,22	0,00	410.524,22
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:52701A BB RF (CM SJD BB RF)	81.415,90	14.200,01	88.965,97	6.649,94
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7706-2A (BB RF CORREIOS)	333,88	2,89	0,00	336,77
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:82494-XA (8249A BBRF)	19.282,89	1.714,64	14.826,73	6.170,80
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8778-55 BBRF (FUS SAUDE)	915,54	103.775,91	91.542,49	13.148,96
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 25331-66 (BB BB RF PSB)	41.190,45	312,69	13.074,81	28.428,33
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 30805-66 (PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD)	47,37	0,41	0,00	47,78
BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-66 BB RF (COSIP DIVINO)	3.381,37	4.218,32	3.684,00	3.915,69
BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:572683407-7A (CONVÊNIO CAMPO OLARIA)		24.449,34	0,00	24.449,34
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5687684782APL (M. CASTRO EMENDA COMISSÃO)	200.180,51	1.939,61	0,00	202.120,12
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004114-5APL (BANCADA PESSOAL)	401.656,85	3.375,58	113.522,00	291.510,43
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004117-0APL (BANCADA EXPEDIENTE E LIMPEZA)	150.621,32	1.459,41	0,00	152.080,73
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569571179APL (EMENDA INDIVIDUAL M.A CAPACITAÇÕES)	100.733,67	976,03	0,00	101.709,70
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569576199-5APL (EMENDA INDIVIDUAL EXP E HIG)	302.201,00	2.928,10	0,00	305.129,10
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569580082-6APL (EMENDA INDIVIDUAL)	402.934,66	3.896,95	3.179,26	403.652,35
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665559-5APL (EMENDA INDIVIDUAL LOC. IMOV)	198.769,15	1.920,24	2.512,71	198.176,68
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665562-5APL (EMENDA INDIVIDUAL ÁGUA E LUZ)	186.369,14	1.751,64	13.271,52	174.849,26
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8APL (EMENDA COMISSÃO APL)	241.247,71	2.238,90	18.007,00	225.479,61
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5734781416AP (EMENDA ESPECIAL)	113,78	1,03	0,00	114,81
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5739251369AP (EMENDA COMISSÃO)	201.966,30	1.956,91	0,00	203.923,21
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360591AP (EMENDA BANCADA)	214.746,99	1.828,89	42.195,13	174.380,75
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360753AP (EMENDA BANCADA)	150,22	1,46	0,00	151,68
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360761AP (EMENDA BANCADA)	234.907,17	2.025,31	51.474,08	185.458,40
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261AP (EMENDA INDIVIDUAL)	97,22	0,88	0,00	98,10
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725330AP (Convênio)	302.683,70	2.353,64	216.086,61	88.950,73
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725348AP (CONVÊNIO)	98.175,39	951,25	0,00	99.126,64
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725364AP (Convênio)	178.437,83	830,73	179.268,56	0,00
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725372AP (CAMPO OLARIA)	447.639,25	4.337,29	0,00	451.976,54
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686699APL (EMENDA INDIVIDUAL)	5,92	0,06	0,00	5,98
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686701APL (EMENDA INDIVIDUAL)	47,18	0,46	0,00	47,64
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686702APL (EMENDA)	5,59	0,05	0,00	5,64
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205622APL (CONTA SALÁRIO)	140.086,70	25.089,93	154.232,20	10.944,43
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056230A (575205623-0 A)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624APL (EMENDA INDIVIDUAL)	48.817,57	346,34	20.238,28	28.925,63
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056256AP (EMENDA BANCADA)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:57522193 APL (CONTA TRIBUTO)	15.481,54	13.079,32	20.583,53	7.977,33
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0A (IPVA)	12.417,28	656,61	9.184,20	3.889,69
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941apl (CONV. FINISA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752509471AP (PM IPVA)	7.690,66	74,21	112,00	7.652,87
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 APLC (CUSTEIO APLC)	352.819,20	773.816,00	224.424,31	902.210,89

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986 APLC (FMS S. JOSE DIVI FNSBLATB APLC)			367,47	3,57	0,00	371,04	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986217-7 APLC (FNS INV - CONVENIO CONSTRUÇÃO)			86,66	0,85	0,00	87,51	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218APL (PISO APLC)			91.051,40	15.930,57	32.974,83	74.007,14	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	187.961,32	187.961,32	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	187.961,32	187.961,32	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	0,00 D	187.961,32	187.961,32	0,00	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)			0,00	187.961,32	187.961,32	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.114,99	26.308,70	2.946,74	38.476,95	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.114,99	26.308,70	2.946,74	38.476,95	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.114,99	26.308,70	2.946,74	38.476,95	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.830,97 D	23.336,94	447,76	27.720,15	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	10.274,52 D	2.971,76	2.498,98	10.747,30	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	571.133,83	571.133,83	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	571.133,83	571.133,83	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	571.133,83	571.133,83	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	362.821,72	362.821,72	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	84.349,53	84.349,53	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	18.693,25	18.693,25	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	51.199,31	51.199,31	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	54.070,02	54.070,02	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.050.082,33	683.190,94	0,00	17.733.273,27	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	F	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	44.200,00 D	0,00	0,00	44.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.995.482,33	683.190,94	0,00	17.678.673,27	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.782.522,55	316.010,00	0,00	5.098.532,55	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.782.522,55	316.010,00	0,00	5.098.532,55	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.191.563,32	0,00	0,00	1.191.563,32	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	65.648,48 D	0,00	0,00	65.648,48	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	109.848,16 D	0,00	0,00	109.848,16	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.177,72 D	0,00	0,00	1.177,72	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.091,79 D	0,00	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
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	165.300,26 D	0,00	0,00	165.300,26	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	151.759,85 D	0,00	0,00	151.759,85	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	567.452,80	0,00	0,00	567.452,80	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.332,92 D	0,00	0,00	15.332,92	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	552.119,88 D	0,00	0,00	552.119,88	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	743.856,80	3.374,33	0,00	747.231,13	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	100.132,45 D	0,00	0,00	100.132,45	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	158.096,16 D	0,00	0,00	158.096,16	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	379.614,54 D	3.374,33	0,00	382.988,87	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	106.013,65 D	0,00	0,00	106.013,65	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	114.191,45	0,00	0,00	114.191,45	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.247,57 D	0,00	0,00	11.247,57	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.658,22 D	0,00	0,00	19.658,22	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	83.285,66 D	0,00	0,00	83.285,66	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.148.284,99	312.635,67	0,00	2.460.920,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	643.371,99 D	312.635,67	0,00	956.007,66	D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	190.605,00 D	0,00	0,00	190.605,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.314.308,00 D	0,00	0,00	1.314.308,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	17.173,19	0,00	0,00	17.173,19	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	17.173,19 D	0,00	0,00	17.173,19	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.227.001,43	367.180,94	0,00	12.594.182,37	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.227.001,43	367.180,94	0,00	12.594.182,37	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	10.831.416,46	0,00	0,00	10.831.416,46	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.188.865,37 D	0,00	0,00	8.188.865,37	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.038.851,01 D	0,00	0,00	2.038.851,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	405.387,08 D	0,00	0,00	405.387,08	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	198.313,00 D	0,00	0,00	198.313,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	18,18	0,00	0,00	18,18	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	18,18 D	0,00	0,00	18,18	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	220.257,07	0,00	0,00	220.257,07	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	220.257,07 D	0,00	0,00	220.257,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.029.667,04	367.180,94	0,00	1.396.847,98	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.029.667,04 D	367.180,94	0,00	1.396.847,98	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	145.642,68	0,00	0,00	145.642,68	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	145.642,68 D	0,00	0,00	145.642,68	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.041,65)	0,00	0,00	(14.041,65)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.041,65)	0,00	0,00	(14.041,65)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.041,65)	0,00	0,00	(14.041,65)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(14.041,65) C	0,00	0,00	(14.041,65)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.819.894,74)	5.032.024,71	4.854.812,27	(19.642.682,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	42.359,13	5.032.024,71	4.854.812,27	219.571,57	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(129.589,12)	1.894.179,47	1.736.733,98	27.856,37	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(137.445,49)	1.789.116,68	1.631.671,19	20.000,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.445,49)	1.789.116,68	1.631.671,19	20.000,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(157.445,49)	1.769.116,68	1.611.671,19	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(155.176,09) C	1.766.847,28	1.611.671,19	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.269,40) C	2.269,40	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	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	7.856,37	105.062,79	105.062,79	7.856,37	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.856,37	2.985,77	2.985,77	7.856,37	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	979,57	0,00	0,00	979,57	
211410104	(3) 00	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P	P	979,57 C	0,00	0,00	979,57	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.985,77	2.985,77	0,00	C
211410600	(3) 00	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	102.077,02	102.077,02	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	102.077,02	102.077,02	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	102.077,02	102.077,02	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	391.458,97	110.988,81	38.119,60	464.328,18	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	73.048,51	34.749,61	0,00	107.798,12	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.048,51	34.749,61	0,00	107.798,12	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	73.048,51	34.749,61	0,00	107.798,12	
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	73.048,51 C	34.749,61	0,00	107.798,12	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	170.286,67	76.239,20	38.119,60	208.406,27	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	170.286,67	76.239,20	38.119,60	208.406,27	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	38.119,60	38.119,60	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	170.286,67 C	38.119,60	0,00	208.406,27	C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -**		-	148.123,79	0,00	0,00	148.123,79	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXTERNO							
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	148.123,79	0,00	0,00	148.123,79	
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	148.123,79 C	0,00	0,00	148.123,79	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(72.280,10)	2.512.745,34	2.464.256,37	(23.791,13)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(72.280,10)	2.508.894,11	2.460.405,14	(23.791,13)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.280,10)	2.508.894,11	2.460.405,14	(23.791,13)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(72.280,10)	2.508.894,11	2.460.405,14	(23.791,13)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(76.231,06) C	2.504.808,34	2.459.305,14	(30.727,86)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	3.950,96 C	2.985,77	0,00	6.936,73	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.851,23	3.851,23	0,00	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.851,23	3.851,23	0,00	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.851,23	3.851,23	0,00	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.851,23	3.851,23	0,00	C
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.150,66	20.150,66	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.150,66	20.150,66	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.150,66	20.150,66	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.150,66	20.150,66	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(147.230,62)	493.960,43	595.551,66	(248.821,85)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(129.030,62)	297.395,27	401.586,50	(233.221,85)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.273,65)	107.298,07	108.902,92	(38.878,50)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(17.745,50)	107.298,07	108.902,92	(19.350,35)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	566,40	566,40	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(267,61) C	507,54	507,54	(267,61)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(69,71) C	4.188,09	4.188,09	(69,71)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.408,18) C	102.036,04	103.640,89	(19.013,03)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(19.528,13)	0,00	0,00	(19.528,13)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(19.528,13) C	0,00	0,00	(19.528,13)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(91.756,97)	190.097,20	292.683,58	(194.343,35)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(91.756,97)	190.097,20	292.683,58	(194.343,35)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(70.789,90) C	51.975,80	155.312,40	(174.126,50)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.768,26) C	127.610,00	126.859,78	(11.018,04)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(9.198,81) C	10.511,40	10.511,40	(9.198,81)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.200,00)	196.565,16	193.965,16	(15.600,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.200,00)	196.565,16	193.965,16	(15.600,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	179.082,66	179.082,66	0,00	
218910101	(3) 00	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	179.082,66	179.082,66	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.282,50	12.282,50	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(18.200,00) C	2.600,00	0,00	(15.600,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.094.672,65)	0,00	0,00	(3.094.672,65)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(246.362,19)	0,00	0,00	(246.362,19)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(246.362,19)	0,00	0,00	(246.362,19)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(246.362,19)	0,00	0,00	(246.362,19)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(246.362,19) C	0,00	0,00	(246.362,19)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.848.310,46) C	0,00	0,00	(2.848.310,46)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.767.581,22)	0,00	0,00	(16.767.581,22)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.767.581,22)	0,00	0,00	(16.767.581,22)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.767.581,22)	0,00	0,00	(16.767.581,22)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.450.387,99	0,00	0,00	131.450.387,99	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.450.387,99 X	0,00	0,00	131.450.387,99	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.148,56	0,00	0,00	4.148,56	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.148,56 X	0,00	0,00	4.148,56	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(135.360.900,88)	0,00	0,00	(135.360.900,88)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(135.360.900,88) X	0,00	0,00	(135.360.900,88)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.861.216,89)	0,00	0,00	(12.861.216,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.861.216,89) X	0,00	0,00	(12.861.216,89)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.788.576,55	4.523.454,00	0,00	22.312.030,55	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.131.706,97	1.733.748,21	0,00	8.865.455,18	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.201.231,13	1.631.671,19	0,00	7.832.902,32	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.201.231,13	1.631.671,19	0,00	7.832.902,32	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.201.231,13	1.631.671,19	0,00	7.832.902,32	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.186.101,80	1.631.671,19	0,00	7.817.772,99	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.780.201,67 D	1.585.846,97	0,00	7.366.048,64	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	176.779,03 D	0,00	0,00	176.779,03	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	229.121,10 D	45.824,22	0,00	274.945,32	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	15.129,33	0,00	0,00	15.129,33	
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	15.129,33 D	0,00	0,00	15.129,33	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	923.362,41	102.077,02	0,00	1.025.439,43	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	923.362,41	102.077,02	0,00	1.025.439,43	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	923.362,41	102.077,02	0,00	1.025.439,43	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	923.362,41 D	102.077,02	0,00	1.025.439,43	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.113,43	0,00	0,00	7.113,43	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	7.113,43	0,00	0,00	7.113,43	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.113,43 D	0,00	0,00	7.113,43	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.630.987,19	1.755.748,42	0,00	8.386.735,61	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.214.897,50	571.133,83	0,00	2.786.031,33	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.214.897,50	571.133,83	0,00	2.786.031,33	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.214.897,50	571.133,83	0,00	2.786.031,33	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	815.770,21 D	200.761,17	0,00	1.016.531,38	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.400,00 D	1.560,00	0,00	6.960,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	325.781,09 D	86.442,13	0,00	412.223,22	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	174.084,19 D	17.070,00	0,00	191.154,19	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	12.801,20 D	0,00	0,00	12.801,20	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	8.274,78 D	0,00	0,00	8.274,78	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	7.420,00 D	1.046,81	0,00	8.466,81	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	9.010,00 D	30.924,10	0,00	39.934,10	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	75.079,02 D	57.719,03	0,00	132.798,05	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	17.726,30 D	5.413,67	0,00	23.139,97	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	34.664,11 D	18.087,06	0,00	52.751,17	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	18.514,50 D	17.560,00	0,00	36.074,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	115.876,74 D	18.693,25	0,00	134.569,99	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	78.152,32 D	22.746,05	0,00	100.898,37	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	12.705,40 D	0,00	0,00	12.705,40	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	36.005,54 D	0,00	0,00	36.005,54	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	82.671,62 D	25.125,13	0,00	107.796,75	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	377.727,20 D	67.285,43	0,00	445.012,63	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.433,28 D	0,00	0,00	4.433,28	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.416.089,69	1.184.614,59	0,00	5.600.704,28	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	33.832,50	12.282,50	0,00	46.115,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.832,50	12.282,50	0,00	46.115,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.832,50 D	12.282,50	0,00	46.115,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	156.294,00	28.072,00	0,00	184.366,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.294,00	28.072,00	0,00	184.366,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.531,00 D	3.177,00	0,00	12.708,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.371,00 D	0,00	0,00	43.371,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	25.620,00 D	6.330,00	0,00	31.950,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	12.144,00 D	14.144,00	0,00	26.288,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	65.628,00 D	4.421,00	0,00	70.049,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.225.963,19	1.144.260,09	0,00	5.370.223,28	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.225.963,19	1.144.260,09	0,00	5.370.223,28	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.950,00 D	6.790,00	0,00	40.740,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.000,00 D	13.000,00	0,00	39.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	41.524,70 D	9.907,90	0,00	51.432,60	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	325.977,83 D	51.023,02	0,00	377.000,85	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	931.465,90 D	207.973,83	0,00	1.139.439,73	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	359.168,97 D	70.180,33	0,00	429.349,30	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	398.826,78 D	97.732,51	0,00	496.559,29	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.714,00 D	0,00	0,00	15.714,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	310,00 D	0,00	0,00	310,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	71.091,71 D	93.716,00	0,00	164.807,71	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.107,44	0,00	1.107,44	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	609.606,79 D	181.229,17	0,00	790.835,96	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.057,26 D	3.557,89	0,00	19.615,15	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	412.420,00 D	111.830,00	0,00	524.250,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.763,00 D	3.897,00	0,00	8.660,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.672,50 D	7.142,00	0,00	28.814,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	112.949,90 D	55.448,00	0,00	168.397,90	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	702.024,25 D	219.866,64	0,00	921.890,89	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	111.601,24 D	0,00	0,00	111.601,24	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	29.338,36 D	2.658,36	0,00	31.996,72	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	24,42	1.749,90	0,00	1.774,32	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	24,42	1.749,90	0,00	1.774,32	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	24,42	1.749,90	0,00	1.774,32	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24,42	1.749,90	0,00	1.774,32	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	24,42	1.749,90	0,00	1.774,32	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	24,42 D	1.749,90	0,00	1.774,32	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.930.201,03	831.874,15	0,00	4.762.075,18	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.188.769,13	440.295,34	0,00	2.629.064,47	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.182.095,07	440.295,34	0,00	2.622.390,41	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.182.095,07	440.295,34	0,00	2.622.390,41	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.182.095,07 D	440.295,34	0,00	2.622.390,41	D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06	
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06	
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06	
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	6.674,06 D	0,00	0,00	6.674,06	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.741.431,90	391.578,81	0,00	2.133.010,71	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.741.431,90	391.578,81	0,00	2.133.010,71	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.741.431,90 D	391.578,81	0,00	2.133.010,71	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	89.602,97	20.150,66	0,00	109.753,63	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	89.602,97	20.150,66	0,00	109.753,63	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	89.602,97	20.150,66	0,00	109.753,63	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.602,97	20.150,66	0,00	109.753,63	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	89.602,97 D	20.150,66	0,00	109.753,63	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.053,97	180.182,66	0,00	186.236,63	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	553,97	179.082,66	0,00	179.636,63	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	553,97	179.082,66	0,00	179.636,63	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	553,97 D	179.082,66	0,00	179.636,63	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.276.482,64)	0,00	5.186.742,56	(28.463.225,20)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(659.195,66)	0,00	218.065,66	(877.261,32)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(602.819,81)	0,00	211.182,80	(814.002,61)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(340.671,21)	0,00	138.452,74	(479.123,95)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(340.671,21)	0,00	138.452,74	(479.123,95)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(18.297,03) C	0,00	1.126,91	(19.423,94)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(316.594,18)	0,00	137.325,83	(453.920,01)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(306.464,02) C	0,00	132.196,13	(438.660,15)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(10.130,16) C	0,00	5.129,70	(15.259,86)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(5.780,00) C	0,00	0,00	(5.780,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(262.148,60)	0,00	72.730,06	(334.878,66)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(262.148,60)	0,00	72.730,06	(334.878,66)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(262.148,60) C	0,00	72.730,06	(334.878,66)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(56.375,85)	0,00	6.882,86	(63.258,71)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(56.375,85)	0,00	6.882,86	(63.258,71)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.375,85)	0,00	6.882,86	(63.258,71)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(47.561,85) C	0,00	6.882,86	(54.444,71)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(8.814,00) C	0,00	0,00	(8.814,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(28.849,34)	0,00	4.185,10	(33.034,44)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.849,34)	0,00	4.185,10	(33.034,44)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.849,34)	0,00	4.185,10	(33.034,44)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.849,34)	0,00	4.185,10	(33.034,44)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(28.849,34) C	0,00	4.185,10	(33.034,44)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(20.700,00)	0,00	4.195,00	(24.895,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(20.700,00)	0,00	4.195,00	(24.895,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(20.700,00)	0,00	4.195,00	(24.895,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.700,00)	0,00	4.195,00	(24.895,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(20.700,00) C	0,00	4.195,00	(24.895,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(276.024,24)	0,00	73.357,06	(349.381,30)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(276.024,24)	0,00	73.357,06	(349.381,30)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(276.024,24)	0,00	73.357,06	(349.381,30)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(276.024,24) C	0,00	73.357,06	(349.381,30)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(22.261.608,49)	0,00	4.886.939,74	(27.148.548,23)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.188.769,13)	0,00	440.295,34	(2.629.064,47)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.182.095,07)	0,00	440.295,34	(2.622.390,41)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.182.095,07)	0,00	440.295,34	(2.622.390,41)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.182.095,07) C	0,00	440.295,34	(2.622.390,41)	C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)	
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES**		-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451220100	00	**DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)	
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P	-	(6.674,06) C	0,00	0,00	(6.674,06)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(20.072.839,36)	0,00	4.446.644,40	(24.519.483,76)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(13.577.452,18)	0,00	2.932.607,04	(16.510.059,22)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.840.363,29)	0,00	2.576.680,27	(14.417.043,56)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(225,23) C	0,00	0,00	(225,23)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(41,45) C	0,00	28,88	(70,33)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.110.615,81) C	0,00	827.598,89	(3.938.214,70)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(175.670,15) C	0,00	4.605,85	(180.276,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(438.633,47) C	0,00	76.266,20	(514.899,67)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(979.246,13) C	0,00	24.350,00	(1.003.596,13)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.737.088,89)	0,00	355.926,77	(2.093.015,66)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.533.354,82) C	0,00	349.967,62	(1.883.322,44)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(166.441,21) C	0,00	5.959,15	(172.400,36)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(65,74) C	0,00	0,00	(65,74)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.227,12) C	0,00	0,00	(7.227,12)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.689.014,25)	0,00	1.099.685,91	(6.788.700,16)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.493.290,58) C	0,00	1.099.685,91	(6.592.976,49)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(195.723,67) C	0,00	0,00	(195.723,67)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(48.732,94) C	0,00	0,00	(48.732,94)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(757.639,99)	0,00	414.351,45	(1.171.991,44)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(757.639,99) C	0,00	414.351,45	(1.171.991,44)	C
490000000	00	**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)	
499900000	00	**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
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	119.776.920,11	7.125.565,43	2.234.186,64	124.668.298,90	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	119.288.011,62	7.125.565,43	2.234.186,64	124.179.390,41	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	55.519.240,00 D	0,00	0,00	55.519.240,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.534.240,00) C	0,00	0,00	(4.534.240,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	68.303.011,62	7.125.565,43	2.234.186,64	73.194.390,41	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	51.754.082,32	2.362.386,64	2.234.186,64	51.882.282,32	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	50.985.000,00 D	0,00	0,00	50.985.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.522.981,17	1.181.193,32	0,00	4.704.174,49	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.522.981,17 D	1.181.193,32	0,00	4.704.174,49	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.181.193,32	1.181.193,32	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	769.082,32 D	128.200,00	0,00	897.282,32	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.753.898,85 D	1.052.993,32	0,00	3.806.892,17	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.522.981,17) X	0,00	1.181.193,32	(4.704.174,49)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.753.898,85)	0,00	1.052.993,32	(3.806.892,17)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.753.898,85) C	0,00	1.052.993,32	(3.806.892,17)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	16.548.929,30	4.763.178,79	0,00	21.312.108,09	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.548.929,30	4.763.178,79	0,00	21.312.108,09	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.548.929,30	4.763.178,79	0,00	21.312.108,09	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.561.961,30 D	4.763.178,79	0,00	21.325.140,09	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(13.032,00) C	0,00	0,00	(13.032,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	488.908,49	0,00	0,00	488.908,49	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	488.908,49	0,00	0,00	488.908,49	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	488.908,49 D	0,00	0,00	488.908,49	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(119.776.920,11)	29.329.908,56	34.221.287,35	(124.668.298,90)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(119.288.011,62)	29.329.908,56	34.221.287,35	(124.179.390,41)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(50.985.000,00)	5.138.026,03	5.138.026,03	(50.985.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(31.638.718,39) X	4.746.447,22	391.578,81	(27.283.849,98)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(21.087.713,51) C	0,00	4.746.447,22	(25.834.160,73)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.741.431,90	391.578,81	0,00	2.133.010,71	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.741.431,90	391.578,81	0,00	2.133.010,71	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.741.431,90 D	391.578,81	0,00	2.133.010,71	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(68.303.011,62)	24.191.882,53	29.083.261,32	(73.194.390,41)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(51.754.082,32)	15.004.027,32	15.132.227,32	(51.882.282,32)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(35.205.153,02) C	5.816.172,11	1.181.193,32	(30.570.174,23)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(16.548.929,30)	9.187.855,21	13.951.034,00	(21.312.108,09)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(873.461,53) C	4.453.225,77	4.763.178,79	(1.183.414,55)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	78.454,98	78.454,98	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(233.676,55) C	4.656.174,46	4.453.225,77	(30.727,86)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(15.441.791,22) C	0,00	4.656.174,46	(20.097.965,68)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(16.548.929,30)	9.187.855,21	13.951.034,00	(21.312.108,09)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(16.548.929,30)	9.187.855,21	13.951.034,00	(21.312.108,09)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(16.548.929,30)	9.187.855,21	13.951.034,00	(21.312.108,09)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(873.461,53) C	4.453.225,77	4.763.178,79	(1.183.414,55)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	78.454,98	78.454,98	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(233.676,55) C	4.656.174,46	4.453.225,77	(30.727,86)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.441.791,22) C	0,00	4.656.174,46	(20.097.965,68)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(488.908,49)	0,00	0,00	(488.908,49)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(488.908,49)	0,00	0,00	(488.908,49)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(488.908,49) C	0,00	0,00	(488.908,49)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	47.770.319,00	13.096.660,79	7.897.310,54	52.969.669,25	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.357.838,75	0,00	0,00	6.357.838,75	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.357.838,75	0,00	0,00	6.357.838,75	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.353,94 D	0,00	0,00	3.353,94	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	6.354.484,81	0,00	0,00	6.354.484,81	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.354.484,81	0,00	0,00	6.354.484,81	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.357.742,64 D	0,00	0,00	1.357.742,64	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	44.680,03 D	0,00	0,00	44.680,03	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.696.554,90 D	0,00	0,00	2.696.554,90	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.007.235,74 D	0,00	0,00	1.007.235,74	D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C	-	1.200.571,50 D	0,00	0,00	1.200.571,50	D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	41.399.480,25	13.094.060,79	7.897.310,54	46.596.230,50	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	27.678.440,25	13.094.060,79	7.897.310,54	32.875.190,50	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	27.678.440,25	13.094.060,79	7.897.310,54	32.875.190,50	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(12.900.363,56) D	4.273.913,06	2.101.558,46	(10.728.008,96)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	35.744.880,55 D	8.234.215,14	5.722.159,51	38.256.936,18	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.833.923,26 D	585.932,59	73.592,57	5.346.263,28	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00	
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		-		0,00	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	00	**ORÇAMENTÁRIO**		13.721.040,00			13.721.040,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.721.040,00 D	0,00	0,00	13.721.040,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	13.000,00	2.600,00	0,00	15.600,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.770.319,00)	28.149.750,29	33.349.100,54	(52.969.669,25)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.357.838,75)	26.950,00	26.950,00	(6.357.838,75)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	183.246,13 C	24.350,00	0,00	207.596,13 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(183.246,13) C	0,00	24.350,00	(207.596,13) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.357.838,75)	2.600,00	2.600,00	(6.357.838,75)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.353,94) C	0,00	0,00	(3.353,94) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.354.484,81)	2.600,00	2.600,00	(6.354.484,81)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.354.484,81)	2.600,00	2.600,00	(6.354.484,81)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(729.586,46)	0,00	0,00	(729.586,46)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(729.586,46) C	0,00	0,00	(729.586,46) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(238.941,45)	0,00	0,00	(238.941,45)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(238.941,45) C	0,00	0,00	(238.941,45) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(134.807,10)	0,00	0,00	(134.807,10)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(134.807,10) C	0,00	0,00	(134.807,10) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.001.742,56)	0,00	0,00	(3.001.742,56)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.001.742,56) C	0,00	0,00	(3.001.742,56) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.007.235,74)	0,00	0,00	(1.007.235,74)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.007.235,74) C	0,00	0,00	(1.007.235,74) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(1.200.571,50)	0,00	0,00	(1.200.571,50)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.200.571,50) C	0,00	0,00	(1.200.571,50) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(41.600,00)	2.600,00	2.600,00	(41.600,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(10.400,00) C	0,00	0,00	(10.400,00) C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(18.200,00) C	2.600,00	0,00	(15.600,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(13.000,00) C	0,00	2.600,00	(15.600,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.399.480,25)	28.122.800,29	33.319.550,54	(46.596.230,50)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.678.440,25)	27.242.209,61	32.438.959,86	(32.875.190,50)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.678.440,25)	27.242.209,61	32.438.959,86	(32.875.190,50)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.031.949,80)	17.756.959,13	17.348.648,75	(6.623.639,42)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.779.535,76) X	16.501.794,68	15.562.362,17	(4.840.103,25) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.252.414,04) C	1.255.164,45	1.786.286,58	(1.783.536,17) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(873.461,53)	4.531.680,75	4.841.633,77	(1.183.414,55)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(873.461,53) C	4.453.225,77	4.763.178,79	(1.183.414,55) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	78.454,98	78.454,98	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(352.707,17)	4.953.569,73	4.854.812,27	(253.949,71)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(223.676,55) C	4.656.174,46	4.453.225,77	(20.727,86) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(129.030,62) C	297.395,27	401.586,50	(233.221,85) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.420.321,75)	0,00	5.393.865,07	(24.814.186,82)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.106.120,72) C	0,00	5.096.469,80	(23.202.590,52) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.314.201,03) C	0,00	297.395,27	(1.611.596,30) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.721.040,00)	880.590,68	880.590,68	(13.721.040,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.721.040,00)	880.590,68	880.590,68	(13.721.040,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.721.040,00)	880.590,68	880.590,68	(13.721.040,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(13.721.040,00)	880.590,68	880.590,68	(13.721.040,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS						
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.678.424,93)	C 440.295,34	0,00	(4.238.129,59)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.182.095,07)	C 0,00	440.295,34	(2.622.390,41)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.685.098,99)	C 440.295,34	0,00	(4.244.803,65)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.175.421,01)	C 0,00	440.295,34	(2.615.716,35)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(13.000,00)	0,00	2.600,00	(15.600,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(13.000,00)	0,00	2.600,00	(15.600,00)	
852100000	(21) 00	A COMPROVAR	C -	(13.000,00)	C 0,00	2.600,00	(15.600,00)	C
				0,00	101.605.749,34	101.605.749,34	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) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 31/07/2026 16:08:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 31/07/2026 16:09:17**