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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.793.876,95	11.739.782,17	12.221.689,36	25.311.969,76	
100000000	01	**ATIVO**	-	211.050,30	255.221,37	205.578,00	260.693,67	
100000000	02	**ATIVO**	-	19.104.744,83	5.601.881,50	5.557.786,05	19.148.840,28	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.902.453,77	3.042.888,77	3.294.822,46	1.650.520,08	
100000000	04	**ATIVO**	-	4.171.343,70	2.512.887,90	2.902.317,34	3.781.914,26	
100000000	05	**ATIVO**	-	403.879,11	326.898,84	261.185,51	469.592,44	
100000000	06	**ATIVO**	-	405,24	3,79	0,00	409,03	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.060.603,68	11.561.068,33	12.221.689,36	7.399.982,65	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.473,30	254.521,37	205.578,00	55.416,67	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.082.325,61	5.453.929,50	5.557.786,05	2.978.469,06	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.103.457,09	3.024.018,80	3.294.822,46	832.653,43	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.656.185,04	2.501.696,03	2.902.317,34	3.255.563,73	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	211.757,40	326.898,84	261.185,51	277.470,73	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	405,24	3,79	0,00	409,03	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.022.126,73	10.925.790,17	11.564.791,32	7.383.125,58	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.649,94	254.284,67	205.209,92	55.724,69	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.059.071,09	5.030.491,63	5.113.535,08	2.976.027,64	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.096.003,83	2.976.011,59	3.246.072,31	825.943,11	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.648.542,89	2.344.903,96	2.745.592,81	3.247.854,04	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	211.453,74	320.094,53	254.381,20	277.167,07	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	405,24	3,79	0,00	409,03	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.022.126,73	10.731.586,98	11.370.588,13	7.383.125,58	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.649,94	254.284,67	205.209,92	55.724,69	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.059.071,09	4.836.288,44	4.919.331,89	2.976.027,64	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.096.003,83	2.976.011,59	3.246.072,31	825.943,11	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.648.542,89	2.344.903,96	2.745.592,81	3.247.854,04	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	211.453,74	320.094,53	254.381,20	277.167,07	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	405,24	3,79	0,00	409,03	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.022.126,73	10.731.586,98	11.370.588,13	7.383.125,58	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.649,94	254.284,67	205.209,92	55.724,69	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.059.071,09	4.836.288,44	4.919.331,89	2.976.027,64	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.096.003,83	2.976.011,59	3.246.072,31	825.943,11	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.648.542,89	2.344.903,96	2.745.592,81	3.247.854,04	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.453,74	320.094,53	254.381,20	277.167,07	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	405,24	3,79	0,00	409,03	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	10.089,96 D	278.185,80	288.326,35	(50,59)	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)		10.726,90	0,00	10.726,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19.347-X (BB CC MERENDA ..... 19.347-X)		0,00	105.334,64	105.334,64	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	0,00	0,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.326-X (BB CC DBL-GBF ..... 25.326-X)		(50,59)			(50,59)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)		0,00	28.945,92	28.945,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27383-X (PMSJ DMAE)		0,00	32.550,72	32.550,72	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)		(2.459,16)	7.670,36	5.211,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-0 (PAR PM SÃO JOSÉ)		0,00	1.314,69	1.314,69	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	76.865,73	76.865,73	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			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 (TRANSF ESPECIAIS-2210052)		(57,79)	57,79	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7 (TESTE SELETIVO)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)				5.485,58	15.015,96	20.501,54	0,00	
BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-6 (BB CC DIVINO COSIP 624-6)				0,00	5.280,69	5.280,69	0,00	
BANCO:104 AG:0252-6 CONTA: 574172536-4 (Convênio - Praça festa do leite)				0,00	1.594,28	1.594,28	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	0,00	0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	10.140,55 D	249.239,88	259.380,43	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(50,59) D	28.945,92	28.945,92	(50,59)	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(9.589,50) D	7.742.796,85	7.732.583,34	624,01	D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1.153-3 (BB CC ITR ..... 1.153-3)				0,00	13,00	13,00	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.004-4 (BB CC FPM ..... 13.004-4)				0,00	2.666.145,14	2.666.145,14	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.005-2 (BB CC FEP ..... 13.005-2)				0,00	71.916,91	71.916,91	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.804-5 (BB CC CIDE ..... 13-804-5)				0,00	7.230,03	7.230,03	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.236-7 (BB CC ISS ..... 17.236-7)				0,00	31.967,97	31.967,97	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)				(10.726,90)	24.841,98	14.115,08	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.860-3 (BB CC ICMS EST ..... 18.860-3)				0,00	601.564,02	601.564,02	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.967-7 (BB CC IPM EXP ..... 18.967-7)				0,00	26,15	26,15	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.744-7 (BB CC FMAS ..... 22.744-7)				0,00	25.541,98	25.541,98	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23.805-8 (AFM 23.805-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.326-X (BB CC DBL-GBF ..... 25.326-X)				50,59	3.964,90	3.964,90	50,59	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.331-6 (BB CC PSB ..... 25.331-6)				0,00	31.836,20	31.836,20	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)				2.459,16	2.764,45	5.223,61	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 (PREFEITURA SJD)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 (PBFE - PAIF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 (TRANSF ESPECIAIS-2210052)				57,79	0,00	57,79	0,00	
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	2.436,00	2.436,00	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 (SIGTV GND3)				0,00	2.458,27	2.458,27	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 (FUNDEB - SJD)				0,00	2.229.723,63	2.229.723,63	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37572-1 (CONVÊNO)				0,00	29.400,97	29.400,97	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6 (SIGTV GND3)				0,00	16.907,90	16.907,90	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7 (TESTE SELETIVO)				0,00			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	15.172,22	15.172,22	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38532-8 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)					86.000,00	86.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)				(5.485,58)	5.485,58	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.778-5 (BB CC FUS ....8.778-5)				0,00	351.384,61	351.384,61	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	69.300,98	69.300,98	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	7.140,00	7.140,00	0,00	
BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:572683407-7 (CONVÊNIO CAMPO OLARIA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:568768478-2 (M. CASTRO EMENDA COMISSÃO)				0,00	39.688,82	39.688,82	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004114-5 (BANCADA PESSOAL)				0,00	163.532,00	163.532,00	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004117-0 (BANCADA EXPEDIENTE E LIMPEZA)				0,00	2.799,33	2.799,33	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	25.339,91	25.339,91	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	15.572,53	15.572,53	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8 (EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573225087-1 (CONVÊNIO ESTRADA VICINAL)					500,00	500,00	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	18.185,23	18.185,23	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172534-8 (CONVÊNIO)				3.555,02	0,00	3.555,02	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172537-2 (CAMPO OLARIA)				0,00	3.720,99	3.720,99	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	526.761,36	526.761,36	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624-8 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0 (IPVA)				36,40	1.004,25	913,00	127,65	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221939-2 (PM TRUBUTOS)				464,02	18.714,13	18.732,38	445,77	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941-4 (CONVÊNIO FINISA)				0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575250947-1 (PM IPVA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	602.097,64	602.097,64	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218 (PISO ENFERM)				0,00	39.072,06	39.072,06	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(9.640,09) D	3.501.089,02	3.490.875,51	573,42	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.229.723,63	2.229.723,63	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.845.274,95	1.845.274,95	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	50,59 D	166.709,25	166.709,25	50,59	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	177.562,32	177.562,32	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	177.562,32	177.562,32	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	177.562,32	177.562,32	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	8.021.626,27 D	2.533.042,01	3.172.116,12	7.382.552,16	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)				686,87	14,82	0,00	701,69	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:130047A (FPM ADM)				58.187,10	651.402,66	709.589,22	0,54	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1300523A BB RF (BB RF FEP)				41.558,27	38.174,05	33.631,87	46.100,45	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13009-5A (PREF SÃO JOSE CEX)				137,95	1,29	0,00	139,24	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:133888-4A (BB RF PNAT)				17.331,04	162,10	0,00	17.493,14	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13804-51 BB RF (CIDE - PREF SOA JOSE)				1.949,03	3.636,97	0,00	5.586,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:162485A (ARRECADAÇÃO)				106.055,90	53.508,68	113.470,40	46.094,18	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:172365A (BBRF)				404,66	15.673,93	16.065,10	13,49	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:177814A (SIMPLES BB RF)				11.082,21	4.103,51	8.589,60	6.596,12	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:188603A (18860A BB RF)				5.298,50	129.650,00	132.728,00	2.220,50	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1896775A (BB AP IPM RF)				711,39	28,03	0,00	739,42	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19347-X5A BB RF (MERENDA)				36.684,19	29.269,90	41.982,48	23.971,61	
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)				5.770,29	2.862,94	8.624,21	9,02	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23.805-8A (BB AP AFM ..... 23.805-8A)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23204-11 BB RF (FUNDO MUNIC. SAUDE)				69,45	0,65	0,00	70,10	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2456231A (BB AP CRECHE ..... 24.562-3A)				0,00	0,04	0,00	0,04	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25322-7 BB RF (BB SUAS TRAB)				2,67	0,02	0,00	2,69	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25323-5 BBRF (BPC ESCOLA)				700,44	6,55	0,00	706,99	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25326-X BB RF (GBL FNAS)				38.294,44	4.347,21	0,00	42.641,65	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25328-68 BB RF (GSUAS FNAS)				10,50	0,10	0,00	10,60	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:261106-66 BB RF (CRIANÇA FELIZ BB RF)				5.722,88	15.150,29	13.624,59	7.248,58	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2635592A (263559A BBRF)				5,35	0,05	0,00	5,40	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:273831A (27383A BB RF)				8.220,67	36,91	8.144,61	112,97	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-52BB RF (FUNDEMA BB APLC)				5.101,42	47,71	0,00	5.149,13	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27510-77 BB RF (PFEBE)				229,54	2,15	0,00	231,69	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27984-66 BB RF (FUNDO SAÚDE SJD)				96,53	0,90	0,00	97,43	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2A (BB AP ICMS EXP ..... 283.142-2A)				0,00	102,26	102,26	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283142-2A6BBRF (ICMS EXP BB RF)				10.057,65	1.292,42	5.211,20	6.138,87	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-00 BBRF (PAR PM SÃO JOSÉ)				25.243,68	236,11	0,00	25.479,79	
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)				20,50	0,19	0,00	20,69	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:309311A (PM SJD QUOTA)				200.321,56	69.588,86	8.808,00	261.102,42	
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)				405,24	3,79	0,00	409,03	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31781-06A (CONVÊNIO ABST)				5.843,13	54,65	0,00	5.897,78	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32114-1BBRF (PROGRAMA CAD-SUAS)				12.487,67	116,81	0,00	12.604,48	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 BBRF (PREFEITURA SJD)				3,15	0,03	0,00	3,18	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32918-5 BBRF (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				36,81	0,34	0,00	37,15	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33002-7 BBRF (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)				129,03	1,21	0,00	130,24	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33308-5A (33308-5 BBRF ESCOLA)				4,87	0,04	0,00	4,91	
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)				1.102,18	10,31	0,00	1.112,49	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 BBRF (PBFE - PAIF)				18.470,66	172,76	0,00	18.643,42	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 BBRF (PFEBE FMAS)				3.213,66			3.213,66	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34536-9A (TRANSF. ESPECIAL)				2.043,54			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)				13,15	0,13	0,00	13,28	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:348171APL (CONVÊNIO)				188.575,54	1.763,80	0,00	190.339,34	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9A (ALDIR BLANC APL)				50.662,48	467,95	2.436,00	48.694,43	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 APLC (SIGTV GND3)				2.706,67	0,00	2.458,27	248,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 APLC (FUNDEB - SJD)		1.096.003,83	746.287,96	1.016.348,68	825.943,11	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:375721APL (CONVÊNIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6BBRF (SIGTV GND3)		95.168,72	807,32	16.907,90	79.068,14	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7A (TESTE SELETIVO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38195-0APL (TRANSF. ESPECIAL)		403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38218APL (TRANSF. ESPECIAL)		167.527,02	0,00	14.134,00	153.393,02	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38222APL (TRANSF. ESPECIAL)		403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38233-7APL (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)		201.717,54	1.886,73	0,00	203.604,27	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38234-5BBRF (EMENDA ESPECIAL)		410.524,22	3.839,76	0,00	414.363,98	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38532-8A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			86.698,58	0,00	86.698,58	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:52701A BB RF (CM SJD BB RF)		6.649,94	76.722,35	27.647,60	55.724,69	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7706-2A (BB RF CORREIOS)		336,77	123,58	120,43	339,92	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:82494-XA (8249A BBRF)		6.170,80	5.138,38	11.182,38	126,80	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8778-55 BBRF (FUS SAUDE)		13.148,96	17.787,94	30.882,12	54,78	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 25331-66 (BB BB RF PSB)		28.428,33	14.272,32	17.111,06	25.589,59	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 30805-66 (PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD)		47,78	0,44	0,00	48,22	
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-66 BB RF (COSIP DIVINO)		3.915,69	729,04	3.684,00	960,73	
		BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:572683407-7A (CONVÊNIO CAMPO OLARIA)		24.449,34	257,09	0,00	24.706,43	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5687684782APL (M. CASTRO EMENDA COMISSÃO)		202.120,12	3.589,09	39.688,82	166.020,39	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004114-5APL (BANCADA PESSOAL)		291.510,43	2.432,33	163.532,00	130.410,76	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004117-0APL (BANCADA EXPEDIENTE E LIMPEZA)		152.080,73	3.180,52	2.799,33	152.461,92	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569571179APL (EMENDA INDIVIDUAL M.A CAPACITAÇÕES)		101.709,70	1.069,52	0,00	102.779,22	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569576199-5APL (EMENDA INDIVIDUAL EXP E HIG)		305.129,10	3.208,56	0,00	308.337,66	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569580082-6APL (EMENDA INDIVIDUAL)		403.652,35	4.222,37	25.339,91	382.534,81	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665559-5APL (EMENDA INDIVIDUAL LOC. IMOV)		198.176,68	4.151,80	2.512,71	199.815,77	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665562-5APL (EMENDA INDIVIDUAL ÁGUA E LUZ)		174.849,26	1.738,88	15.572,53	161.015,61	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8APL (EMENDA COMISSÃO APL)		225.479,61	2.371,01	0,00	227.850,62	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573225087-1A (APL CONVÊNIO ESTRADA VICINAL)			504,58	0,00	504,58	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5734781416AP (EMENDA ESPECIAL)		114,81	1,12	0,00	115,93	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5739251369AP (EMENDA COMISSÃO)		203.923,21	2.144,33	0,00	206.067,54	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360591AP (EMENDA BANCADA)		174.380,75	1.465,44	69.167,59	106.678,60	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360753AP (EMENDA BANCADA)		151,68	1,59	0,00	153,27	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360761AP (EMENDA BANCADA)		185.458,40	1.916,75	7.140,00	180.235,15	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261AP (EMENDA INDIVIDUAL)		98,10	0,96	0,00	99,06	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725330AP (Convênio)		88.950,73	52.081,63	51.146,28	89.886,08	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725348AP (CONVÊNIO)		99.126,64	1.042,35	0,00	100.168,99	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725364AP (Convênio)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725372AP (CAMPO OLARIA)		451.976,54	4.752,72	0,00	456.729,26	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686699APL (EMENDA INDIVIDUAL)		5,98	0,05	0,00	6,03	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686701APL (EMENDA INDIVIDUAL)		47,64	0,50	0,00	48,14	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686702APL (EMENDA)		5,64	0,06	0,00	5,70	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205622APL (CONTA SALÁRIO)		10.944,43	194.657,17	192.985,06	12.616,54	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056230A (575205623-0 A)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624APL (EMENDA INDIVIDUAL)		28.925,63	283,30	73,00	29.135,93	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056256AP (EMENDA BANCADA)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:57522193 APL (CONTA TRIBUTO)		7.977,33	8.711,29	7.137,12	9.551,50	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0A (IPVA)		3.889,69	35,86	913,00	3.012,55	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941apl (CONV. FINISA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752509471AP (PM IPVA)		7.652,87	80,49	0,00	7.733,36	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 APLC (CUSTEIO APLC)		902.210,89	236.135,21	333.075,74	805.270,36	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986 APLC (FMS S. JOSE DIVI FNSBLATB APLC)		371,04	3,90	0,00	374,94	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986217-7 APLC (FNS INV - CONVENIO CONSTRUÇÃO)		87,51	0,92	0,00	88,43	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218APL (PISO APLC)		74.007,14	19.266,22	17.549,05	75.724,31	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.649,94 D	76.722,35	27.647,60	55.724,69	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.058.570,63 D	1.085.959,54	1.169.075,95	2.975.454,22	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.096.003,83 D	746.287,96	1.016.348,68	825.943,11	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.648.542,89 D	499.629,01	900.317,86	3.247.854,04	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	211.453,74 D	124.439,36	58.726,03	277.167,07	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	405,24 D	3,79	0,00	409,03	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	194.203,19	194.203,19	0,00	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	0,00	194.203,19	194.203,19	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRANGEIRA					
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	194.203,19	194.203,19	0,00
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	194.203,19	194.203,19	0,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	194.203,19	194.203,19	0,00 D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)				0,00	194.203,19	194.203,19	0,00
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	0,00 D	194.203,19	194.203,19	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.476,95	3.823,86	25.443,74	16.857,07
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(176,64)	176,70	308,08	(308,02)
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.254,52	945,56	21.758,66	2.441,42
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.453,26	1.823,58	2.566,52	6.710,32
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.642,15	878,02	810,48	7.709,69
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**	-	38.476,95	3.823,86	25.443,74	16.857,07
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(176,64)	176,70	308,08	(308,02)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.254,52	945,56	21.758,66	2.441,42
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.453,26	1.823,58	2.566,52	6.710,32
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.642,15	878,02	810,48	7.709,69
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**	-	38.476,95	3.823,86	25.443,74	16.857,07
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176,64)	176,70	308,08	(308,02)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.254,52	945,56	21.758,66	2.441,42
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.453,26	1.823,58	2.566,52	6.710,32
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.642,15	878,02	810,48	7.709,69
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	27.720,15 D	176,70	20.715,94	7.180,91 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(176,64) D	176,70	308,08	(308,02) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.642,67 D	0,00	20.407,86	234,81 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.465,51 D	0,00	0,00	2.465,51 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.687,36 D	0,00	0,00	4.687,36 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	101,25 D	0,00	0,00	101,25 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.747,30 D	3.647,16	4.727,80	9.666,66 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.611,85 D	945,56	1.350,80	2.206,61 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.987,75 D	1.823,58	2.566,52	4.244,81 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.945,29 D	878,02	810,48	3.012,83 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	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	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	631.454,30	631.454,30	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	60,00	60,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	422.492,31	422.492,31	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	46.183,63	46.183,63	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	155.914,05	155.914,05	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	6.804,31	6.804,31	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	631.454,30	631.454,30	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	60,00	60,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	422.492,31	422.492,31	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	46.183,63	46.183,63	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	155.914,05	155.914,05	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.804,31	6.804,31	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	631.454,30	631.454,30	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60,00	60,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	422.492,31	422.492,31	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.183,63	46.183,63	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	155.914,05	155.914,05	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.804,31	6.804,31	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	408.094,76	408.094,76	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	261.984,08	261.984,08	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.373,63	29.373,63	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	111.775,74	111.775,74	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.961,31	4.961,31	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	72.642,18	72.642,18	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	57.024,98	57.024,98	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.752,20	14.752,20	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	865,00	865,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	18.669,32	18.669,32	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	17.411,32	17.411,32	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.258,00	1.258,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	121.050,23	121.050,23	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	75.134,12	75.134,12	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	16.810,00	16.810,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	28.128,11	28.128,11	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	978,00	978,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	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	10.997,81	10.997,81	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	60,00	60,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.937,81	10.937,81	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	0,00	0,00	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**		-	17.733.273,27	178.713,84	0,00	17.911.987,11	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	204.577,00	700,00	0,00	205.277,00	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.022.419,22	147.952,00	0,00	16.170.371,22	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	798.996,68	18.869,97	0,00	817.866,65	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	515.158,66	11.191,87	0,00	526.350,53	
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**		-	17.678.673,27	178.713,84	0,00	17.857.387,11	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	204.577,00	700,00	0,00	205.277,00	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	15.967.819,22	147.952,00	0,00	16.115.771,22	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	798.996,68	18.869,97	0,00	817.866,65	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	515.158,66	11.191,87	0,00	526.350,53	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.098.532,55	30.761,84	0,00	5.129.294,39	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	138.937,00	700,00	0,00	139.637,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.803.110,74	0,00	0,00	3.803.110,74	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	729.204,44	18.869,97	0,00	748.074,41	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	235.158,66	11.191,87	0,00	246.350,53	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.098.532,55	30.761,84	0,00	5.129.294,39	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	138.937,00	700,00	0,00	139.637,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.803.110,74	0,00	0,00	3.803.110,74	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	729.204,44	18.869,97	0,00	748.074,41	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	235.158,66	11.191,87	0,00	246.350,53	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.191.563,32	30.761,84	0,00	1.222.325,16	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	29.268,00	700,00	0,00	29.968,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.032.791,38	0,00	0,00	1.032.791,38	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	25.320,12	18.869,97	0,00	44.190,09	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	77.893,48	11.191,87	0,00	89.085,35	
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	700,00	0,00	1.877,72	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	0,00 D	700,00	0,00	700,00	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	8.091,79 D	0,00	0,00	8.091,79	D
123110108	(21)02	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
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	151.759,85 D	30.061,84	0,00	181.821,69	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	99.784,39 D	0,00	0,00	99.784,39	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.440,12 D	18.869,97	0,00	32.310,09	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.245,00 D	11.191,87	0,00	23.436,87	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**		-	747.231,13	0,00	0,00	747.231,13	
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**		-	92.484,35	0,00	0,00	92.484,35	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	75.787,37	0,00	0,00	75.787,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	100.132,45 D	0,00	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	9.481,40 D	0,00	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	382.988,87 D	0,00	0,00	382.988,87	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
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.102,83 D	0,00	0,00	45.102,83	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**		-	114.191,45	0,00	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**		-	107.521,45	0,00	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	19.658,22 D	0,00	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	16.623,22 D	0,00	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**		-	2.460.920,66	0,00	0,00	2.460.920,66	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.787.504,99	0,00	0,00	1.787.504,99	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	602.635,67	0,00	0,00	602.635,67	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	70.780,00	0,00	0,00	70.780,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	956.007,66 D	0,00	0,00	956.007,66	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	602.635,67 D	0,00	0,00	602.635,67	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**		-	12.594.182,37	147.952,00	0,00	12.742.134,37	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	12.178.750,13	147.952,00	0,00	12.326.702,13	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	69.792,24	0,00	0,00	69.792,24	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.594.182,37	147.952,00	0,00	12.742.134,37	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.178.750,13	147.952,00	0,00	12.326.702,13	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	69.792,24	0,00	0,00	69.792,24	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.396.847,98	147.952,00	0,00	1.544.799,98	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.261.415,74	147.952,00	0,00	1.409.367,74	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	69.792,24	0,00	0,00	69.792,24	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.396.847,98 D	147.952,00	0,00	1.544.799,98	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	1.261.415,74 D	147.952,00	0,00	1.409.367,74	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	69.792,24 D	0,00	0,00	69.792,24	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**		-	(19.642.682,30)	4.548.931,49	4.362.402,50	(19.456.153,31)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(37.671,24)	93.547,80	99.484,04	(43.607,48)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.867.911,09)	1.871.791,99	1.772.152,13	(15.768.271,23)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(607.584,76)	1.490.246,95	1.395.668,47	(513.006,28)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.618.809,40)	1.019.427,61	1.022.529,42	(2.621.911,21)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(510.320,89)	73.917,14	72.568,44	(508.972,19)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384,92)	0,00	0,00	(384,92)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	219.571,57	4.548.931,49	4.362.402,50	406.100,56	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(0,02)	93.547,80	99.484,04	(5.936,26)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	394.716,36	1.871.791,99	1.772.152,13	494.356,22	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(125.925,46)	1.490.246,95	1.395.668,47	(31.346,98)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(45.825,02)	1.019.427,61	1.022.529,42	(48.926,83)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.394,29)	73.917,14	72.568,44	(2.045,59)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	27.856,37	1.848.421,40	1.848.421,40	27.856,37	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.176,92	64.176,92	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	27.856,37	329.292,31	329.292,31	27.856,37	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.083.478,14	1.083.478,14	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	344.945,15	344.945,15	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.528,88	26.528,88	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	20.000,00	1.451.343,86	1.451.343,86	20.000,00	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	64.176,92	64.176,92	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	20.000,00	289.069,84	289.069,84	20.000,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	774.706,55	774.706,55	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	303.232,53	303.232,53	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	20.158,02	20.158,02	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	1.451.343,86	1.451.343,86	20.000,00	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.176,92	64.176,92	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	289.069,84	289.069,84	20.000,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	774.706,55	774.706,55	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	303.232,53	303.232,53	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.158,02	20.158,02	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.401.616,47	1.401.616,47	0,00	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	64.176,92	64.176,92	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	239.342,45	239.342,45	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	774.706,55	774.706,55	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	303.232,53	303.232,53	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	20.158,02	20.158,02	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.366.862,21	1.366.862,21	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	64.176,92	64.176,92	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	238.531,95	238.531,95	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	751.866,64	751.866,64	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	292.128,68	292.128,68	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	20.158,02	20.158,02	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	34.754,26	34.754,26	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	22.839,91	22.839,91	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.103,85	11.103,85	0,00	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	49.727,39	49.727,39	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
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	49.727,39	49.727,39	0,00	C
211110600	(21)02	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	397.077,54	397.077,54	7.856,37	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	7.856,37	40.222,47	40.222,47	7.856,37	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	308.771,59	308.771,59	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	41.712,62	41.712,62	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.370,86	6.370,86	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.856,37	3.000,81	3.000,81	7.856,37	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.856,37	3.000,81	3.000,81	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	3.000,81	3.000,81	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	3.000,81	3.000,81	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	394.076,73	394.076,73	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	37.221,66	37.221,66	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	308.771,59	308.771,59	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.712,62	41.712,62	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	6.370,86	6.370,86	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	394.076,73	394.076,73	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	37.221,66	37.221,66	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	308.771,59	308.771,59	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	41.712,62	41.712,62	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.370,86	6.370,86	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	394.076,73	394.076,73	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	37.221,66	37.221,66	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	308.771,59	308.771,59	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	41.712,62	41.712,62	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.370,86	6.370,86	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	464.328,18	112.825,86	38.969,12	538.184,92	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	464.328,18	112.825,86	38.969,12	538.184,92	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	107.798,12	34.887,62	0,00	142.685,74	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	107.798,12	34.887,62	0,00	142.685,74	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.798,12	34.887,62	0,00	142.685,74	
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.798,12	34.887,62	0,00	142.685,74	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	107.798,12	34.887,62	0,00	142.685,74	
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	107.798,12	34.887,62	0,00	142.685,74	
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	107.798,12 C	34.887,62	0,00	142.685,74	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	107.798,12 C	34.887,62	0,00	142.685,74	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	208.406,27	77.938,24	38.969,12	247.375,39	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	208.406,27	77.938,24	38.969,12	247.375,39	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	208.406,27	77.938,24	38.969,12	247.375,39	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	208.406,27	77.938,24	38.969,12	247.375,39	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	38.969,12	38.969,12	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	208.406,27 C	38.969,12	0,00	247.375,39	C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	38.969,12	38.969,12	0,00	C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	208.406,27 C	38.969,12	0,00	247.375,39	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**		-	(23.791,13)	2.162.823,42	2.139.487,49	(455,20)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.465,95	20.465,95	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.791,13)	1.352.848,05	1.329.485,58	(428,66)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	127.118,64	127.118,64	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	0,00	619.125,14	619.151,68	(26,54)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	43.265,64	43.265,64	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.791,13)	2.158.834,18	2.135.498,25	(455,20)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.465,95	20.465,95	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.791,13)	1.348.858,81	1.325.496,34	(428,66)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	127.118,64	127.118,64	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	619.125,14	619.151,68	(26,54)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	43.265,64	43.265,64	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.791,13)	2.158.834,18	2.135.498,25	(455,20)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.465,95	20.465,95	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.791,13)	1.348.858,81	1.325.496,34	(428,66)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	127.118,64	127.118,64	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	619.125,14	619.151,68	(26,54)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.265,64	43.265,64	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.791,13)	2.158.834,18	2.135.498,25	(455,20)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	20.465,95	20.465,95	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.791,13)	1.348.858,81	1.325.496,34	(428,66)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	127.118,64	127.118,64	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	619.125,14	619.151,68	(26,54)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	43.265,64	43.265,64	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30.727,86) C	2.154.733,37	2.134.398,25	(10.392,74) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	6.936,73 C	3.000,81	0,00	9.937,54 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.465,95	20.465,95	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30.727,86) C	1.345.858,00	1.325.496,34	(10.366,20) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	6.936,73 C	3.000,81	0,00	9.937,54 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	127.118,64	127.118,64	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	618.025,14	618.051,68	(26,54) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	43.265,64	43.265,64	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	3.989,24	3.989,24	0,00
213200000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.989,24	3.989,24	0,00
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.989,24	3.989,24	0,00
213210000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.989,24	3.989,24	0,00
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.989,24	3.989,24	0,00
213210100	02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.989,24	3.989,24	0,00
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.989,24	3.989,24	0,00 C
213210101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.989,24	3.989,24	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	21.067,10	21.067,10	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.067,10	21.067,10	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.067,10	21.067,10	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.067,10	21.067,10	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.067,10	21.067,10	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.067,10	21.067,10	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.067,10	21.067,10	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.067,10	21.067,10	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(248.821,85)	403.793,71	314.457,39	(159.485,53)
	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(0,02)	8.904,93	14.841,17	(5.936,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000		**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**					
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(73.677,06)	55.758,67	53.338,02	(71.256,41)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(125.925,46)	279.650,17	185.071,69	(31.346,98)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(45.825,02)	55.357,32	58.432,59	(48.900,29)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.394,29)	4.122,62	2.773,92	(2.045,59)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(233.221,85)	382.842,51	296.106,19	(146.485,53)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(0,02)	7.554,93	13.491,17	(5.936,26)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(58.077,06)	49.078,67	49.258,02	(58.256,41)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(125.925,46)	266.968,97	172.390,49	(31.346,98)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(45.825,02)	55.117,32	58.192,59	(48.900,29)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.394,29)	4.122,62	2.773,92	(2.045,59)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.878,50)	102.542,40	102.542,41	(38.878,51)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,02)	6.804,71	6.804,71	(0,02)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,89)	17.900,15	17.900,16	(23.510,90)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.656,53)	51.201,96	51.201,96	(10.656,53)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.711,06)	26.072,01	26.072,01	(4.711,06)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	563,57	563,57	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(19.350,35)	98.414,97	98.414,98	(19.350,36)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	6.804,71	6.804,71	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.982,76)	13.772,72	13.772,73	(3.982,77)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(10.656,53)	51.201,96	51.201,96	(10.656,53)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(4.711,06)	26.072,01	26.072,01	(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	849,60	849,60	0,00 C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	849,60	849,60	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(267,61) C	816,63	816,63	(267,61) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(267,61) C	0,00	0,00	(267,61) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	309,09	309,09	0,00 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	3.839,03	3.839,03	(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	3.102,87	3.102,87	(56,51) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,20) C	530,47	530,47	(13,20) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.013,03) C	92.909,71	92.909,72	(19.013,04) 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	(3.715,15) C	13.567,03	13.567,04	(3.715,16) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.600,02) C	46.940,40	46.940,40	(10.600,02) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.697,86) C	25.034,00	25.034,00	(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)	4.127,43	4.127,43	(19.528,13)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(19.528,13)	4.127,43	4.127,43	(19.528,13)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(19.528,13) C	4.127,43	4.127,43	(19.528,13) C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(19.528,13) C	4.127,43	4.127,43	(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**	-	(194.343,35)	280.300,11	193.563,78	(107.607,02)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	750,22	6.686,46	(5.936,24)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.566,17)	31.178,52	31.357,86	(34.745,51)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(115.268,93)	215.767,01	121.188,53	(20.690,45)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.113,96)	29.045,31	32.120,58	(44.189,23)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.394,29)	3.559,05	2.210,35	(2.045,59)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(194.343,35)	280.300,11	193.563,78	(107.607,02)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	750,22	6.686,46	(5.936,24)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.566,17)	31.178,52	31.357,86	(34.745,51)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.268,93)	215.767,01	121.188,53	(20.690,45)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.113,96)	29.045,31	32.120,58	(44.189,23)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.394,29)	3.559,05	2.210,35	(2.045,59)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(174.126,50) C	212.191,47	128.700,68	(90.635,71) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	5.936,24	(5.936,24) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.883,29) C	17.614,11	21.038,99	(23.308,17) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(113.877,42) C	170.013,89	75.435,41	(19.298,94) C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	C	21.574,63	24.649,90	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820102	(20)04				(37.192,97)			(40.268,24)	
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.172,82) C	2.988,84	1.640,14	(1.824,12)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.018,04) C	66.772,80	63.527,26	(7.772,50)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	750,22	750,22	0,00	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.708,73) C	13.212,03	9.966,49	(2.463,19)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.391,51) C	45.753,12	45.753,12	(1.391,51)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.908,90) C	7.057,43	7.057,43	(3.908,90)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8,90) C	0,00	0,00	(8,90)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(9.198,81) C	1.335,84	1.335,84	(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	(8.974,15) C	352,38	352,38	(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	413,25	413,25	(12,09)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(212,57) C	570,21	570,21	(212,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.600,00)	20.951,20	18.351,20	(13.000,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.600,00)	6.680,00	4.080,00	(13.000,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.681,20	12.681,20	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	240,00	240,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.600,00)	20.951,20	18.351,20	(13.000,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.600,00)	6.680,00	4.080,00	(13.000,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.681,20	12.681,20	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240,00	240,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	11.691,20	11.691,20	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	11.691,20	11.691,20	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	11.691,20	11.691,20	0,00	C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	11.691,20	11.691,20	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	4.060,00	4.060,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.480,00	1.480,00	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	240,00	240,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	(15.600,00) C	2.600,00	0,00	(13.000,00)	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	(15.600,00) C	2.600,00	0,00	(13.000,00)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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**		-	22.312.030,55		4.495.295,26	0,00	26.807.325,81	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	607.295,00		85.292,87	0,00	692.587,87	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.451.345,01		2.182.654,90	0,00	13.633.999,91	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.561.896,56	1.204.408,01	0,00	6.766.304,57
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.219.523,54	953.144,96	0,00	5.172.668,50
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	471.970,44	69.794,52	0,00	541.764,96
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.865.455,18	1.857.111,79	0,00	10.722.566,97
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	439.571,77	64.176,92	0,00	503.748,69
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.391.212,14	326.291,50	0,00	1.717.503,64
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.100.271,34	1.095.169,34	0,00	6.195.440,68
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.834.180,79	344.945,15	0,00	2.179.125,94
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	100.219,14	26.528,88	0,00	126.748,02
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.832.902,32	1.451.343,86	0,00	9.284.246,18
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	375.478,54	64.176,92	0,00	439.655,46
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.221.912,59	289.069,84	0,00	1.510.982,43
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.519.308,94	774.706,55	0,00	5.294.015,49
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.628.141,68	303.232,53	0,00	1.931.374,21
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	88.060,57	20.158,02	0,00	108.218,59
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.832.902,32	1.451.343,86	0,00	9.284.246,18
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	375.478,54	64.176,92	0,00	439.655,46
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.221.912,59	289.069,84	0,00	1.510.982,43
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.519.308,94	774.706,55	0,00	5.294.015,49
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.628.141,68	303.232,53	0,00	1.931.374,21
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	88.060,57	20.158,02	0,00	108.218,59
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.832.902,32	1.451.343,86	0,00	9.284.246,18
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.478,54	64.176,92	0,00	439.655,46
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.221.912,59	289.069,84	0,00	1.510.982,43
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.519.308,94	774.706,55	0,00	5.294.015,49
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.628.141,68	303.232,53	0,00	1.931.374,21
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.060,57	20.158,02	0,00	108.218,59
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.817.772,99	1.451.343,86	0,00	9.269.116,85
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	375.478,54	64.176,92	0,00	439.655,46
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.221.912,59	289.069,84	0,00	1.510.982,43
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.519.308,94	774.706,55	0,00	5.294.015,49
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.613.012,35	303.232,53	0,00	1.916.244,88
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	88.060,57	20.158,02	0,00	108.218,59
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.366.048,64 D	1.370.765,38	0,00	8.736.814,02 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	100.533,22 D	18.352,70	0,00	118.885,92 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.200.805,17 D	288.259,34	0,00	1.489.064,51 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.402.727,61 D	751.866,64	0,00	5.154.594,25 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.574.732,57 D	292.128,68	0,00	1.866.861,25 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	87.250,07 D	20.158,02	0,00	107.408,09 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	176.779,03 D	34.754,26	0,00	211.533,29 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	21.107,42 D	810,50	0,00	21.917,92 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	116.581,33 D	22.839,91	0,00	139.421,24 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	38.279,78 D	11.103,85	0,00	49.383,63 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	274.945,32 D	45.824,22	0,00	320.769,54 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	274.945,32 D	45.824,22	0,00	320.769,54 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	15.129,33	0,00	0,00	15.129,33
311210400	04	**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
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	15.129,33 D	0,00	0,00	15.129,33 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.025.439,43	394.076,73	0,00	1.419.516,16
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	64.093,23	0,00	0,00	64.093,23
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	169.299,55	37.221,66	0,00	206.521,21
		ENCARGOS PATRONAIS	-	573.848,97	308.771,59	0,00	882.620,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	03						
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	206.039,11	41.712,62	0,00	247.751,73
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.158,57	6.370,86	0,00	18.529,43
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.025.439,43	394.076,73	0,00	1.419.516,16
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	64.093,23	0,00	0,00	64.093,23
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	169.299,55	37.221,66	0,00	206.521,21
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	573.848,97	308.771,59	0,00	882.620,56
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	206.039,11	41.712,62	0,00	247.751,73
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.158,57	6.370,86	0,00	18.529,43
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.025.439,43	394.076,73	0,00	1.419.516,16
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	64.093,23	0,00	0,00	64.093,23
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	169.299,55	37.221,66	0,00	206.521,21
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	573.848,97	308.771,59	0,00	882.620,56
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	206.039,11	41.712,62	0,00	247.751,73
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.158,57	6.370,86	0,00	18.529,43
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.025.439,43 D	394.076,73	0,00	1.419.516,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.093,23 D	0,00	0,00	64.093,23 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	169.299,55 D	37.221,66	0,00	206.521,21 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	573.848,97 D	308.771,59	0,00	882.620,56 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	206.039,11 D	41.712,62	0,00	247.751,73 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.158,57 D	6.370,86	0,00	18.529,43 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.113,43	11.691,20	0,00	18.804,63
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.113,43	11.691,20	0,00	18.804,63
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	7.113,43	11.691,20	0,00	18.804,63
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	7.113,43	11.691,20	0,00	18.804,63
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.113,43 D	11.691,20	0,00	18.804,63 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.113,43 D	11.691,20	0,00	18.804,63 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.386.735,61	1.928.846,03	0,00	10.315.581,64
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	161.049,17	21.115,95	0,00	182.165,12
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.013.567,17	1.148.125,96	0,00	6.161.693,13
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	461.625,22	109.238,67	0,00	570.863,89
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.378.742,75	607.099,81	0,00	2.985.842,56
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	371.751,30	43.265,64	0,00	415.016,94
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.786.031,33	631.454,30	0,00	3.417.485,63
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	20.477,95	60,00	0,00	20.537,95
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.731.093,10	422.492,31	0,00	2.153.585,41
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	170.579,79	46.183,63	0,00	216.763,42
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	754.944,46	155.914,05	0,00	910.858,51
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	108.936,03	6.804,31	0,00	115.740,34
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.786.031,33	631.454,30	0,00	3.417.485,63
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	20.477,95	60,00	0,00	20.537,95
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.731.093,10	422.492,31	0,00	2.153.585,41
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	170.579,79	46.183,63	0,00	216.763,42
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	754.944,46	155.914,05	0,00	910.858,51
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	108.936,03	6.804,31	0,00	115.740,34
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.786.031,33	631.454,30	0,00	3.417.485,63
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.477,95	60,00	0,00	20.537,95
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.731.093,10	422.492,31	0,00	2.153.585,41
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.579,79	46.183,63	0,00	216.763,42
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	754.944,46	155.914,05	0,00	910.858,51
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.936,03	6.804,31	0,00	115.740,34
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.016.531,38 D	227.832,07	0,00	1.244.363,45 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.301,54 D	0,00	0,00	1.301,54 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	711.211,79 D	164.223,71	0,00	875.435,50 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	67.722,51 D	18.573,63	0,00	86.296,14 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	219.267,44 D	40.433,42	0,00	259.700,86 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.028,10 D	4.601,31	0,00	21.629,41 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.960,00 D	1.320,00	0,00	8.280,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.160,00 D	840,00	0,00	6.000,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.080,00 D	120,00	0,00	1.200,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	720,00 D	360,00	0,00	1.080,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	412.223,22 D	72.997,18	0,00	485.220,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.657,80 D	0,00	0,00	4.657,80 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	278.688,92 D	57.379,98	0,00	336.068,90 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	81.474,75 D	14.752,20	0,00	96.226,95 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.401,75 D	865,00	0,00	48.266,75 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	191.154,19 D	30.226,06	0,00	221.380,25 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	191.154,19 D	30.226,06	0,00	221.380,25 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	12.801,20 D	12.801,20	0,00	25.602,40 D
331111000	(21)02	MATERIAL QUIMÍCO	P -	12.801,20 D	12.801,20	0,00	25.602,40 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 -	8.466,81 D	2.424,00	0,00	10.890,81 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.046,81 D	0,00	0,00	1.046,81 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.420,00 D	2.424,00	0,00	9.844,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	39.934,10 D	0,00	0,00	39.934,10 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	33.940,00 D	0,00	0,00	33.940,00 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.994,10 D	0,00	0,00	5.994,10 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	132.798,05 D	10.937,81	0,00	143.735,86 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	99.074,12 D	10.937,81	0,00	110.011,93 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.691,62 D	0,00	0,00	6.691,62 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.032,31 D	0,00	0,00	27.032,31 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	23.139,97 D	0,00	0,00	23.139,97 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.488,02 D	0,00	0,00	1.488,02 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	15.395,95 D	0,00	0,00	15.395,95 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.776,40 D	0,00	0,00	4.776,40 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 -	52.751,17 D	10.753,25	0,00	63.504,42 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.634,08 D	0,00	0,00	1.634,08 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.184,65 D	7.953,92	0,00	36.138,57 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.895,39 D	2.799,33	0,00	21.694,72 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.037,05 D	0,00	0,00	4.037,05 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	36.074,50 D	55.740,00	0,00	91.814,50 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.936,50 D	55.740,00	0,00	79.676,50 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 -	9.790,00 D	0,00	0,00	9.790,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	134.569,99 D	34.363,57	0,00	168.933,56 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	126.901,67 D	33.105,57	0,00	160.007,24 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.258,00	0,00	1.258,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.518,32 D	0,00	0,00	2.518,32 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	100.898,37 D	8.265,88	0,00	109.164,25 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	80.123,47 D	7.287,88	0,00	87.411,35 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	19.975,00 D	0,00	0,00	19.975,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	799,90 D	0,00	0,00	799,90 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	978,00	0,00	978,00 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 -	36.005,54 D	0,00	0,00	36.005,54 D
331113100	(21)02	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 -	107.796,75 D	38.941,53	0,00	146.738,28 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	107.796,75 D	38.941,53	0,00	146.738,28 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	445.012,63 D	124.791,75	0,00	569.804,38 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	999,70 D	0,00	0,00	999,70 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	247.535,83 D	69.798,24	0,00	317.334,07 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	80.534,28 D	27.610,00	0,00	108.144,28 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	113.218,02 D	27.383,51	0,00	140.601,53 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.724,80 D	0,00	0,00	2.724,80 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	3.500,00 D	0,00	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
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	700,00 D	0,00	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**	-	5.600.704,28	1.297.391,73	0,00	6.898.096,01
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	140.571,22	21.055,95	0,00	161.627,17
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.282.474,07	725.633,65	0,00	4.008.107,72
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	291.045,43	63.055,04	0,00	354.100,47
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.623.798,29	451.185,76	0,00	2.074.984,05
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	262.815,27	36.461,33	0,00	299.276,60
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	46.115,00	4.060,00	0,00	50.175,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	7.250,00	1.350,00	0,00	8.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	18.732,50	1.480,00	0,00	20.212,50
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	10.792,50	990,00	0,00	11.782,50
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.975,00	240,00	0,00	2.215,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.115,00	4.060,00	0,00	50.175,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.250,00	1.350,00	0,00	8.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.732,50	1.480,00	0,00	20.212,50
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.792,50	990,00	0,00	11.782,50
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.975,00	240,00	0,00	2.215,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.115,00 D	4.060,00	0,00	50.175,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.250,00 D	1.350,00	0,00	8.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.732,50 D	1.480,00	0,00	20.212,50 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.792,50 D	990,00	0,00	11.782,50 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.975,00 D	240,00	0,00	2.215,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.365,00 D	0,00	0,00	7.365,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	184.366,00	32.804,00	0,00	217.170,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	41.205,00	5.900,00	0,00	47.105,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.062,00	5.777,00	0,00	36.839,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	110.099,00	20.627,00	0,00	130.726,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.366,00	32.804,00	0,00	217.170,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.205,00	5.900,00	0,00	47.105,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.062,00	5.777,00	0,00	36.839,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.099,00	20.627,00	0,00	130.726,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	12.708,00 D	3.177,00	0,00	15.885,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	12.708,00 D	3.177,00	0,00	15.885,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.371,00 D	0,00	0,00	43.371,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.415,00 D	0,00	0,00	13.415,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.354,00 D	0,00	0,00	6.354,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.602,00 D	0,00	0,00	23.602,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	31.950,00 D	7.320,00	0,00	39.270,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	15.120,00 D	3.100,00	0,00	18.220,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	12.000,00 D	2.600,00	0,00	14.600,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.830,00 D	1.620,00	0,00	6.450,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	26.288,00 D	19.007,00	0,00	45.295,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	26.288,00 D	19.007,00	0,00	45.295,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	70.049,00 D	3.300,00	0,00	73.349,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.670,00 D	2.800,00	0,00	15.470,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	55.379,00 D	0,00	0,00	55.379,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.370.223,28	1.260.527,73	0,00	6.630.751,01
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	131.321,22	19.205,95	0,00	150.527,17
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.222.536,57	718.253,65	0,00	3.940.790,22
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	280.252,93	62.065,04	0,00	342.317,97
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.590.761,29	445.168,76	0,00	2.035.930,05
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	145.351,27	15.834,33	0,00	161.185,60
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.370.223,28	1.260.527,73	0,00	6.630.751,01
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.321,22	19.205,95	0,00	150.527,17
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.222.536,57	718.253,65	0,00	3.940.790,22
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.252,93	62.065,04	0,00	342.317,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.590.761,29	445.168,76	0,00	2.035.930,05	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.351,27	15.834,33	0,00	161.185,60	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	40.740,00 D	6.790,00	0,00	47.530,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	40.740,00 D	6.790,00	0,00	47.530,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	51.432,60 D	7.292,22	0,00	58.724,82	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	13.189,80 D	2.198,30	0,00	15.388,10	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	38.242,80 D	5.093,92	0,00	43.336,72	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	377.000,85 D	59.138,10	0,00	436.138,95	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	12.374,00 D	705,00	0,00	13.079,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	199.634,65 D	56.116,56	0,00	255.751,21	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	112.665,52 D	0,00	0,00	112.665,52	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	33.601,98 D	1.388,54	0,00	34.990,52	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	18.724,70 D	928,00	0,00	19.652,70	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.139.439,73 D	201.546,90	0,00	1.340.986,63	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.651,74 D	1.775,29	0,00	12.427,03	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.023.009,30 D	176.130,65	0,00	1.199.139,95	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	74.271,69 D	20.604,96	0,00	94.876,65	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	25.607,00 D	3.036,00	0,00	28.643,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	429.349,30 D	72.124,37	0,00	501.473,67	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.375,15 D	1.177,82	0,00	7.552,97	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	225.447,12 D	28.773,53	0,00	254.220,65	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	102.374,89 D	23.418,04	0,00	125.792,93	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	81.823,29 D	13.953,53	0,00	95.776,82	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	13.328,85 D	4.801,45	0,00	18.130,30	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	496.559,29 D	115.964,41	0,00	612.523,70	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	459.569,00 D	92.504,70	0,00	552.073,70	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	21.795,00 D	20.947,00	0,00	42.742,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	15.195,29 D	2.512,71	0,00	17.708,00	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	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332312200	(21)01	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	-	164.807,71 D	111.783,90	0,00	276.591,61	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	164.807,71 D	111.783,90	0,00	276.591,61	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.107,44 D	0,00	0,00	1.107,44	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.107,44 D	0,00	0,00	1.107,44	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	790.835,96 D	272.954,53	0,00	1.063.790,49	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	790.835,96 D	272.954,53	0,00	1.063.790,49	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	19.615,15 D	3.373,28	0,00	22.988,43	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	411,81 D	59,54	0,00	471,35	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	15.972,84 D	2.637,07	0,00	18.609,91	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.061,78 D	646,79	0,00	3.708,57	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	168,72 D	29,88	0,00	198,60	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	524.250,00 D	86.990,95	0,00	611.240,95	D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	407.310,00 D	64.403,00	0,00	471.713,00	D
332313400	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	5.900,00 D	5.900,00	0,00	11.800,00	D
332313400	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	98.260,00 D	16.687,95	0,00	114.947,95	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	-	8.660,00 D	0,00	0,00	8.660,00	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	8.660,00 D	0,00	0,00	8.660,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	28.814,50 D	13.811,00	0,00	42.625,50	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	28.814,50 D	13.811,00	0,00	42.625,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	168.397,90 D	0,00	0,00	168.397,90	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	64.044,50 D	0,00	0,00	64.044,50 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 -	61.775,40 D	0,00	0,00	61.775,40 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 -	921.890,89 D	237.541,75	0,00	1.159.432,64 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	478.281,99 D	108.041,00	0,00	586.322,99 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	11.800,00	0,00	21.800,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	406.608,90 D	111.500,75	0,00	518.109,65 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.000,00 D	6.200,00	0,00	33.200,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	111.601,24 D	60.100,32	0,00	171.701,56 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	86.112,72 D	56.800,32	0,00	142.913,04 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	3.300,00	0,00	13.332,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	31.996,72 D	4.616,00	0,00	36.612,72 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.238,72 D	0,00	0,00	5.238,72 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.468,00 D	2.158,00	0,00	16.626,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.095,00 D	1.619,00	0,00	9.714,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.195,00 D	839,00	0,00	5.034,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.774,32	0,00	0,00	1.774,32
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.774,32	0,00	0,00	1.774,32
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.774,32	0,00	0,00	1.774,32
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.774,32	0,00	0,00	1.774,32
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.774,32	0,00	0,00	1.774,32
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.774,32	0,00	0,00	1.774,32
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.774,32	0,00	0,00	1.774,32
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.774,32	0,00	0,00	1.774,32
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.774,32	0,00	0,00	1.774,32
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	1.774,32	0,00	0,00	1.774,32
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.774,32 D	0,00	0,00	1.774,32 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.774,32 D	0,00	0,00	1.774,32 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.762.075,18	687.170,34	0,00	5.449.245,52
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.755.401,12	687.170,34	0,00	5.442.571,46
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.629.064,47	417.404,46	0,00	3.046.468,93
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.622.390,41	417.404,46	0,00	3.039.794,87
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.622.390,41	417.404,46	0,00	3.039.794,87
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.622.390,41	417.404,46	0,00	3.039.794,87
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.622.390,41	417.404,46	0,00	3.039.794,87
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.622.390,41	417.404,46	0,00	3.039.794,87
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.622.390,41 D	417.404,46	0,00	3.039.794,87 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.622.390,41 D	417.404,46	0,00	3.039.794,87 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
351200000	01	**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
351220000	01	**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
351220100	01	**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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220103	(18)01	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**	-	2.133.010,71	269.765,88	0,00	2.402.776,59
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.133.010,71	269.765,88	0,00	2.402.776,59
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.133.010,71	269.765,88	0,00	2.402.776,59
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.133.010,71	269.765,88	0,00	2.402.776,59
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.133.010,71 D	269.765,88	0,00	2.402.776,59 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.133.010,71 D	269.765,88	0,00	2.402.776,59 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	109.753,63	21.067,10	0,00	130.820,73
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	109.753,63	21.067,10	0,00	130.820,73
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	109.753,63	21.067,10	0,00	130.820,73
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	109.753,63	21.067,10	0,00	130.820,73
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	109.753,63	21.067,10	0,00	130.820,73
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	109.753,63	21.067,10	0,00	130.820,73
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.753,63	21.067,10	0,00	130.820,73
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.753,63	21.067,10	0,00	130.820,73
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	109.753,63 D	21.067,10	0,00	130.820,73 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	109.753,63 D	21.067,10	0,00	130.820,73 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	186.236,63	1.100,00	0,00	187.336,63
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	179.636,63	0,00	0,00	179.636,63
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	179.636,63	0,00	0,00	179.636,63
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	179.636,63	0,00	0,00	179.636,63
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	179.636,63	0,00	0,00	179.636,63
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	179.636,63	0,00	0,00	179.636,63
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	179.636,63 D	0,00	0,00	179.636,63 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	179.636,63 D	0,00	0,00	179.636,63 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(28.463.225,20)	353,40	4.200.270,46	(32.663.142,26)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(780.674,06)	0,00	129.000,00	(909.674,06)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.688.178,75)	353,40	2.326.743,61	(17.014.568,96)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.856.765,57)	0,00	1.047.052,80	(7.903.818,37)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.772.057,84)	0,00	560.613,71	(6.332.671,55)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(365.528,66)	0,00	136.856,55	(502.385,21)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20,32)	0,00	3,79	(24,11)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(877.261,32)	176,70	128.385,04	(1.005.469,66)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(877.261,32)	176,70	128.385,04	(1.005.469,66)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(814.002,61)	0,00	119.848,65	(933.851,26)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(814.002,61)	0,00	119.848,65	(933.851,26)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(479.123,95)	0,00	78.996,46	(558.120,41)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(479.123,95)	0,00	78.996,46	(558.120,41)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.123,95)	0,00	78.996,46	(558.120,41)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.123,95)	0,00	78.996,46	(558.120,41)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.423,94) C	0,00	1.022,23	(20.446,17) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.423,94) C	0,00	1.022,23	(20.446,17) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(453.920,01)	0,00	76.974,23	(530.894,24)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(453.920,01)	0,00	76.974,23	(530.894,24)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(438.660,15) C	0,00	64.108,48	(502.768,63) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(438.660,15) C	0,00	64.108,48	(502.768,63) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(15.259,86) C	0,00	12.865,75	(28.125,61) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(15.259,86) C	0,00	12.865,75	(28.125,61) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.780,00) C	0,00	1.000,00	(6.780,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(5.780,00) C	0,00	1.000,00	(6.780,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(334.878,66)	0,00	40.852,19	(375.730,85)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(334.878,66)	0,00	40.852,19	(375.730,85)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(334.878,66)	0,00	40.852,19	(375.730,85)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(334.878,66)	0,00	40.852,19	(375.730,85)
411310200	(21)00	ISS	P -	(334.878,66) C	0,00	40.852,19	(375.730,85) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(334.878,66) C	0,00	40.852,19	(375.730,85) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(63.258,71)	176,70	8.536,39	(71.618,40)
412000000	02	**TAXAS**	-	(63.258,71)	176,70	8.536,39	(71.618,40)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(63.258,71)	176,70	8.536,39	(71.618,40)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(63.258,71)	176,70	8.536,39	(71.618,40)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.258,71)	176,70	8.536,39	(71.618,40)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.258,71)	176,70	8.536,39	(71.618,40)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(54.444,71) C	176,70	8.536,39	(62.804,40) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(54.444,71) C	176,70	8.536,39	(62.804,40) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(8.814,00) C	0,00	0,00	(8.814,00) C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(8.814,00) C	0,00	0,00	(8.814,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(33.034,44)	0,00	700,65	(33.735,09)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(33.034,44)	0,00	700,65	(33.735,09)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.034,44)	0,00	700,65	(33.735,09)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.034,44)	0,00	700,65	(33.735,09)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.034,44)	0,00	700,65	(33.735,09)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.034,44)	0,00	700,65	(33.735,09)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.034,44)	0,00	700,65	(33.735,09)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.034,44)	0,00	700,65	(33.735,09)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(33.034,44) C	0,00	700,65	(33.735,09) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(33.034,44) C	0,00	700,65	(33.735,09) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(24.895,00)	0,00	0,00	(24.895,00)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(24.895,00)	0,00	0,00	(24.895,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.895,00)	0,00	0,00	(24.895,00)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.895,00)	0,00	0,00	(24.895,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.895,00)	0,00	0,00	(24.895,00)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.895,00)	0,00	0,00	(24.895,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.895,00)	0,00	0,00	(24.895,00)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.895,00)	0,00	0,00	(24.895,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(24.895,00) C	0,00	0,00	(24.895,00) C
433115200	(21)02	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(24.895,00) C	0,00	0,00	(24.895,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(349.381,30)	176,70	82.135,03	(431.339,63)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(133.916,12)	176,70	28.609,30	(162.348,72)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(68.065,41)	0,00	8.634,86	(76.700,27)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(132.126,79)	0,00	42.185,75	(174.312,54)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.252,66)	0,00	2.701,33	(17.953,99)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20,32)	0,00	3,79	(24,11)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(349.381,30)	176,70	82.135,03	(431.339,63)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(133.916,12)	176,70	28.609,30	(162.348,72)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(68.065,41)	0,00	8.634,86	(76.700,27)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(132.126,79)	0,00	42.185,75	(174.312,54)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.252,66)	0,00	2.701,33	(17.953,99)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20,32)	0,00	3,79	(24,11)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(349.381,30)	176,70	82.135,03	(431.339,63)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(133.916,12)	176,70	28.609,30	(162.348,72)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(68.065,41)	0,00	8.634,86	(76.700,27)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(132.126,79)	0,00	42.185,75	(174.312,54)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.252,66)	0,00	2.701,33	(17.953,99)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20,32)	0,00	3,79	(24,11)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(349.381,30) C	176,70	82.135,03	(431.339,63) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(133.916,12) C	176,70	28.609,30	(162.348,72) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.065,41) C	0,00	8.634,86	(76.700,27) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(132.126,79) C	0,00	42.185,75	(174.312,54) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.252,66) C	0,00	2.701,33	(17.953,99) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20,32) C	0,00	3,79	(24,11) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.148.548,23)	0,00	3.989.049,74	(31.137.597,97)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(780.674,06)	0,00	129.000,00	(909.674,06)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.588.966,96)	0,00	2.169.048,62	(15.758.015,58)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.788.700,16)	0,00	1.038.417,94	(7.827.118,10)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.639.931,05)	0,00	518.427,96	(6.158.359,01)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(350.276,00)	0,00	134.155,22	(484.431,22)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.629.064,47)	0,00	417.404,46	(3.046.468,93)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(780.674,06)	0,00	129.000,00	(909.674,06)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.701.716,35)	0,00	273.154,46	(1.974.870,81)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(140.000,00)	0,00	15.250,00	(155.250,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.622.390,41)	0,00	417.404,46	(3.039.794,87)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(780.674,06)	0,00	129.000,00	(909.674,06)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.701.716,35)	0,00	273.154,46	(1.974.870,81)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(140.000,00)	0,00	15.250,00	(155.250,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.622.390,41)	0,00	417.404,46	(3.039.794,87)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(780.674,06)	0,00	129.000,00	(909.674,06)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.701.716,35)	0,00	273.154,46	(1.974.870,81)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(140.000,00)	0,00	15.250,00	(155.250,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.622.390,41) C	0,00	417.404,46	(3.039.794,87) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(780.674,06) C	0,00	129.000,00	(909.674,06) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.701.716,35) C	0,00	273.154,46	(1.974.870,81) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(140.000,00) C	0,00	15.250,00	(155.250,00) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451200000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451220000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451220100	02	**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
451220199	(21)02	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**	-	(24.519.483,76)	0,00	3.571.645,28	(28.091.129,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.582.292,90)	0,00	2.169.048,62	(15.751.341,52)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.788.700,16)	0,00	1.038.417,94	(7.827.118,10)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.938.214,70)	0,00	245.273,50	(4.183.488,20)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(210.276,00)	0,00	118.905,22	(329.181,22)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.510.059,22)	0,00	2.526.522,17	(19.036.581,39)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.361.568,52)	0,00	2.162.343,45	(14.523.911,97)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.938.214,70)	0,00	245.273,50	(4.183.488,20)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(210.276,00)	0,00	118.905,22	(329.181,22)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.417.043,56)	0,00	2.182.235,51	(16.599.279,07)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.298.552,86)	0,00	1.818.056,79	(12.116.609,65)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.938.214,70)	0,00	245.273,50	(4.183.488,20)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(180.276,00)	0,00	118.905,22	(299.181,22)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(225,23) C	0,00	13,00	(238,23) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(225,23) C	0,00	13,00	(238,23) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(70,33) C	0,00	26,15	(96,48) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(70,33) C	0,00	26,15	(96,48) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.938.214,70) C	0,00	245.273,50	(4.183.488,20) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.938.214,70) C	0,00	245.273,50	(4.183.488,20) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(180.276,00) C	0,00	118.905,22	(299.181,22) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(180.276,00) C	0,00	118.905,22	(299.181,22) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(514.899,67) C	0,00	75.924,16	(590.823,83) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(514.899,67) C	0,00	75.924,16	(590.823,83) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.003.596,13) C	0,00	261,67	(1.003.857,80) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.003.596,13) C	0,00	261,67	(1.003.857,80) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.093.015,66)	0,00	344.286,66	(2.437.302,32)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.063.015,66)	0,00	344.286,66	(2.407.302,32)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.883.322,44) C	0,00	335.488,15	(2.218.810,59) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.883.322,44) C	0,00	335.488,15	(2.218.810,59) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(172.400,36) C	0,00	5.165,33	(177.565,69) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(172.400,36) C	0,00	5.165,33	(177.565,69) 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	3.633,18	(10.860,30) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.227,12) C	0,00	3.633,18	(10.860,30) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.788.700,16)	0,00	1.038.417,94	(7.827.118,10)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.788.700,16)	0,00	1.038.417,94	(7.827.118,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.592.976,49) C	0,00	1.038.417,94	(7.631.394,43) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.592.976,49) C	0,00	1.038.417,94	(7.631.394,43) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(195.723,67) C	0,00	0,00	(195.723,67) C
452240000	(21)03	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)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(1.171.991,44)	0,00	6.705,17	(1.178.696,61)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.171.991,44)	0,00	6.705,17	(1.178.696,61)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.171.991,44) C	0,00	6.705,17	(1.178.696,61)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.171.991,44) C	0,00	6.705,17	(1.178.696,61)	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**		-	124.679.988,10	4.596.283,06	1.212.340,00	128.063.931,16	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.727.213,28	82.396,12	0,00	2.809.609,40	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	63.336.498,86	2.153.780,71	844.600,00	64.645.679,57	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	31.663.157,58	1.374.484,25	337.740,00	32.699.901,83	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.758.413,97	880.925,71	0,00	24.639.339,68	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.172.204,41	104.696,27	30.000,00	3.246.900,68	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	124.191.079,61	4.596.283,06	1.212.340,00	127.575.022,67	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.562.027,96	82.396,12	0,00	2.644.424,08	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	63.016.778,69	2.153.780,71	844.600,00	64.325.959,40	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.663.157,58	1.374.484,25	337.740,00	32.699.901,83	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	23.755.928,97	880.925,71	0,00	24.636.854,68	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.170.686,41	104.696,27	30.000,00	3.245.382,68	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.222.250,00	0,00	0,00	30.222.250,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	12.720.000,00	0,00	0,00	12.720.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.960.750,00	0,00	0,00	6.960.750,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.222.250,00	0,00	0,00	30.222.250,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	12.720.000,00	0,00	0,00	12.720.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.960.750,00	0,00	0,00	6.960.750,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	55.519.240,00 D	0,00	0,00	55.519.240,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	34.756.490,00 D	0,00	0,00	34.756.490,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	12.720.000,00 D	0,00	0,00	12.720.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.960.750,00 D	0,00	0,00	6.960.750,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.076.000,00 D	0,00	0,00	1.076.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	73.206.079,61	4.596.283,06	1.212.340,00	76.590.022,67
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.562.027,96	82.396,12	0,00	2.644.424,08
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.794.528,69	2.153.780,71	844.600,00	34.103.709,40
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.943.157,58	1.374.484,25	337.740,00	19.979.901,83
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.795.178,97	880.925,71	0,00	17.676.104,68
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.094.686,41	104.696,27	30.000,00	2.169.382,68
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	51.882.282,32	1.212.340,00	1.212.340,00	51.882.282,32
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.482.463,31	818.600,00	844.600,00	23.456.463,31
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.790.299,38	359.740,00	337.740,00	12.812.299,38
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.361.499,63	0,00	0,00	12.361.499,63
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.556.800,00	34.000,00	30.000,00	1.560.800,00
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**	-	4.710.174,49	606.170,00	0,00	5.316.344,49
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**	-	2.082.913,72	409.300,00	0,00	2.492.213,72
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.209.777,83	179.870,00	0,00	1.389.647,83
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.134.982,94	0,00	0,00	1.134.982,94
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	217.500,00	17.000,00	0,00	234.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.710.174,49 D	606.170,00	0,00	5.316.344,49 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 -	2.082.913,72 D	409.300,00	0,00	2.492.213,72 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.209.777,83 D	179.870,00	0,00	1.389.647,83 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.134.982,94 D	0,00	0,00	1.134.982,94 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	217.500,00 D	17.000,00	0,00	234.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	606.170,00	606.170,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	409.300,00	409.300,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	179.870,00	179.870,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	897.282,32 D	0,00	0,00	897.282,32 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 -	826.982,94 D	0,00	0,00	826.982,94 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.812.892,17 D	606.170,00	0,00	4.419.062,17 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 -	2.082.913,72 D	409.300,00	0,00	2.492.213,72 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.139.478,45 D	179.870,00	0,00	1.319.348,45 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	308.000,00 D	0,00	0,00	308.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	217.500,00 D	17.000,00	0,00	234.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.710.174,49) X	0,00	606.170,00	(5.316.344,49) 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 -	(2.082.913,72) X	0,00	409.300,00	(2.492.213,72) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.209.777,83) X	0,00	179.870,00	(1.389.647,83) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.134.982,94) X	0,00	0,00	(1.134.982,94) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(217.500,00) X	0,00	17.000,00	(234.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.812.892,17)	0,00	606.170,00	(4.419.062,17)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.962.180,41)	0,00	435.300,00	(2.397.480,41)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(1.139.478,45)	0,00	157.870,00	(1.297.348,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DOTAÇÃO								
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(428.733,31)		0,00	0,00	(428.733,31)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(217.500,00)		0,00	13.000,00	(230.500,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.812.892,17)	C	0,00	606.170,00	(4.419.062,17)	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	-	(1.962.180,41)	C	0,00	435.300,00	(2.397.480,41)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.139.478,45)	C	0,00	157.870,00	(1.297.348,45)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(428.733,31)	C	0,00	0,00	(428.733,31)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(217.500,00)	C	0,00	13.000,00	(230.500,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	21.323.797,29		3.383.943,06	0,00	24.707.740,35	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	887.307,96		82.396,12	0,00	969.704,08	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.312.065,38		1.335.180,71	0,00	10.647.246,09	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.152.858,20		1.014.744,25	0,00	7.167.602,45	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.433.679,34		880.925,71	0,00	5.314.605,05	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	537.886,41		70.696,27	0,00	608.582,68	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.323.797,29		3.383.943,06	0,00	24.707.740,35	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	887.307,96		82.396,12	0,00	969.704,08	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.312.065,38		1.335.180,71	0,00	10.647.246,09	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.152.858,20		1.014.744,25	0,00	7.167.602,45	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.433.679,34		880.925,71	0,00	5.314.605,05	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	537.886,41		70.696,27	0,00	608.582,68	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.323.797,29		3.383.943,06	0,00	24.707.740,35	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	887.307,96		82.396,12	0,00	969.704,08	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.312.065,38		1.335.180,71	0,00	10.647.246,09	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.152.858,20		1.014.744,25	0,00	7.167.602,45	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.433.679,34		880.925,71	0,00	5.314.605,05	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	537.886,41		70.696,27	0,00	608.582,68	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.336.829,29	D	3.383.943,06	0,00	24.720.772,35	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	887.307,96	D	82.396,12	0,00	969.704,08	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.312.065,38	D	1.335.180,71	0,00	10.647.246,09	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.152.858,20	D	1.014.744,25	0,00	7.167.602,45	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.446.711,34	D	880.925,71	0,00	5.327.637,05	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	537.886,41	D	70.696,27	0,00	608.582,68	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(13.032,00)	C	0,00	0,00	(13.032,00)	C
522920103	(10)04	(-) 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	
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**		-	(124.679.988,10)		24.507.868,92	27.891.811,98	(128.063.931,16)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(2.727.213,28)		426.367,60	508.763,72	(2.809.609,40)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.336.498,86)	11.458.558,46	12.767.739,17	(64.645.679,57)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.663.157,58)	7.112.778,97	8.149.523,22	(32.699.901,83)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.758.413,97)	5.025.679,20	5.906.604,91	(24.639.339,68)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.172.204,41)	484.480,90	559.177,17	(3.246.900,68)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.500,00)	3,79	3,79	(22.500,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.191.079,61)	24.507.868,92	27.891.811,98	(127.575.022,67)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.562.027,96)	426.367,60	508.763,72	(2.644.424,08)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.016.778,69)	11.458.558,46	12.767.739,17	(64.325.959,40)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.663.157,58)	7.112.778,97	8.149.523,22	(32.699.901,83)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.755.928,97)	5.025.679,20	5.906.604,91	(24.636.854,68)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.170.686,41)	484.480,90	559.177,17	(3.245.382,68)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.500,00)	3,79	3,79	(22.500,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.985.000,00)	4.052.985,28	4.052.985,28	(50.985.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.222.250,00)	2.596.862,89	2.596.862,89	(30.222.250,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.720.000,00)	1.047.052,80	1.047.052,80	(12.720.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.960.750,00)	287.459,25	287.459,25	(6.960.750,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.076.000,00)	121.606,55	121.606,55	(1.076.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.000,00)	3,79	3,79	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.283.849,98) X	3.782.866,00	270.119,28	(23.771.103,26) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.673.756,02) X	2.326.743,61	270.119,28	(15.617.131,69) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.863.234,43) X	1.047.052,80	0,00	(4.816.181,63) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.890.408,51) X	287.459,25	0,00	(2.602.949,26) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(850.471,34) X	121.606,55	0,00	(728.864,79) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.979,68) X	3,79	0,00	(5.975,89) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(25.834.160,73) C	353,40	3.782.866,00	(29.616.673,33) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(14.681.504,69) C	353,40	2.326.743,61	(17.007.894,90) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.856.765,57) C	0,00	1.047.052,80	(7.903.818,37) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.070.341,49) C	0,00	287.459,25	(4.357.800,74) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(225.528,66) C	0,00	121.606,55	(347.135,21) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(20,32) C	0,00	3,79	(24,11) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.133.010,71	269.765,88	0,00	2.402.776,59
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.133.010,71	269.765,88	0,00	2.402.776,59
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.133.010,71	269.765,88	0,00	2.402.776,59
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.133.010,71	269.765,88	0,00	2.402.776,59
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.133.010,71 D	269.765,88	0,00	2.402.776,59 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.133.010,71 D	269.765,88	0,00	2.402.776,59 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.206.079,61)	20.454.883,64	23.838.826,70	(76.590.022,67)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.562.027,96)	426.367,60	508.763,72	(2.644.424,08)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.794.528,69)	8.861.695,57	10.170.876,28	(34.103.709,40)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.943.157,58)	6.065.726,17	7.102.470,42	(19.979.901,83)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.795.178,97)	4.738.219,95	5.619.145,66	(17.676.104,68)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.094.686,41)	362.874,35	437.570,62	(2.169.382,68)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.500,00)	0,00	0,00	(16.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(51.882.282,32)	12.222.498,35	12.222.498,35	(51.882.282,32)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.674.720,00)	254.381,86	254.381,86	(1.674.720,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.482.463,31)	5.316.088,14	5.290.088,14	(23.456.463,31)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.790.299,38)	3.619.170,21	3.641.170,21	(12.812.299,38)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.361.499,63)	2.809.572,83	2.809.572,83	(12.361.499,63)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.556.800,00)	223.285,31	227.285,31	(1.560.800,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.500,00)	0,00	0,00	(16.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.558.485,03) C	3.990.113,06	606.170,00	(27.174.541,97) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(787.412,04) C	82.396,12	0,00	(705.015,92) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.170.397,93) C	1.770.480,71	409.300,00	(12.809.217,22) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.637.441,18) C	1.172.614,25	179.870,00	(5.644.696,93) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.927.820,29) C	880.925,71	0,00	(7.046.894,58) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.018.913,59) C	83.696,27	17.000,00	(952.217,32) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.500,00) C	0,00	0,00	(16.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.323.797,29)	8.232.385,29	11.616.328,35	(24.707.740,35)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(887.307,96)	171.985,74	254.381,86	(969.704,08)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.312.065,38)	3.545.607,43	4.880.788,14	(10.647.246,09)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.152.858,20)	2.446.555,96	3.461.300,21	(7.167.602,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.433.679,34)	1.928.647,12	2.809.572,83	(5.314.605,05)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(537.886,41)	139.589,04	210.285,31	(608.582,68)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.195.103,75) C	4.066.296,31	3.383.943,06	(512.750,50)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(119.572,02) C	85.992,87	82.396,12	(115.975,27)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(648.148,24) C	1.722.894,11	1.335.180,71	(260.434,84)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(208.533,73) C	1.223.277,98	1.014.744,25	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(204.693,79) C	964.336,83	880.925,71	(121.282,67)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.155,97) C	69.794,52	70.696,27	(15.057,72)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	79.457,55	79.457,55	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	79.457,55	79.457,55	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.727,86) C	4.086.631,43	4.066.296,31	(10.392,74)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	85.992,87	85.992,87	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.727,86) C	1.743.255,77	1.722.894,11	(10.366,20)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.223.277,98	1.223.277,98	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	964.310,29	964.336,83	(26,54)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.794,52	69.794,52	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.097.965,68) C	0,00	4.086.631,43	(24.184.597,11)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(767.735,94) C	0,00	85.992,87	(853.728,81)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.633.189,28) C	0,00	1.743.255,77	(10.376.445,05)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.944.324,47) C	0,00	1.223.277,98	(7.167.602,45)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.228.985,55) C	0,00	964.310,29	(5.193.295,84)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(523.730,44) C	0,00	69.794,52	(593.524,96)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.323.797,29)	8.232.385,29	11.616.328,35	(24.707.740,35)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(887.307,96)	171.985,74	254.381,86	(969.704,08)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.312.065,38)	3.545.607,43	4.880.788,14	(10.647.246,09)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.152.858,20)	2.446.555,96	3.461.300,21	(7.167.602,45)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.433.679,34)	1.928.647,12	2.809.572,83	(5.314.605,05)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(537.886,41)	139.589,04	210.285,31	(608.582,68)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.323.797,29)	8.232.385,29	11.616.328,35	(24.707.740,35)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(887.307,96)	171.985,74	254.381,86	(969.704,08)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.312.065,38)	3.545.607,43	4.880.788,14	(10.647.246,09)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.152.858,20)	2.446.555,96	3.461.300,21	(7.167.602,45)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.433.679,34)	1.928.647,12	2.809.572,83	(5.314.605,05)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(537.886,41)	139.589,04	210.285,31	(608.582,68)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.323.797,29)	8.232.385,29	11.616.328,35	(24.707.740,35)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(887.307,96)	171.985,74	254.381,86	(969.704,08)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.312.065,38)	3.545.607,43	4.880.788,14	(10.647.246,09)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.152.858,20)	2.446.555,96	3.461.300,21	(7.167.602,45)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.433.679,34)	1.928.647,12	2.809.572,83	(5.314.605,05)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(537.886,41)	139.589,04	210.285,31	(608.582,68)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.195.103,75) C	4.066.296,31	3.383.943,06	(512.750,50)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(119.572,02) C	85.992,87	82.396,12	(115.975,27)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(648.148,24) C	1.722.894,11	1.335.180,71	(260.434,84)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(208.533,73) C	1.223.277,98	1.014.744,25	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(204.693,79) C	964.336,83	880.925,71	(121.282,67)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.155,97) C	69.794,52	70.696,27	(15.057,72)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	79.457,55	79.457,55	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	79.457,55	79.457,55	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.727,86) C	4.086.631,43	4.066.296,31	(10.392,74)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	85.992,87	85.992,87	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.727,86) C	1.743.255,77	1.722.894,11	(10.366,20)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.223.277,98	1.223.277,98	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	964.310,29	964.336,83	(26,54)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	69.794,52	69.794,52	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.097.965,68) C	0,00	4.086.631,43	(24.184.597,11)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(767.735,94) C	0,00	85.992,87	(853.728,81)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.633.189,28) C	0,00	1.743.255,77	(10.376.445,05)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.944.324,47) C	0,00	1.223.277,98	(7.167.602,45)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.228.985,55) C	0,00	964.310,29	(5.193.295,84)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(523.730,44) C	0,00	69.794,52	(593.524,96)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.485,00)	0,00	0,00	(2.485,00)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(488.908,49)	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**	-	52.969.669,25	10.932.214,03	6.703.356,66	57.198.526,62
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.695.528,67	254.461,37	111.970,20	2.838.019,84
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.480.706,55	5.034.037,19	2.925.554,84	29.589.188,90
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.306.084,15	2.977.835,17	1.758.391,88	9.525.527,44
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.201.755,73	2.345.781,98	1.726.975,68	13.820.562,03
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.274.688,91	320.094,53	180.464,06	1.414.319,38
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.905,24	3,79	0,00	10.909,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.357.838,75	0,00	0,00	6.357.838,75
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.682.902,54	0,00	0,00	5.682.902,54
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	314.727,86	0,00	0,00	314.727,86
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	315.528,32	0,00	0,00	315.528,32
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	44.680,03	0,00	0,00	44.680,03
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.357.838,75	0,00	0,00	6.357.838,75
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.682.902,54	0,00	0,00	5.682.902,54
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	314.727,86	0,00	0,00	314.727,86
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	315.528,32	0,00	0,00	315.528,32
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	44.680,03	0,00	0,00	44.680,03
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.353,94 D	0,00	0,00	3.353,94 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.353,94 D	0,00	0,00	3.353,94 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.354.484,81	0,00	0,00	6.354.484,81
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.679.548,60	0,00	0,00	5.679.548,60
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	314.727,86	0,00	0,00	314.727,86
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	315.528,32	0,00	0,00	315.528,32
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.680,03	0,00	0,00	44.680,03
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.354.484,81	0,00	0,00	6.354.484,81
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.679.548,60	0,00	0,00	5.679.548,60
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.727,86	0,00	0,00	314.727,86
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	315.528,32	0,00	0,00	315.528,32
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.680,03	0,00	0,00	44.680,03
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
712310100	(3) 02	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.357.742,64 D	0,00	0,00	1.357.742,64 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	728.986,46 D	0,00	0,00	728.986,46 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	314.727,86 D	0,00	0,00	314.727,86 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	314.028,32 D	0,00	0,00	314.028,32 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	44.680,03 D	0,00	0,00	44.680,03 D
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310300	(3) 05		C -	44.680,03 D	0,00	0,00	44.680,03 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.696.554,90 D	0,00	0,00	2.696.554,90 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.696.554,90 D	0,00	0,00	2.696.554,90 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.007.235,74 D	0,00	0,00	1.007.235,74 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.007.235,74 D	0,00	0,00	1.007.235,74 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.200.571,50 D	0,00	0,00	1.200.571,50 D
712310600	(3) 02	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.200.571,50 D	0,00	0,00	1.200.571,50 D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
712310900	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	46.596.230,50	10.929.614,03	6.703.356,66	50.822.487,87
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.695.528,67	254.461,37	111.970,20	2.838.019,84
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.782.204,01	5.031.437,19	2.925.554,84	23.888.086,36
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.991.356,29	2.977.835,17	1.758.391,88	9.210.799,58
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.886.227,41	2.345.781,98	1.726.975,68	13.505.033,71
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.230.008,88	320.094,53	180.464,06	1.369.639,35
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.905,24	3,79	0,00	10.909,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.875.190,50	10.929.614,03	6.703.356,66	37.101.447,87
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.020.808,67	254.461,37	111.970,20	1.163.299,84
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.921.684,01	5.031.437,19	2.925.554,84	17.027.566,36
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.991.356,29	2.977.835,17	1.758.391,88	9.210.799,58
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.191.727,41	2.345.781,98	1.726.975,68	8.810.533,71
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	749.208,88	320.094,53	180.464,06	888.839,35
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	405,24	3,79	0,00	409,03
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.875.190,50	10.929.614,03	6.703.356,66	37.101.447,87
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.020.808,67	254.461,37	111.970,20	1.163.299,84
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.921.684,01	5.031.437,19	2.925.554,84	17.027.566,36
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.991.356,29	2.977.835,17	1.758.391,88	9.210.799,58
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.191.727,41	2.345.781,98	1.726.975,68	8.810.533,71
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	749.208,88	320.094,53	180.464,06	888.839,35
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	405,24	3,79	0,00	409,03
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.728.008,96) D	4.883.832,70	2.690.196,55	(8.534.372,81) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	351.958,14 D	232.753,79	111.177,34	473.534,59 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.484.848,14) D	4.301.702,97	2.495.299,68	(7.678.444,85) 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 -	(1.511.976,36) D	322.635,00	72.262,51	(1.261.603,87) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(85.567,51) D	26.737,15	11.457,02	(70.287,38) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91,61 D	3,79	0,00	95,40 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	38.256.936,18 D	5.489.357,12	3.883.382,64	39.862.910,66 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 -	23.897.476,96 D	477.525,13	307.349,15	24.067.652,94 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.604.247,23 D	2.803.621,10	1.754.001,78	5.653.866,55 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.430.370,39 D	1.917.627,43	1.653.024,67	8.694.973,15 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	774.104,11 D	290.583,46	169.007,04	895.680,53 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	313,63 D	0,00	0,00	313,63 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.346.263,28 D	556.424,21	129.777,47	5.772.910,02 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	118.426,67 D	21.707,58	792,86	139.341,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	509.055,19 D	252.209,09	122.906,01	638.358,27 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.384.775,76 D	174.214,07	4.390,10	3.554.599,73 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.273.333,38 D	105.519,55	1.688,50	1.377.164,43 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.672,28 D	2.773,92	0,00	63.446,20 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.860.520,00	0,00	0,00	6.860.520,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.694.500,00	0,00	0,00	4.694.500,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.860.520,00	0,00	0,00	6.860.520,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.694.500,00	0,00	0,00	4.694.500,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.860.520,00	0,00	0,00	6.860.520,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.694.500,00	0,00	0,00	4.694.500,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.721.040,00 D	0,00	0,00	13.721.040,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.860.520,00 D	0,00	0,00	6.860.520,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.694.500,00 D	0,00	0,00	4.694.500,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	480.800,00 D	0,00	0,00	480.800,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	15.600,00	2.600,00	0,00	18.200,00
750000000	02	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	15.600,00	2.600,00	0,00	18.200,00
752000000	(21) 00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
752000000	(21) 02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.969.669,25)	24.044.234,00	28.273.091,37	(57.198.526,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.695.528,67)	588.899,86	731.391,03	(2.838.019,84)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.480.706,55)	10.436.348,01	12.544.830,36	(29.589.188,90)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.306.084,15)	6.709.939,04	7.929.382,33	(9.525.527,44)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.201.755,73)	5.829.130,58	6.447.936,88	(13.820.562,03)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.274.688,91)	479.916,51	619.546,98	(1.414.319,38)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.905,24)	0,00	3,79	(10.909,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.357.838,75)	2.861,67	2.861,67	(6.357.838,75)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.682.902,54)	2.861,67	2.861,67	(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	261,67	261,67	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	261,67	261,67	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	261,67	261,67	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	261,67	261,67	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	261,67	261,67	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	261,67	261,67	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	261,67	261,67	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	261,67	261,67	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	207.596,13 C	261,67	0,00	207.857,80 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	207.596,13 C	261,67	0,00	207.857,80 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(207.596,13) C	0,00	261,67	(207.857,80) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(207.596,13) C	0,00	261,67	(207.857,80) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.357.838,75)	2.600,00	2.600,00	(6.357.838,75)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.682.902,54)	2.600,00	2.600,00	(5.682.902,54)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(314.727,86)	0,00	0,00	(314.727,86)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(315.528,32)	0,00	0,00	(315.528,32)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.680,03)	0,00	0,00	(44.680,03)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(3.353,94) C	0,00	0,00	(3.353,94)	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(3.353,94) C	0,00	0,00	(3.353,94)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(6.354.484,81)	2.600,00	2.600,00	(6.354.484,81)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(5.679.548,60)	2.600,00	2.600,00	(5.679.548,60)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(314.727,86)	0,00	0,00	(314.727,86)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(315.528,32)	0,00	0,00	(315.528,32)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(44.680,03)	0,00	0,00	(44.680,03)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.354.484,81)	2.600,00	2.600,00	(6.354.484,81)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.679.548,60)	2.600,00	2.600,00	(5.679.548,60)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(314.727,86)	0,00	0,00	(314.727,86)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(315.528,32)	0,00	0,00	(315.528,32)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.680,03)	0,00	0,00	(44.680,03)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(729.586,46)	0,00	0,00	(729.586,46)	
812310100	02	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(729.586,46)	0,00	0,00	(729.586,46)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(729.586,46) C	0,00	0,00	(729.586,46)	C
812310101	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(729.586,46) C	0,00	0,00	(729.586,46)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(238.941,45)	0,00	0,00	(238.941,45)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(237.153,26)	0,00	0,00	(237.153,26)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(1.788,19)	0,00	0,00	(1.788,19)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(238.941,45) C	0,00	0,00	(238.941,45)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(237.153,26) C	0,00	0,00	(237.153,26)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(1.788,19) C	0,00	0,00	(1.788,19)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(134.807,10)	0,00	0,00	(134.807,10)	
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(45.887,10)	0,00	0,00	(45.887,10)	
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(68.000,00)	0,00	0,00	(68.000,00)	
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(16.920,00)	0,00	0,00	(16.920,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(134.807,10) C	0,00	0,00	(134.807,10)	C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(45.887,10) C	0,00	0,00	(45.887,10)	C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(68.000,00) C	0,00	0,00	(68.000,00)	C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(16.920,00) C	0,00	0,00	(16.920,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(3.001.742,56)	0,00	0,00	(3.001.742,56)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(2.696.554,90)	0,00	0,00	(2.696.554,90)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(31.687,50)	0,00	0,00	(31.687,50)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(247.528,32)	0,00	0,00	(247.528,32)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(25.971,84)	0,00	0,00	(25.971,84)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.001.742,56) C	0,00	0,00	(3.001.742,56)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(2.696.554,90) C	0,00	0,00	(2.696.554,90)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(31.687,50) C	0,00	0,00	(31.687,50)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(247.528,32) C	0,00	0,00	(247.528,32)	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(25.971,84) C	0,00	0,00	(25.971,84)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.007.235,74)	0,00	0,00	(1.007.235,74)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.007.235,74)	0,00	0,00	(1.007.235,74)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.007.235,74) C	0,00	0,00	(1.007.235,74)	C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(1.007.235,74) C	0,00	0,00	(1.007.235,74)	C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**		-	(1.200.571,50)	0,00	0,00	(1.200.571,50)	
812310600	02	**CONTRATO DE GESTÃO**		-	(1.200.571,50)	0,00	0,00	(1.200.571,50)	
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.200.571,50) C	0,00	0,00	(1.200.571,50)	C
812310601	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(1.200.571,50) C	0,00	0,00	(1.200.571,50)	C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(41.600,00)	2.600,00	2.600,00	(41.600,00)	
812310900	02	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(41.600,00)	2.600,00	2.600,00	(41.600,00)	
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	-	(10.400,00) C	0,00	0,00	(10.400,00)	C
812310901	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	-	(10.400,00) C	0,00	0,00	(10.400,00)	C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	(15.600,00) C	2.600,00	0,00	(13.000,00)	C
812310902	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	(15.600,00) C	2.600,00	0,00	(13.000,00)	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(15.600,00) C	0,00	2.600,00	(18.200,00)	C
812310903	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(15.600,00) C	0,00	2.600,00	(18.200,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(46.596.230,50)	24.041.372,33	28.267.629,70	(50.822.487,87)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.695.528,67)	588.899,86	731.391,03	(2.838.019,84)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(21.782.204,01)	10.433.486,34	12.539.368,69	(23.888.086,36)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.991.356,29)	6.709.939,04	7.929.382,33	(9.210.799,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.886.227,41)	5.829.130,58	6.447.936,88	(13.505.033,71)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.230.008,88)	479.916,51	619.546,98	(1.369.639,35)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.905,24)	0,00	3,79	(10.909,03)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.875.190,50)	23.206.563,41	27.432.820,78	(37.101.447,87)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.020.808,67)	459.899,86	602.391,03	(1.163.299,84)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.921.684,01)	10.016.081,88	12.121.964,23	(17.027.566,36)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.991.356,29)	6.709.939,04	7.929.382,33	(9.210.799,58)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.191.727,41)	5.555.976,12	6.174.782,42	(8.810.533,71)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(749.208,88)	464.666,51	604.296,98	(888.839,35)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(405,24)	0,00	3,79	(409,03)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.875.190,50)	23.206.563,41	27.432.820,78	(37.101.447,87)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.020.808,67)	459.899,86	602.391,03	(1.163.299,84)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.921.684,01)	10.016.081,88	12.121.964,23	(17.027.566,36)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.991.356,29)	6.709.939,04	7.929.382,33	(9.210.799,58)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.191.727,41)	5.555.976,12	6.174.782,42	(8.810.533,71)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(749.208,88)	464.666,51	604.296,98	(888.839,35)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(405,24)	0,00	3,79	(409,03)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.611.950,22)	14.591.335,61	14.720.139,27	(6.740.753,88)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	113.098,74	280.359,19	326.963,07	66.494,86
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.355.772,45)	6.421.395,78	6.725.434,94	(2.659.811,61)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(768.997,90)	3.996.414,11	4.028.722,66	(801.306,45)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.405.666,23)	3.572.211,68	3.251.899,68	(3.085.354,23)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(194.207,14)	320.954,85	387.115,13	(260.367,42)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(405,24)	0,00	3,79	(409,03)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.828.414,05) X	14.548.220,09	14.720.139,27	(5.000.333,23) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	113.098,74 X	280.359,19	326.963,07	66.494,86 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.057.893,49) X	6.421.395,78	6.725.434,94	(2.361.932,65) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	266.595,93 X	3.953.298,59	4.028.722,66	191.171,86 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.968.428,85) X	3.572.211,68	3.251.899,68	(2.648.116,85) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(181.381,14) X	320.954,85	387.115,13	(247.541,42) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(405,24) X	0,00	3,79	(409,03) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.783.536,17) C	43.115,52	0,00	(1.740.420,65) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(297.878,96) C	0,00	0,00	(297.878,96) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.035.593,83) C	43.115,52	0,00	(992.478,31) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(437.237,38) C	0,00	0,00	(437.237,38) 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**	-	(1.195.103,75)	4.145.753,86	3.463.400,61	(512.750,50)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(119.572,02)	85.992,87	82.396,12	(115.975,27)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(648.148,24)	1.802.351,66	1.414.638,26	(260.434,84)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(208.533,73)	1.223.277,98	1.014.744,25	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(204.693,79)	964.336,83	880.925,71	(121.282,67)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.155,97)	69.794,52	70.696,27	(15.057,72)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.195.103,75) C	4.066.296,31	3.383.943,06	(512.750,50) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.572,02) C	85.992,87	82.396,12	(115.975,27) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(648.148,24) C	1.722.894,11	1.335.180,71	(260.434,84) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(208.533,73) C	1.223.277,98	1.014.744,25	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.693,79) C	964.336,83	880.925,71	(121.282,67) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.155,97) C	69.794,52	70.696,27	(15.057,72) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.457,55	79.457,55	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.457,55	79.457,55	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(253.949,71)	4.469.473,94	4.362.402,50	(146.878,27)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(0,02)	93.547,80	99.484,04	(5.936,26)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(78.804,92)	1.792.334,44	1.772.152,13	(58.622,61)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(125.925,46)	1.490.246,95	1.395.668,47	(31.346,98)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(45.825,02)	1.019.427,61	1.022.529,42	(48.926,83)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.394,29)	73.917,14	72.568,44	(2.045,59)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.727,86) C	4.086.631,43	4.066.296,31	(392,74) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	85.992,87	85.992,87	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.727,86) C	1.743.255,77	1.722.894,11	(366,20) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.223.277,98	1.223.277,98	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	964.310,29	964.336,83	(26,54) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	69.794,52	69.794,52	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.221,85) C	382.842,51	296.106,19	(146.485,53) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(0,02) C	7.554,93	13.491,17	(5.936,26) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.077,06) C	49.078,67	49.258,02	(58.256,41) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.925,46) C	266.968,97	172.390,49	(31.346,98) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.825,02) C	55.117,32	58.192,59	(48.900,29) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.394,29) C	4.122,62	2.773,92	(2.045,59) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.814.186,82)	0,00	4.886.878,40	(29.701.065,22)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.014.335,37)	0,00	93.547,80	(1.107.883,17)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.838.958,40)	0,00	2.209.738,90	(14.048.697,30)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.887.899,20)	0,00	1.490.246,95	(8.378.146,15)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.535.542,37)	0,00	1.019.427,61	(5.554.969,98)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(537.451,48)	0,00	73.917,14	(611.368,62)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.202.590,52) C	0,00	4.504.035,89	(27.706.626,41) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(932.921,26) C	0,00	85.992,87	(1.018.914,13) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.568.625,80) C	0,00	2.160.660,23	(13.729.286,03) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.944.324,47) C	0,00	1.223.277,98	(7.167.602,45) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.231.470,55) C	0,00	964.310,29	(5.195.780,84) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(525.248,44) C	0,00	69.794,52	(595.042,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.611.596,30) C	0,00	382.842,51	(1.994.438,81) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.414,11) C	0,00	7.554,93	(88.969,04) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(270.332,60) C	0,00	49.078,67	(319.411,27) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(943.574,73) C	0,00	266.968,97	(1.210.543,70) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(304.071,82) C	0,00	55.117,32	(359.189,14) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.203,04) C	0,00	4.122,62	(16.325,66) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.721.040,00)	834.808,92	834.808,92	(13.721.040,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.674.720,00)	129.000,00	129.000,00	(1.674.720,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.860.520,00)	417.404,46	417.404,46	(6.860.520,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.694.500,00)	273.154,46	273.154,46	(4.694.500,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(480.800,00)	15.250,00	15.250,00	(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)	834.808,92	834.808,92	(13.721.040,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.674.720,00)	129.000,00	129.000,00	(1.674.720,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.860.520,00)	417.404,46	417.404,46	(6.860.520,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.694.500,00)	273.154,46	273.154,46	(4.694.500,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(480.800,00)	15.250,00	15.250,00	(480.800,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-		834.808,92	834.808,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		(13.721.040,00)			(13.721.040,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.674.720,00)	129.000,00	129.000,00	(1.674.720,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.860.520,00)	417.404,46	417.404,46	(6.860.520,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.694.500,00)	273.154,46	273.154,46	(4.694.500,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(480.800,00)	15.250,00	15.250,00	(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)	834.808,92	834.808,92	(13.721.040,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.674.720,00)	129.000,00	129.000,00	(1.674.720,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.860.520,00)	417.404,46	417.404,46	(6.860.520,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.694.500,00)	273.154,46	273.154,46	(4.694.500,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(480.800,00)	15.250,00	15.250,00	(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 -	(4.238.129,59) C	417.404,46	0,00	(3.820.725,13) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(894.045,94) C	129.000,00	0,00	(765.045,94) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.992.783,65) C	273.154,46	0,00	(2.719.629,19) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(340.800,00) C	15.250,00	0,00	(325.550,00) 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 -	(2.622.390,41) C	0,00	417.404,46	(3.039.794,87) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(780.674,06) C	0,00	129.000,00	(909.674,06) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.701.716,35) C	0,00	273.154,46	(1.974.870,81) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(140.000,00) C	0,00	15.250,00	(155.250,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.244.803,65) C	417.404,46	0,00	(3.827.399,19) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.244.803,65) C	417.404,46	0,00	(3.827.399,19) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.615.716,35) C	0,00	417.404,46	(3.033.120,81) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.615.716,35) C	0,00	417.404,46	(3.033.120,81) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(15.600,00)	0,00	2.600,00	(18.200,00)
850000000	02	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(15.600,00)	0,00	2.600,00	(18.200,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(15.600,00)	0,00	2.600,00	(18.200,00)
852000000	02	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(15.600,00)	0,00	2.600,00	(18.200,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(15.600,00) C	0,00	2.600,00	(18.200,00) C
852100000	(21)02	A COMPROVAR	C -	(15.600,00) C	0,00	2.600,00	(18.200,00) C
				0,00	84.864.962,33	84.864.962,33	0,00

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

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

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC 271/0-3

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 28/08/2026 17:23:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 28/08/2026 17:24:01**