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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.311.969,76	11.426.331,62	11.222.535,18	25.515.766,20	
100000000	01	**ATIVO**	-	260.693,67	321.878,14	296.898,46	285.673,35	
100000000	02	**ATIVO**	-	19.148.840,28	3.979.234,26	3.898.009,37	19.230.065,17	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.650.520,08	4.289.406,02	3.937.966,17	2.001.959,93	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.781.914,26	2.554.174,77	2.833.171,56	3.502.917,47	
100000000	05	**ATIVO**	-	469.592,44	281.635,00	256.489,62	494.737,82	
100000000	06	**ATIVO**	-	409,03	3,43	0,00	412,46	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.399.982,65	11.160.970,95	11.222.535,18	7.338.418,42	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	55.416,67	321.878,14	296.898,46	80.396,35	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.978.469,06	3.783.870,07	3.898.009,37	2.864.329,76	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	832.653,43	4.219.409,54	3.937.966,17	1.114.096,80	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.255.563,73	2.554.174,77	2.833.171,56	2.976.566,94	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	277.470,73	281.635,00	256.489,62	302.616,11	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	409,03	3,43	0,00	412,46	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.383.125,58	10.793.666,29	10.858.256,32	7.318.535,55	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	55.724,69	319.611,90	294.436,06	80.900,53	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.976.027,64	3.566.795,83	3.681.252,83	2.861.570,64	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	825.943,11	4.196.007,53	3.917.468,42	1.104.482,22	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.247.854,04	2.433.078,82	2.712.075,61	2.968.857,25	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	277.167,07	278.168,78	253.023,40	302.312,45	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	409,03	3,43	0,00	412,46	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.383.125,58	10.670.804,96	10.735.394,99	7.318.535,55	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	55.724,69	319.611,90	294.436,06	80.900,53	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.976.027,64	3.443.934,50	3.558.391,50	2.861.570,64	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	825.943,11	4.196.007,53	3.917.468,42	1.104.482,22	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.247.854,04	2.433.078,82	2.712.075,61	2.968.857,25	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	277.167,07	278.168,78	253.023,40	302.312,45	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	409,03	3,43	0,00	412,46	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.383.125,58	10.670.804,96	10.735.394,99	7.318.535,55	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.724,69	319.611,90	294.436,06	80.900,53	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.976.027,64	3.443.934,50	3.558.391,50	2.861.570,64	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	825.943,11	4.196.007,53	3.917.468,42	1.104.482,22	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.247.854,04	2.433.078,82	2.712.075,61	2.968.857,25	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.167,07	278.168,78	253.023,40	302.312,45	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	409,03	3,43	0,00	412,46	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(50,59) D	211.635,29	211.584,70	0,00	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.388-4 (BB CC PNATE ..... 13.388-4)		0,00	28.780,59	28.780,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.236-7 (BB CC ISS ..... 17.236-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)		0,00	6.885,29	6.885,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19.347-X (BB CC MERENDA ..... 19.347-X)		0,00	24.367,14	24.367,14	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.326-X (BB CC DBL-GBF ..... 25.326-X)		(50,59)	50,59	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)		0,00	44.626,31	44.626,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27383-X (PMSJ DMAE)		0,00	15.727,03	15.727,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)		0,00	1.229,58	1.229,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-0 (PAR PM SÃO JOSÉ)		0,00			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	89.958,50	89.958,50	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)		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

Agosto **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	5,46	5,46	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)				0,00	4,80	4,80	0,00	
BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-6 (BB CC DIVINO COSIP 624-6)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0252-6 CONTA: 574172536-4 (Convênio - Praça festa do leite)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:32114-1 (PM SJD PROCAD-SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172534-8 (CONVÊNIO)				0,00			0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	166.958,39	166.958,39	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(50,59) D	44.676,90	44.626,31	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	624,01 D	7.906.151,88	7.906.275,47	500,42	D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1.153-3 (BB CC ITR ..... 1.153-3)				0,00	5,00	5,00	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.004-4 (BB CC FPM ..... 13.004-4)				0,00	1.743.957,03	1.743.957,03	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.005-2 (BB CC FEP ..... 13.005-2)				0,00	77.531,17	77.531,17	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.804-5 (BB CC CIDE ..... 13-804-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.236-7 (BB CC ISS ..... 17.236-7)				0,00	23.923,69	23.923,69	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)				0,00	13.313,57	13.313,57	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.860-3 (BB CC ICMS EST ..... 18.860-3)				0,00	516.812,56	516.812,56	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.967-7 (BB CC IPM EXP ..... 18.967-7)				0,00	28,16	28,16	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.744-7 (BB CC FMAS ..... 22.744-7)				0,00	95.688,08	95.688,08	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	6.539,68	6.590,27	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.331-6 (BB CC PSB ..... 25.331-6)				0,00	46.638,97	46.638,97	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)				0,00	1.241,99	1.241,99	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)				0,00			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	13.199,16	13.199,16	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 (SIGTV GND3)				0,00	120,44	120,44	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 (FUNDEB - SJD)				0,00	3.278.527,87	3.278.527,87	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37572-1 (CONVÊNO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6 (SIGTV GND3)				0,00	12.785,11	12.785,11	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	29.271,27	29.271,27	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.778-5 (BB CC FUS ....8.778-5)				0,00	487.776,12	487.776,12	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	43.356,87	43.356,87	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	3.321,00	3.321,00	0,00	
BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:572683407-7 (CONVÊNIO CAMPO OLARIA)				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:568768478-2 (M. CASTRO EMENDA COMISSÃO)				0,00	18.468,11	18.468,11	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004114-5 (BANCADA PESSOAL)				0,00	85.022,00	85.022,00	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004117-0 (BANCADA EXPEDIENTE E LIMPEZA)				0,00	4.145,36	4.145,36	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	23.481,81	23.481,81	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	17.003,61	17.003,61	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	24.613,86	24.613,86	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573225087-1 (CONVÊNIO ESTRADA VICINAL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261-9 (PM SJD EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172533-0 (Convênio)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172534-8 (CONVÊNIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574172537-2 (CAMPO OLARIA)				0,00	158.066,66	158.066,66	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	493.153,74	493.153,74	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624-8 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	18.283,49	18.283,49	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0 (IPVA)				127,65	873,00	964,25	36,40	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221939-2 (PM TRUBUTOS)				445,77	31.748,06	31.729,81	464,02	
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

Agosto **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	3.033,20	3.033,20	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	579.094,26	579.094,26	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218 (PISO ENFERM)				0,00	42.614,27	42.614,27	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	573,42 D	2.623.004,52	2.623.077,52	500,42	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.278.527,87	3.278.527,87	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.842.847,21	1.842.847,21	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	50,59 D	161.772,28	161.822,87	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	240.376,26	240.376,26	0,00	D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)				0,00	336,33	336,33	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5270-1 (BB CC CAMARA ..... 5270-1)				0,00	240.039,93	240.039,93	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	240.039,93	240.039,93	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	336,33	336,33	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.382.552,16 D	2.312.641,53	2.377.158,56	7.318.035,13	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)				701,69	9,09	0,00	710,78	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:130047A (FPM ADM)				0,54	286.777,42	286.263,52	514,44	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1300523A BB RF (BB RF FEP)				46.100,45	31.150,25	46.243,75	31.006,95	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13009-5A (PREF SÃO JOSE CEX)				139,24	1,16	0,00	140,40	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:133888-4A (BB RF PNAT)				17.493,14	28.972,66	0,00	46.465,80	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13804-51 BB RF (CIDE - PREF SOA JOSE)				5.586,00	46,81	0,00	5.632,81	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:162485A (ARRECADAÇÃO)				46.094,18	64.940,71	49.636,59	61.398,30	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:172365A (BBRF)				13,49	7.752,27	6.867,16	898,60	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:177814A (SIMPLES BB RF)				6.596,12	5.245,83	6.885,29	4.956,66	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:188603A (18860A BB RF)				2.220,50	115.136,57	112.918,86	4.438,21	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1896775A (BB AP IPM RF)				739,42	29,17	0,00	768,59	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19347-X5A BB RF (MERENDA)				23.971,61	8.568,80	7.992,82	24.547,59	
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)				9,02	7.695,65	23,24	7.681,43	
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)				70,10	0,58	0,00	70,68	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2456231A (BB AP CRECHE ..... 24.562-3A)				0,04			0,04	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25322-7 BB RF (BB SUAS TRAB)				2,69	0,02	0,00	2,71	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25323-5 BBRF (BPC ESCOLA)				706,99	5,93	0,00	712,92	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25326-X BB RF (GBL FNAS)				42.641,65	4.056,36	2.842,00	43.856,01	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25328-68 BB RF (GSUAS FNAS)				10,60	0,09	0,00	10,69	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:261106-66 BB RF (CRIANÇA FELIZ BB RF)				7.248,58	30.657,15	13.804,39	24.101,34	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2635592A (263559A BBRF)				5,40	0,05	0,00	5,45	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:273831A (27383A BB RF)				112,97	6.524,42	4.501,62	2.135,77	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-52BB RF (FUNDEMA BB APLC)				5.149,13	43,15	0,00	5.192,28	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27510-77 BB RF (PFEBE)				231,69	1,94	0,00	233,63	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27984-66 BB RF (FUNDO SAÚDE SJD)				97,43	0,82	0,00	98,25	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2A (BB AP ICMS EXP ..... 283.142-2A)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283142-2A6BBRF (ICMS EXP BB RF)				6.138,87	1.281,50	0,00	7.420,37	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-00 BBRF (PAR PM SÃO JOSÉ)				25.479,79	213,48	0,00	25.693,27	
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)				20,69	0,18	0,00	20,87	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:309311A (PM SJD QUOTA)				261.102,42	51.105,52	41.043,10	271.164,84	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:3102663A (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00	1,24	1,24	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31274-6 BBRF (FUNDO M D C ADOLESCENTE)				409,03	3,43	0,00	412,46	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31781-06A (CONVÊNIO ABST)				5.897,78	49,42	0,00	5.947,20	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32114-1BBRF (PROGRAMA CAD-SUAS)				12.604,48	105,60	0,00	12.710,08	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 BBRF (PREFEITURA SJD)				3,18	0,03	0,00	3,21	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32918-5 BBRF (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				37,15	0,31	0,00	37,46	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33002-7 BBRF (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)				130,24	1,09	0,00	131,33	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33308-5A (33308-5 BBRF ESCOLA)				4,91	0,04	0,00	4,95	
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)				1.112,49	9,32	0,00	1.121,81	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 BBRF (PBFE - PAIF)				18.643,42	156,21	0,00	18.799,63	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 BBRF (PFEBE FMAS)				3.213,66	57,24	0,00	3.270,90	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34536-9A (TRANSF. ESPECIAL)				2.043,54	36,40	0,00	2.079,94	
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)				13,28	0,11	0,00	13,39	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:348171APL (CONVÊNIO)				190.339,34	1.594,77	0,00	191.934,11	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9A (ALDIR BLANC APL)				48.694,43	1.370,58	13.199,16	36.865,85	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 APLC (SIGTV GND3)				248,40	11,07	101,27	158,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 APLC (FUNDEB - SJD)		825.943,11	917.479,66	638.940,55	1.104.482,22	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:375721APL (CONVÊNIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6BBRF (SIGTV GND3)		79.068,14	581,97	12.785,11	66.865,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7A (TESTE SELETIVO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38195-0APL (TRANSF. ESPECIAL)		407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38218APL (TRANSF. ESPECIAL)		153.393,02	2.673,17	27.110,25	128.955,94	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38222APL (TRANSF. ESPECIAL)		407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38233-7APL (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)		203.604,27	1.705,91	0,00	205.310,18	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38234-5BBRF (EMENDA ESPECIAL)		414.363,98	3.471,78	0,00	417.835,76	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38532-8A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		86.698,58	726,41	0,00	87.424,99	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:52701A BB RF (CM SJD BB RF)		55.724,69	79.571,97	54.396,13	80.900,53	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7706-2A (BB RF CORREIOS)		339,92	8,32	0,00	348,24	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:82494-XA (8249A BBRF)		126,80	1,02	4,80	123,02	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8778-55 BBRF (FUS SAUDE)		54,78	174.201,91	173.970,76	285,93	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 25331-66 (BB BB RF PSB)		25.589,59	27.325,53	16.681,88	36.233,24	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 30805-66 (PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD)		48,22	0,41	0,00	48,63	
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-66 BB RF (COSIP DIVINO)		960,73	8,05	0,00	968,78	
		BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:572683407-7A (CONVÊNIO CAMPO OLARIA)		24.706,43	10.237,74	0,00	34.944,17	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5687684782APL (M. CASTRO EMENDA COMISSÃO)		166.020,39	1.461,98	20.058,37	147.424,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004114-5APL (BANCADA PESSOAL)		130.410,76	1.193,01	85.022,00	46.581,77	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004117-0APL (BANCADA EXPEDIENTE E LIMPEZA)		152.461,92	1.399,03	5.638,46	148.222,49	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569571179APL (EMENDA INDIVIDUAL M.A CAPACITAÇÕES)		102.779,22	970,29	0,00	103.749,51	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569576199-5APL (EMENDA INDIVIDUAL EXP E HIG)		308.337,66	2.910,87	0,00	311.248,53	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569580082-6APL (EMENDA INDIVIDUAL)		382.534,81	3.504,09	23.481,81	362.557,09	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665559-5APL (EMENDA INDIVIDUAL LOC. IMOV)		199.815,77	1.858,90	4.588,61	197.086,06	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665562-5APL (EMENDA INDIVIDUAL ÁGUA E LUZ)		161.015,61	1.398,57	17.003,61	145.410,57	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8APL (EMENDA COMISSÃO APL)		227.850,62	2.087,68	12.952,40	216.985,90	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573225087-1A (APL CONVÊNIO ESTRADA VICINAL)		504,58	4,76	0,00	509,34	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5734781416AP (EMENDA ESPECIAL)		115,93	1,02	0,00	116,95	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5739251369AP (EMENDA COMISSÃO)		206.067,54	1.945,39	0,00	208.012,93	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360591AP (EMENDA BANCADA)		106.678,60	845,15	42.210,42	65.313,33	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360753AP (EMENDA BANCADA)		153,27	1,45	0,00	154,72	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360761AP (EMENDA BANCADA)		180.235,15	1.679,54	3.321,00	178.593,69	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261AP (EMENDA INDIVIDUAL)		99,06	0,87	0,00	99,93	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725330AP (Convênio)		89.886,08	848,57	0,00	90.734,65	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725348AP (CONVÊNIO)		100.168,99	945,65	0,00	101.114,64	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725364AP (Convênio)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725372AP (CAMPO OLARIA)		456.729,26	3.275,30	145.817,94	314.186,62	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686699APL (EMENDA INDIVIDUAL)		6,03			6,03	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686701APL (EMENDA INDIVIDUAL)		48,14	0,46	0,00	48,60	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686702APL (EMENDA)		5,70	0,05	0,00	5,75	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205622APL (CONTA SALÁRIO)		12.616,54	150.158,69	148.857,18	13.918,05	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056230A (575205623-0 A)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624APL (EMENDA INDIVIDUAL)		29.135,93	172,56	18.283,49	11.025,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056256AP (EMENDA BANCADA)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:57522193 APL (CONTA TRIBUTO)		9.551,50	13.081,05	16.108,59	6.523,96	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0A (IPVA)		3.012,55	24,04	873,00	2.163,59	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941apl (CONV. FINISA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752509471AP (PM IPVA)		7.733,36	0,00	2.887,90	4.845,46	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 APLC (CUSTEIO APLC)		805.270,36	226.912,58	296.370,36	735.812,58	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986 APLC (FMS S. JOSE DIVI FNSBLATB APLC)		374,94	3,55	0,00	378,49	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986217-7 APLC (FNS INV - CONVENIO CONSTRUÇÃO)		88,43	0,83	0,00	89,26	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218APL (PISO APLC)		75.724,31	17.523,63	17.469,93	75.778,01	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	55.724,69 D	79.571,97	54.396,13	80.900,53	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.975.454,22 D	653.971,59	768.355,59	2.861.070,22	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	825.943,11 D	917.479,66	638.940,55	1.104.482,22	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.247.854,04 D	590.231,61	869.228,40	2.968.857,25	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	277.167,07 D	71.383,27	46.237,89	302.312,45	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	409,03 D	3,43	0,00	412,46	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	122.861,33	122.861,33	0,00	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	0,00	122.861,33	122.861,33	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	122.861,33	122.861,33	0,00
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.861,33	122.861,33	0,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	122.861,33	122.861,33	0,00 D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)				0,00	122.861,33	122.861,33	0,00
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	0,00 D	122.861,33	122.861,33	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.857,07	5.373,62	2.347,82	19.882,87
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(308,02)	308,08	504,24	(504,18)
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.441,42	1.283,26	965,56	2.759,12
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.710,32	2.904,26	0,00	9.614,58
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.709,69	878,02	878,02	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**	-	16.857,07	5.373,62	2.347,82	19.882,87
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(308,02)	308,08	504,24	(504,18)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.441,42	1.283,26	965,56	2.759,12
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.710,32	2.904,26	0,00	9.614,58
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.709,69	878,02	878,02	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**	-	16.857,07	5.373,62	2.347,82	19.882,87
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(308,02)	308,08	504,24	(504,18)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.441,42	1.283,26	965,56	2.759,12
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.710,32	2.904,26	0,00	9.614,58
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.709,69	878,02	878,02	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	7.180,91 D	308,08	504,24	6.984,75 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(308,02) D	308,08	504,24	(504,18) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	234,81 D	0,00	0,00	234,81 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	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	9.666,66 D	3.444,54	1.843,58	11.267,62 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.206,61 D	1.283,26	965,56	2.524,31 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.244,81 D	1.283,26	0,00	5.528,07 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.012,83 D	878,02	878,02	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	1.621,00	0,00	1.630,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 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	361.931,04	361.931,04	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	1.958,16	1.958,16	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	215.790,98	215.790,98	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	20.497,75	20.497,75	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	120.217,93	120.217,93	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	3.466,22	3.466,22	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	361.931,04	361.931,04	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.958,16	1.958,16	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	215.790,98	215.790,98	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	20.497,75	20.497,75	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	120.217,93	120.217,93	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.466,22	3.466,22	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	361.931,04	361.931,04	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.958,16	1.958,16	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	215.790,98	215.790,98	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.497,75	20.497,75	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	120.217,93	120.217,93	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.466,22	3.466,22	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	251.180,21	251.180,21	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.258,16	1.258,16	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	144.059,76	144.059,76	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	16.609,75	16.609,75	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	86.171,32	86.171,32	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.081,22	3.081,22	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	38.181,27	38.181,27	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	27.231,47	27.231,47	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.564,80	10.564,80	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	385,00	385,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	62.099,48	62.099,48	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	34.729,67	34.729,67	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.888,00	3.888,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	23.481,81	23.481,81	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	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	10.470,08	10.470,08	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.770,08	9.770,08	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**		-	17.911.987,11	265.360,67	0,00	18.177.347,78
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	205.277,00	0,00	0,00	205.277,00
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.170.371,22	195.364,19	0,00	16.365.735,41
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	817.866,65	69.996,48	0,00	887.863,13
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	526.350,53	0,00	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**		-	17.857.387,11	265.360,67	0,00	18.122.747,78
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	205.277,00	0,00	0,00	205.277,00
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	16.115.771,22	195.364,19	0,00	16.311.135,41
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	817.866,65	69.996,48	0,00	887.863,13
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	526.350,53	0,00	0,00	526.350,53
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.129.294,39	1.738,25	0,00	5.131.032,64
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	139.637,00	0,00	0,00	139.637,00
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.803.110,74	1.738,25	0,00	3.804.848,99
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	748.074,41	0,00	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

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	246.350,53	0,00	0,00	246.350,53	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	192.121,71	0,00	0,00	192.121,71	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.129.294,39	1.738,25	0,00	5.131.032,64	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	139.637,00	0,00	0,00	139.637,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.803.110,74	1.738,25	0,00	3.804.848,99	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	748.074,41	0,00	0,00	748.074,41	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	246.350,53	0,00	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**		-	1.222.325,16	1.738,25	0,00	1.224.063,41	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	29.968,00	0,00	0,00	29.968,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.032.791,38	1.738,25	0,00	1.034.529,63	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	44.190,09	0,00	0,00	44.190,09	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	89.085,35	0,00	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	1.877,72 D	0,00	0,00	1.877,72	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	700,00 D	0,00	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	181.821,69 D	1.738,25	0,00	183.559,94	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	99.784,39 D	1.738,25	0,00	101.522,64	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	32.310,09 D	0,00	0,00	32.310,09	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.436,87 D	0,00	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

Agosto

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**		-	12.742.134,37	263.622,42	0,00	13.005.756,79	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	12.326.702,13	193.625,94	0,00	12.520.328,07	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	69.792,24	69.996,48	0,00	139.788,72	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.742.134,37	263.622,42	0,00	13.005.756,79	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.326.702,13	193.625,94	0,00	12.520.328,07	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	69.792,24	69.996,48	0,00	139.788,72	
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

Agosto

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**		-	1.544.799,98	263.622,42	0,00	1.808.422,40	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.409.367,74	193.625,94	0,00	1.602.993,68	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	69.792,24	69.996,48	0,00	139.788,72	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.544.799,98 D	263.622,42	0,00	1.808.422,40	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	1.409.367,74 D	193.625,94	0,00	1.602.993,68	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	69.792,24 D	69.996,48	0,00	139.788,72	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**		-	(19.456.153,31)	3.514.750,78	3.507.085,38	(19.448.487,91)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.607,48)	117.511,49	112.325,47	(38.421,46)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.768.271,23)	1.440.026,79	1.359.669,89	(15.687.914,33)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(513.006,28)	1.022.981,96	1.099.414,48	(589.438,80)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.621.911,21)	867.656,81	867.210,53	(2.621.464,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(508.972,19)	66.573,73	68.465,01	(510.863,47)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384,92)	0,00	0,00	(384,92)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	406.100,56	3.514.750,78	3.507.085,38	413.765,96	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.936,26)	117.511,49	112.325,47	(750,24)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	494.356,22	1.440.026,79	1.359.669,89	574.713,12	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.346,98)	1.022.981,96	1.099.414,48	(107.779,50)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.926,83)	867.656,81	867.210,53	(48.480,55)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.045,59)	66.573,73	68.465,01	(3.936,87)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	27.856,37	1.524.398,53	1.524.398,53	27.856,37	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	83.198,02	83.198,02	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	27.856,37	282.468,03	282.468,03	27.856,37	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	784.208,19	784.208,19	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	350.164,31	350.164,31	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.359,98	24.359,98	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	20.000,00	1.410.072,90	1.410.072,90	20.000,00	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.719,62	61.719,62	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	20.000,00	235.910,59	235.910,59	20.000,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	784.208,19	784.208,19	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	303.874,52	303.874,52	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	24.359,98	24.359,98	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	1.410.072,90	1.410.072,90	20.000,00	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.719,62	61.719,62	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	235.910,59	235.910,59	20.000,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	784.208,19	784.208,19	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	303.874,52	303.874,52	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.359,98	24.359,98	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.390.072,90	1.390.072,90	0,00	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	61.719,62	61.719,62	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	215.910,59	215.910,59	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	784.208,19	784.208,19	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	303.874,52	303.874,52	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	24.359,98	24.359,98	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.364.460,97	1.364.460,97	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	61.719,62	61.719,62	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	212.087,60	212.087,60	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	765.945,21	765.945,21	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	301.929,32	301.929,32	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	22.779,22	22.779,22	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	25.611,93	25.611,93	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.822,99	3.822,99	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	18.262,98	18.262,98	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.945,20	1.945,20	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.580,76	1.580,76	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	7.856,37	114.325,63	114.325,63	7.856,37	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.478,40	21.478,40	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	7.856,37	46.557,44	46.557,44	7.856,37	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	46.289,79	46.289,79	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.856,37	5.097,95	5.097,95	7.856,37	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.856,37	5.097,95	5.097,95	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	5.097,95	5.097,95	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	5.097,95	5.097,95	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	109.227,68	109.227,68	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.478,40	21.478,40	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.459,49	41.459,49	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.289,79	46.289,79	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	109.227,68	109.227,68	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.478,40	21.478,40	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	41.459,49	41.459,49	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	46.289,79	46.289,79	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	109.227,68	109.227,68	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.478,40	21.478,40	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	41.459,49	41.459,49	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	46.289,79	46.289,79	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	538.184,92	108.886,20	36.900,30	610.170,82
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	538.184,92	108.886,20	36.900,30	610.170,82
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	142.685,74	35.085,60	0,00	177.771,34
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	142.685,74	35.085,60	0,00	177.771,34
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.685,74	35.085,60	0,00	177.771,34
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.685,74	35.085,60	0,00	177.771,34
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	142.685,74	35.085,60	0,00	177.771,34
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	142.685,74	35.085,60	0,00	177.771,34
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	142.685,74 C	35.085,60	0,00	177.771,34 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	142.685,74 C	35.085,60	0,00	177.771,34 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	247.375,39	73.800,60	36.900,30	284.275,69
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	247.375,39	73.800,60	36.900,30	284.275,69
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	247.375,39	73.800,60	36.900,30	284.275,69
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	247.375,39	73.800,60	36.900,30	284.275,69
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	36.900,30	36.900,30	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	247.375,39 C	36.900,30	0,00	284.275,69 C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	36.900,30	36.900,30	0,00 C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	247.375,39 C	36.900,30	0,00	284.275,69 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**	-	(455,20)	1.568.915,86	1.563.834,31	4.626,35
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.636,28	15.636,28	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(428,66)	920.620,07	915.531,88	4.659,53
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	134.909,31	134.909,31	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(26,54)	456.900,23	456.900,23	(26,54)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	40.849,97	40.856,61	(6,64)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(455,20)	1.564.728,64	1.559.647,09	4.626,35
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.636,28	15.636,28	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(428,66)	916.432,85	911.344,66	4.659,53
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	134.909,31	134.909,31	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(26,54)	456.900,23	456.900,23	(26,54)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.849,97	40.856,61	(6,64)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(455,20)	1.564.728,64	1.559.647,09	4.626,35
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.636,28	15.636,28	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(428,66)	916.432,85	911.344,66	4.659,53
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	134.909,31	134.909,31	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26,54)	456.900,23	456.900,23	(26,54)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.849,97	40.856,61	(6,64)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(455,20)	1.564.728,64	1.559.647,09	4.626,35
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	15.636,28	15.636,28	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(428,66)	916.432,85	911.344,66	4.659,53
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	134.909,31	134.909,31	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(26,54)	456.900,23	456.900,23	(26,54)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	40.849,97	40.856,61	(6,64)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.392,74) C	1.558.530,69	1.558.547,09	(10.409,14) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	9.937,54 C	5.097,95	0,00	15.035,49 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.636,28	15.636,28	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.366,20) C	911.334,90	911.344,66	(10.375,96) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	9.937,54 C	5.097,95	0,00	15.035,49 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	134.909,31	134.909,31	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26,54) C	455.800,23	455.800,23	(26,54) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	40.849,97	40.856,61	(6,64) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.187,22	4.187,22	0,00
213200000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.187,22	4.187,22	0,00
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.187,22	4.187,22	0,00
213210000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.187,22	4.187,22	0,00
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.187,22	4.187,22	0,00
213210100	02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.187,22	4.187,22	0,00
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.187,22	4.187,22	0,00 C
213210101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.187,22	4.187,22	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	17.444,76	17.444,76	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.444,76	17.444,76	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.444,76	17.444,76	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.444,76	17.444,76	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.444,76	17.444,76	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.444,76	17.444,76	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.444,76	17.444,76	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.444,76	17.444,76	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(159.485,53)	295.105,43	364.507,48	(228.887,58)
	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(5.936,26)	18.677,19	13.491,17	(750,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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**	-	(71.256,41)	110.607,73	107.324,92	(67.973,60)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.346,98)	103.864,46	180.296,98	(107.779,50)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(48.900,29)	60.592,27	60.145,99	(48.454,01)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.045,59)	1.363,78	3.248,42	(3.930,23)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(146.485,53)	232.929,28	302.331,33	(215.887,58)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.936,26)	18.677,19	13.491,17	(750,24)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(58.256,41)	50.086,58	46.803,77	(54.973,60)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(31.346,98)	102.664,46	179.096,98	(107.779,50)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(48.900,29)	60.367,27	59.920,99	(48.454,01)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.045,59)	1.133,78	3.018,42	(3.930,23)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.878,51)	101.906,48	101.906,49	(38.878,52)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,02)	6.804,71	6.804,71	(0,02)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	15.606,58	15.606,59	(23.510,91)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.656,53)	53.508,13	53.508,13	(10.656,53)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.711,06)	25.423,49	25.423,49	(4.711,06)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	563,57	563,57	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(19.350,36)	101.906,48	101.906,49	(19.350,37)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	6.804,71	6.804,71	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.982,77)	15.606,58	15.606,59	(3.982,78)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(10.656,53)	53.508,13	53.508,13	(10.656,53)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(4.711,06)	25.423,49	25.423,49	(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	566,40	566,40	0,00 C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	566,40	566,40	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(267,61) C	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	3.883,20	3.883,20	(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	3.147,04	3.147,04	(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	(19.013,04) C	96.640,25	96.640,26	(19.013,05) 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	(3.715,16) C	15.400,89	15.400,90	(3.715,17) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.600,02) C	49.485,60	49.485,60	(10.600,02) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.697,86) C	24.385,48	24.385,48	(4.697,86) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	563,57	563,57	0,00 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(19.528,13)	0,00	0,00	(19.528,13)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(19.528,13)	0,00	0,00	(19.528,13)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(19.528,13) C	0,00	0,00	(19.528,13) C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(19.528,13) C	0,00	0,00	(19.528,13) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(107.607,02)	131.022,80	200.424,84	(177.009,06)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.936,24)	11.872,48	6.686,46	(750,22)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.745,51)	34.480,00	31.197,18	(31.462,69)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(20.690,45)	49.156,33	125.588,85	(97.122,97)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(44.189,23)	34.943,78	34.497,50	(43.742,95)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.045,59)	570,21	2.454,85	(3.930,23)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(107.607,02)	131.022,80	200.424,84	(177.009,06)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.936,24)	11.872,48	6.686,46	(750,22)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.745,51)	34.480,00	31.197,18	(31.462,69)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.690,45)	49.156,33	125.588,85	(97.122,97)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.189,23)	34.943,78	34.497,50	(43.742,95)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.045,59)	570,21	2.454,85	(3.930,23)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.635,71) C	57.581,42	126.233,24	(159.287,53) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.936,24) C	11.872,48	5.936,24	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(23.308,17) C	21.059,01	17.776,19	(20.025,35) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.298,94) C	0,00	76.432,52	(95.731,46) C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	C	24.649,93	24.203,65	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820102	(20)04				(40.268,24)			(39.821,96)	
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.824,12) C	0,00	1.884,64	(3.708,76)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.772,50) C	62.953,29	63.703,51	(8.522,72)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	750,22	(750,22)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.463,19) C	8.121,46	8.121,46	(2.463,19)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.391,51) C	45.656,51	45.656,51	(1.391,51)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.908,90) C	9.175,32	9.175,32	(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	10.488,09	10.488,09	(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	5.299,53	5.299,53	(8.974,15)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	3.499,82	3.499,82	0,00	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(12,09) C	1.118,53	1.118,53	(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**		-	(13.000,00)	62.176,15	62.176,15	(13.000,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.000,00)	60.521,15	60.521,15	(13.000,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	225,00	225,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	230,00	230,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.000,00)	62.176,15	62.176,15	(13.000,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.000,00)	60.521,15	60.521,15	(13.000,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	225,00	225,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	230,00	230,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	59.381,15	59.381,15	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	59.381,15	59.381,15	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	59.381,15	59.381,15	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	59.381,15	59.381,15	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.795,00	2.795,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.140,00	1.140,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	225,00	225,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	230,00	230,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(13.000,00) C	0,00	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

Agosto **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

Agosto **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**		-	26.807.325,81	3.621.846,18	18,25	30.429.153,74	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	692.587,87	98.834,30	0,00	791.422,17	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.633.999,91	1.799.954,73	18,25	15.433.936,39	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.766.304,57	850.321,02	0,00	7.616.625,59
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.172.668,50	807.289,54	0,00	5.979.958,04
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	541.764,96	65.446,59	0,00	607.211,55
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.722.566,97	1.519.300,58	0,00	12.241.867,55
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	503.748,69	83.198,02	0,00	586.946,71
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.717.503,64	277.370,08	0,00	1.994.873,72
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.195.440,68	784.208,19	0,00	6.979.648,87
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.179.125,94	350.164,31	0,00	2.529.290,25
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	126.748,02	24.359,98	0,00	151.108,00
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.284.246,18	1.410.072,90	0,00	10.694.319,08
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	439.655,46	61.719,62	0,00	501.375,08
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.510.982,43	235.910,59	0,00	1.746.893,02
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.294.015,49	784.208,19	0,00	6.078.223,68
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.931.374,21	303.874,52	0,00	2.235.248,73
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	108.218,59	24.359,98	0,00	132.578,57
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.284.246,18	1.410.072,90	0,00	10.694.319,08
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	439.655,46	61.719,62	0,00	501.375,08
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.510.982,43	235.910,59	0,00	1.746.893,02
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.294.015,49	784.208,19	0,00	6.078.223,68
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.931.374,21	303.874,52	0,00	2.235.248,73
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	108.218,59	24.359,98	0,00	132.578,57
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.284.246,18	1.410.072,90	0,00	10.694.319,08
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	439.655,46	61.719,62	0,00	501.375,08
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.510.982,43	235.910,59	0,00	1.746.893,02
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.294.015,49	784.208,19	0,00	6.078.223,68
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.931.374,21	303.874,52	0,00	2.235.248,73
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.218,59	24.359,98	0,00	132.578,57
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.269.116,85	1.410.072,90	0,00	10.679.189,75
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	439.655,46	61.719,62	0,00	501.375,08
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.510.982,43	235.910,59	0,00	1.746.893,02
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.294.015,49	784.208,19	0,00	6.078.223,68
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.916.244,88	303.874,52	0,00	2.220.119,40
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	108.218,59	24.359,98	0,00	132.578,57
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.736.814,02 D	1.338.636,75	0,00	10.075.450,77 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	118.885,92 D	15.895,40	0,00	134.781,32 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.489.064,51 D	232.087,60	0,00	1.721.152,11 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.154.594,25 D	765.945,21	0,00	5.920.539,46 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.866.861,25 D	301.929,32	0,00	2.168.790,57 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	107.408,09 D	22.779,22	0,00	130.187,31 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	211.533,29 D	25.611,93	0,00	237.145,22 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	21.917,92 D	3.822,99	0,00	25.740,91 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	139.421,24 D	18.262,98	0,00	157.684,22 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	49.383,63 D	1.945,20	0,00	51.328,83 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	810,50 D	1.580,76	0,00	2.391,26 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	320.769,54 D	45.824,22	0,00	366.593,76 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	320.769,54 D	45.824,22	0,00	366.593,76 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**	-	1.419.516,16	109.227,68	0,00	1.528.743,84
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	64.093,23	21.478,40	0,00	85.571,63
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	206.521,21	41.459,49	0,00	247.980,70
		ENCARGOS PATRONAIS	-	882.620,56	0,00	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

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	03						
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	247.751,73	46.289,79	0,00	294.041,52
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.529,43	0,00	0,00	18.529,43
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.419.516,16	109.227,68	0,00	1.528.743,84
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	64.093,23	21.478,40	0,00	85.571,63
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	206.521,21	41.459,49	0,00	247.980,70
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	882.620,56	0,00	0,00	882.620,56
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	247.751,73	46.289,79	0,00	294.041,52
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.529,43	0,00	0,00	18.529,43
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.419.516,16	109.227,68	0,00	1.528.743,84
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	64.093,23	21.478,40	0,00	85.571,63
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	206.521,21	41.459,49	0,00	247.980,70
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	882.620,56	0,00	0,00	882.620,56
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	247.751,73	46.289,79	0,00	294.041,52
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.529,43	0,00	0,00	18.529,43
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.419.516,16 D	109.227,68	0,00	1.528.743,84 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.093,23 D	21.478,40	0,00	85.571,63 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	206.521,21 D	41.459,49	0,00	247.980,70 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	882.620,56 D	0,00	0,00	882.620,56 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	247.751,73 D	46.289,79	0,00	294.041,52 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.529,43 D	0,00	0,00	18.529,43 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	18.804,63	0,00	0,00	18.804,63
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	18.804,63	0,00	0,00	18.804,63
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	18.804,63	0,00	0,00	18.804,63
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	18.804,63	0,00	0,00	18.804,63
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.804,63 D	0,00	0,00	18.804,63 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.804,63 D	0,00	0,00	18.804,63 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.315.581,64	1.252.899,20	0,00	11.568.480,84
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	182.165,12	15.636,28	0,00	197.801,40
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.161.693,13	674.038,25	0,00	6.835.731,38
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	570.863,89	66.112,83	0,00	636.976,72
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.985.842,56	456.025,23	0,00	3.441.867,79
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	415.016,94	41.086,61	0,00	456.103,55
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.417.485,63	361.931,04	0,00	3.779.416,67
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	20.537,95	1.958,16	0,00	22.496,11
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.153.585,41	215.790,98	0,00	2.369.376,39
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	216.763,42	20.497,75	0,00	237.261,17
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	910.858,51	120.217,93	0,00	1.031.076,44
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	115.740,34	3.466,22	0,00	119.206,56
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.417.485,63	361.931,04	0,00	3.779.416,67
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	20.537,95	1.958,16	0,00	22.496,11
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.153.585,41	215.790,98	0,00	2.369.376,39
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	216.763,42	20.497,75	0,00	237.261,17
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	910.858,51	120.217,93	0,00	1.031.076,44
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	115.740,34	3.466,22	0,00	119.206,56
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.417.485,63	361.931,04	0,00	3.779.416,67
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.537,95	1.958,16	0,00	22.496,11
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.153.585,41	215.790,98	0,00	2.369.376,39
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.763,42	20.497,75	0,00	237.261,17
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	910.858,51	120.217,93	0,00	1.031.076,44
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.740,34	3.466,22	0,00	119.206,56
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.244.363,45 D	163.501,62	0,00	1.407.865,07 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.301,54 D	565,16	0,00	1.866,70 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	875.435,50 D	105.849,39	0,00	981.284,89 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	86.296,14 D	16.609,75	0,00	102.905,89 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	259.700,86 D	37.396,10	0,00	297.096,96	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	21.629,41 D	3.081,22	0,00	24.710,63	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.280,00 D	1.800,00	0,00	10.080,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.000,00 D	1.320,00	0,00	7.320,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.200,00 D	480,00	0,00	1.680,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	485.220,40 D	38.181,27	0,00	523.401,67	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	-	336.068,90 D	27.231,47	0,00	363.300,37	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	96.226,95 D	10.564,80	0,00	106.791,75	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	48.266,75 D	385,00	0,00	48.651,75	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	221.380,25 D	35.110,00	0,00	256.490,25	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	221.380,25 D	35.110,00	0,00	256.490,25	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	25.602,40 D	0,00	0,00	25.602,40	D
331111000	(21)02	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	25.602,40 D	0,00	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	-	10.890,81 D	0,00	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	-	9.844,00 D	0,00	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	-	143.735,86 D	14.831,33	0,00	158.567,19	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	110.011,93 D	14.831,33	0,00	124.843,26	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	9.450,25	0,00	32.590,22	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	7.413,65	0,00	22.809,60	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.776,40 D	2.036,60	0,00	6.813,00	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	-	63.504,42 D	8.227,52	0,00	71.731,94	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	-	36.138,57 D	4.179,32	0,00	40.317,89	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21.694,72 D	4.048,20	0,00	25.742,92	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	-	91.814,50 D	0,00	0,00	91.814,50	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	79.676,50 D	0,00	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	-	168.933,56 D	20.236,15	0,00	189.169,71	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	-	160.007,24 D	20.236,15	0,00	180.243,39	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.258,00 D	0,00	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	-	109.164,25 D	0,00	0,00	109.164,25	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	87.411,35 D	0,00	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	-	978,00 D	0,00	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	-	146.738,28 D	7.100,42	0,00	153.838,70	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	146.738,28 D	7.100,42	0,00	153.838,70	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	569.804,38 D	62.099,48	0,00	631.903,86	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	-	317.334,07 D	34.729,67	0,00	352.063,74	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	108.144,28 D	3.888,00	0,00	112.032,28	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	140.601,53 D	23.481,81	0,00	164.083,34	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

Agosto **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 -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	3.500,00 D	1.393,00	0,00	4.893,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	3.500,00 D	1.393,00	0,00	4.893,00 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**	-	6.898.096,01	890.968,16	0,00	7.789.064,17
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	161.627,17	13.678,12	0,00	175.305,29
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.008.107,72	458.247,27	0,00	4.466.354,99
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	354.100,47	45.615,08	0,00	399.715,55
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.074.984,05	335.807,30	0,00	2.410.791,35
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	299.276,60	37.620,39	0,00	336.896,99
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	50.175,00	2.795,00	0,00	52.970,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	20.212,50	1.140,00	0,00	21.352,50
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	11.782,50	1.200,00	0,00	12.982,50
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.215,00	225,00	0,00	2.440,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	7.365,00	230,00	0,00	7.595,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.175,00	2.795,00	0,00	52.970,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.212,50	1.140,00	0,00	21.352,50
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.782,50	1.200,00	0,00	12.982,50
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.215,00	225,00	0,00	2.440,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.365,00	230,00	0,00	7.595,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	50.175,00 D	2.795,00	0,00	52.970,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.212,50 D	1.140,00	0,00	21.352,50 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.782,50 D	1.200,00	0,00	12.982,50 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.215,00 D	225,00	0,00	2.440,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.365,00 D	230,00	0,00	7.595,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	217.170,00	33.194,00	0,00	250.364,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.500,00	1.600,00	0,00	4.100,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	47.105,00	6.000,00	0,00	53.105,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	36.839,00	5.777,00	0,00	42.616,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	130.726,00	19.817,00	0,00	150.543,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.170,00	33.194,00	0,00	250.364,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.500,00	1.600,00	0,00	4.100,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.105,00	6.000,00	0,00	53.105,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.839,00	5.777,00	0,00	42.616,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.726,00	19.817,00	0,00	150.543,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.885,00 D	0,00	0,00	15.885,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.885,00 D	0,00	0,00	15.885,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.371,00 D	3.177,00	0,00	46.548,00 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	3.177,00	0,00	9.531,00 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 -	39.270,00 D	6.410,00	0,00	45.680,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	18.220,00 D	3.000,00	0,00	21.220,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	14.600,00 D	2.600,00	0,00	17.200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	6.450,00 D	810,00	0,00	7.260,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	45.295,00 D	7.796,00	0,00	53.091,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	45.295,00 D	7.796,00	0,00	53.091,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	73.349,00 D	14.211,00	0,00	87.560,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.470,00 D	3.000,00	0,00	18.470,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	55.379,00 D	11.211,00	0,00	66.590,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.630.751,01	854.979,16	0,00	7.485.730,17
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	150.527,17	12.078,12	0,00	162.605,29
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.940.790,22	451.107,27	0,00	4.391.897,49
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	342.317,97	44.415,08	0,00	386.733,05
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.035.930,05	329.805,30	0,00	2.365.735,35
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	161.185,60	17.573,39	0,00	178.758,99
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.630.751,01	854.979,16	0,00	7.485.730,17
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.527,17	12.078,12	0,00	162.605,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.940.790,22	451.107,27	0,00	4.391.897,49	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	342.317,97	44.415,08	0,00	386.733,05	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.035.930,05	329.805,30	0,00	2.365.735,35	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.185,60	17.573,39	0,00	178.758,99	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	47.530,00 D	6.790,00	0,00	54.320,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	47.530,00 D	6.790,00	0,00	54.320,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	45.500,00 D	0,00	0,00	45.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	45.500,00 D	0,00	0,00	45.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	58.724,82 D	8.100,06	0,00	66.824,88	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	15.388,10 D	2.198,30	0,00	17.586,40	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	43.336,72 D	5.901,76	0,00	49.238,48	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	436.138,95 D	27.306,57	0,00	463.445,52	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	13.079,00 D	0,00	0,00	13.079,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	255.751,21 D	23.985,57	0,00	279.736,78	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	-	34.990,52 D	3.321,00	0,00	38.311,52	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.652,70 D	0,00	0,00	19.652,70	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.340.986,63 D	140.524,60	0,00	1.481.511,23	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	12.427,03 D	1.775,29	0,00	14.202,32	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.199.139,95 D	112.385,31	0,00	1.311.525,26	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	-	94.876,65 D	23.328,00	0,00	118.204,65	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	28.643,00 D	3.036,00	0,00	31.679,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	501.473,67 D	71.018,72	0,00	572.492,39	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.552,97 D	1.198,18	0,00	8.751,15	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	254.220,65 D	31.971,30	0,00	286.191,95	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	125.792,93 D	17.618,08	0,00	143.411,01	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	95.776,82 D	15.384,61	0,00	111.161,43	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	18.130,30 D	4.846,55	0,00	22.976,85	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	612.523,70 D	40.889,61	0,00	653.413,31	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	552.073,70 D	23.379,90	0,00	575.453,60	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	42.742,00 D	14.997,00	0,00	57.739,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	17.708,00 D	2.512,71	0,00	20.220,71	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	-	276.591,61 D	2.640,00	0,00	279.231,61	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	276.591,61 D	2.640,00	0,00	279.231,61	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	-	1.063.790,49 D	149.325,13	0,00	1.213.115,62	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.063.790,49 D	149.325,13	0,00	1.213.115,62	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	22.988,43 D	2.997,25	0,00	25.985,68	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	471,35 D	116,35	0,00	587,70	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	18.609,91 D	2.087,83	0,00	20.697,74	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.708,57 D	753,23	0,00	4.461,80	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	198,60 D	39,84	0,00	238,44	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	611.240,95 D	107.940,00	0,00	719.180,95	D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	471.713,00 D	84.800,00	0,00	556.513,00	D
332313400	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00	D
332313400	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	114.947,95 D	23.140,00	0,00	138.087,95	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	-	42.625,50 D	5.384,50	0,00	48.010,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	42.625,50 D	5.384,50	0,00	48.010,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	168.397,90 D	15.280,60	0,00	183.678,50 D
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	2.328,20	0,00	66.372,70 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	12.952,40	0,00	74.727,80 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 -	1.159.432,64 D	221.001,62	0,00	1.380.434,26 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	586.322,99 D	113.615,00	0,00	699.937,99 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.800,00 D	11.800,00	0,00	33.600,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	518.109,65 D	89.386,62	0,00	607.496,27 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.200,00 D	6.200,00	0,00	39.400,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	171.701,56 D	50.790,86	0,00	222.492,42 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	142.913,04 D	40.096,26	0,00	183.009,30 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 -	13.332,00 D	8.082,60	0,00	21.414,60 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.612,00	0,00	2.612,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	36.612,72 D	4.989,64	0,00	41.602,36 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 -	16.626,00 D	2.531,64	0,00	19.157,64 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.714,00 D	1.619,00	0,00	11.333,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.034,00 D	839,00	0,00	5.873,00 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**	-	5.449.245,52	759.536,65	18,25	6.208.763,92
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.442.571,46	759.536,65	18,25	6.202.089,86
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.046.468,93	420.090,14	0,00	3.466.559,07
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.039.794,87	420.090,14	0,00	3.459.885,01
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.039.794,87	420.090,14	0,00	3.459.885,01
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.039.794,87	420.090,14	0,00	3.459.885,01
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.039.794,87	420.090,14	0,00	3.459.885,01
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.039.794,87	420.090,14	0,00	3.459.885,01
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.039.794,87 D	420.090,14	0,00	3.459.885,01 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.039.794,87 D	420.090,14	0,00	3.459.885,01 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**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA						
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
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**	-	2.402.776,59	339.446,51	18,25	2.742.204,85	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.402.776,59	339.446,51	18,25	2.742.204,85	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.402.776,59	339.446,51	18,25	2.742.204,85	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.402.776,59	339.446,51	18,25	2.742.204,85	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.402.776,59 D	339.446,51	18,25	2.742.204,85	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.402.776,59 D	339.446,51	18,25	2.742.204,85	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	130.820,73	17.444,76	0,00	148.265,49	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	130.820,73	17.444,76	0,00	148.265,49	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	130.820,73	17.444,76	0,00	148.265,49	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	130.820,73	17.444,76	0,00	148.265,49	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	130.820,73	17.444,76	0,00	148.265,49	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	130.820,73	17.444,76	0,00	148.265,49	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.820,73	17.444,76	0,00	148.265,49	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.820,73	17.444,76	0,00	148.265,49	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	130.820,73 D	17.444,76	0,00	148.265,49	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	130.820,73 D	17.444,76	0,00	148.265,49	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	187.336,63	72.664,99	0,00	260.001,62	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	179.636,63	71.564,99	0,00	251.201,62	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	12.183,84	0,00	12.183,84	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	12.183,84	0,00	12.183,84	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	12.183,84	0,00	12.183,84	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	12.183,84	0,00	12.183,84	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.183,84	0,00	12.183,84	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.183,84	0,00	12.183,84	D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	179.636,63	59.381,15	0,00	239.017,78	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	179.636,63	59.381,15	0,00	239.017,78	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	179.636,63	59.381,15	0,00	239.017,78	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	179.636,63	59.381,15	0,00	239.017,78	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	179.636,63 D	59.381,15	0,00	239.017,78	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	179.636,63 D	59.381,15	0,00	239.017,78	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(32.663.142,26)	5.347,67	3.838.637,44	(36.496.432,03)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(909.674,06)	0,00	129.000,00	(1.038.674,06)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.014.568,96)	91,25	1.961.609,52	(18.976.087,23)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.903.818,37)	0,00	1.125.328,35	(9.029.146,72)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.332.671,55)	5.256,42	533.995,45	(6.861.410,58)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(502.385,21)	0,00	88.700,69	(591.085,90)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24,11)	0,00	3,43	(27,54)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.005.469,66)	0,00	112.784,93	(1.118.254,59)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.005.469,66)	0,00	112.784,93	(1.118.254,59)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(933.851,26)	0,00	106.616,95	(1.040.468,21)	
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(933.851,26)	0,00	106.616,95	(1.040.468,21)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(558.120,41)	0,00	70.357,85	(628.478,26)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(558.120,41)	0,00	70.357,85	(628.478,26)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(558.120,41)	0,00	70.357,85	(628.478,26)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**	-	(558.120,41)	0,00	70.357,85	(628.478,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.446,17) C	0,00	688,67	(21.134,84) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.446,17) C	0,00	688,67	(21.134,84) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(530.894,24)	0,00	68.349,18	(599.243,42)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(530.894,24)	0,00	68.349,18	(599.243,42)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(502.768,63) C	0,00	66.090,31	(568.858,94) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(502.768,63) C	0,00	66.090,31	(568.858,94) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(28.125,61) C	0,00	2.258,87	(30.384,48) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(28.125,61) C	0,00	2.258,87	(30.384,48) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(6.780,00) C	0,00	1.320,00	(8.100,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(6.780,00) C	0,00	1.320,00	(8.100,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(375.730,85)	0,00	36.259,10	(411.989,95)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(375.730,85)	0,00	36.259,10	(411.989,95)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(375.730,85)	0,00	36.259,10	(411.989,95)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(375.730,85)	0,00	36.259,10	(411.989,95)
411310200	(21)00	ISS	P -	(375.730,85) C	0,00	36.259,10	(411.989,95) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(375.730,85) C	0,00	36.259,10	(411.989,95) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(71.618,40)	0,00	6.167,98	(77.786,38)
412000000	02	**TAXAS**	-	(71.618,40)	0,00	6.167,98	(77.786,38)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(71.618,40)	0,00	6.167,98	(77.786,38)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(71.618,40)	0,00	6.167,98	(77.786,38)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.618,40)	0,00	6.167,98	(77.786,38)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.618,40)	0,00	6.167,98	(77.786,38)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(62.804,40) C	0,00	6.167,98	(68.972,38) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(62.804,40) C	0,00	6.167,98	(68.972,38) 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**	-	(33.735,09)	0,00	0,00	(33.735,09)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(33.735,09)	0,00	0,00	(33.735,09)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.735,09)	0,00	0,00	(33.735,09)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.735,09)	0,00	0,00	(33.735,09)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.735,09)	0,00	0,00	(33.735,09)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.735,09)	0,00	0,00	(33.735,09)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.735,09)	0,00	0,00	(33.735,09)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.735,09)	0,00	0,00	(33.735,09)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(33.735,09) C	0,00	0,00	(33.735,09) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(33.735,09) C	0,00	0,00	(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**	-	(431.339,63)	5.256,42	66.818,87	(492.902,08)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(162.348,72)	0,00	26.574,80	(188.923,52)
	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(76.700,27)	0,00	7.759,08	(84.459,35)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000		**FINANCEIRAS**					
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(174.312,54)	5.256,42	30.042,98	(199.099,10)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.953,99)	0,00	2.438,58	(20.392,57)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24,11)	0,00	3,43	(27,54)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(431.339,63)	5.256,42	66.818,87	(492.902,08)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(162.348,72)	0,00	26.574,80	(188.923,52)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(76.700,27)	0,00	7.759,08	(84.459,35)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(174.312,54)	5.256,42	30.042,98	(199.099,10)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.953,99)	0,00	2.438,58	(20.392,57)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24,11)	0,00	3,43	(27,54)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(431.339,63)	5.256,42	66.818,87	(492.902,08)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(162.348,72)	0,00	26.574,80	(188.923,52)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(76.700,27)	0,00	7.759,08	(84.459,35)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(174.312,54)	5.256,42	30.042,98	(199.099,10)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.953,99)	0,00	2.438,58	(20.392,57)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24,11)	0,00	3,43	(27,54)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(431.339,63) C	5.256,42	66.818,87	(492.902,08) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(162.348,72) C	0,00	26.574,80	(188.923,52) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.700,27) C	0,00	7.759,08	(84.459,35) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(174.312,54) C	5.256,42	30.042,98	(199.099,10) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.953,99) C	0,00	2.438,58	(20.392,57) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24,11) C	0,00	3,43	(27,54) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.137.597,97)	91,25	3.659.028,18	(34.796.534,90)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(909.674,06)	0,00	129.000,00	(1.038.674,06)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.758.015,58)	91,25	1.822.244,33	(17.580.168,66)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.827.118,10)	0,00	1.117.569,27	(8.944.687,37)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.158.359,01)	0,00	503.952,47	(6.662.311,48)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(484.431,22)	0,00	86.262,11	(570.693,33)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.046.468,93)	0,00	420.090,14	(3.466.559,07)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(909.674,06)	0,00	129.000,00	(1.038.674,06)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.974.870,81)	0,00	266.090,14	(2.240.960,95)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(155.250,00)	0,00	25.000,00	(180.250,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.039.794,87)	0,00	420.090,14	(3.459.885,01)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(909.674,06)	0,00	129.000,00	(1.038.674,06)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.974.870,81)	0,00	266.090,14	(2.240.960,95)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(155.250,00)	0,00	25.000,00	(180.250,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.039.794,87)	0,00	420.090,14	(3.459.885,01)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(909.674,06)	0,00	129.000,00	(1.038.674,06)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.974.870,81)	0,00	266.090,14	(2.240.960,95)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(155.250,00)	0,00	25.000,00	(180.250,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.039.794,87) C	0,00	420.090,14	(3.459.885,01) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(909.674,06) C	0,00	129.000,00	(1.038.674,06) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.974.870,81) C	0,00	266.090,14	(2.240.960,95) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(155.250,00) C	0,00	25.000,00	(180.250,00) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(28.091.129,04)	91,25	3.238.938,04	(31.329.975,83)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.751.341,52)	91,25	1.822.244,33	(17.573.494,60)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.827.118,10)	0,00	1.117.569,27	(8.944.687,37)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.183.488,20)	0,00	237.862,33	(4.421.350,53)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(329.181,22)	0,00	61.262,11	(390.443,33)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.036.581,39)	91,25	2.113.750,27	(21.150.240,41)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.523.911,97)	91,25	1.814.625,83	(16.338.446,55)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.183.488,20)	0,00	237.862,33	(4.421.350,53)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(329.181,22)	0,00	61.262,11	(390.443,33)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.599.279,07)	0,00	1.768.471,36	(18.367.750,43)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.116.609,65)	0,00	1.469.346,92	(13.585.956,57)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.183.488,20)	0,00	237.862,33	(4.421.350,53)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(299.181,22)	0,00	61.262,11	(360.443,33)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(238,23) C	0,00	5,00	(243,23) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(238,23) C	0,00	5,00	(243,23) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(96,48) C	0,00	28,16	(124,64) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(96,48) C	0,00	28,16	(124,64) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.183.488,20) C	0,00	237.862,33	(4.421.350,53) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.183.488,20) C	0,00	237.862,33	(4.421.350,53) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(299.181,22) C	0,00	61.262,11	(360.443,33) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(299.181,22) C	0,00	61.262,11	(360.443,33) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(590.823,83) C	0,00	86.077,49	(676.901,32) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(590.823,83) C	0,00	86.077,49	(676.901,32) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.003.857,80) C	0,00	0,00	(1.003.857,80) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.003.857,80) C	0,00	0,00	(1.003.857,80) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.437.302,32)	91,25	345.278,91	(2.782.489,98)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.407.302,32)	91,25	345.278,91	(2.752.489,98)
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 -	(2.218.810,59) C	0,00	345.278,91	(2.564.089,50) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.218.810,59) C	0,00	345.278,91	(2.564.089,50) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(177.565,69) C	91,25	0,00	(177.474,44) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(177.565,69) C	91,25	0,00	(177.474,44) 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 -	(10.860,30) C	0,00	0,00	(10.860,30) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.860,30) C	0,00	0,00	(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**	-	(7.827.118,10)	0,00	1.117.569,27	(8.944.687,37)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.827.118,10)	0,00	1.117.569,27	(8.944.687,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.631.394,43)	C 0,00	957.416,12	(8.588.810,55)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.631.394,43)	C 0,00	957.416,12	(8.588.810,55)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(195.723,67)	C 0,00	160.153,15	(355.876,82)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(195.723,67)	C 0,00	160.153,15	(355.876,82)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.732,94)	0,00	0,00	(48.732,94)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(48.732,94)	C 0,00	0,00	(48.732,94)	C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(48.732,94)	C 0,00	0,00	(48.732,94)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.178.696,61)	0,00	7.618,50	(1.186.315,11)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.178.696,61)	0,00	7.618,50	(1.186.315,11)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.178.696,61)	C 0,00	7.618,50	(1.186.315,11)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.178.696,61)	C 0,00	7.618,50	(1.186.315,11)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.104,91)	0,00	5,46	(30.110,37)	
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.104,91)	0,00	5,46	(30.110,37)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.104,91)	0,00	5,46	(30.110,37)	
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.104,91)	0,00	5,46	(30.110,37)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(30.104,91)	0,00	5,46	(30.110,37)	
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(30.104,91)	0,00	5,46	(30.110,37)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.104,91)	C 0,00	5,46	(30.110,37)	C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.104,91)	C 0,00	5,46	(30.110,37)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	128.063.931,16	7.094.889,31	3.481.967,98	131.676.852,49	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.809.609,40	94.744,38	20.000,00	2.884.353,78	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	64.645.679,57	3.157.019,33	1.477.967,98	66.324.730,92	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	32.699.901,83	2.815.685,44	1.762.000,00	33.753.587,27	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.639.339,68	830.817,53	100.000,00	25.370.157,21	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.246.900,68	196.622,63	122.000,00	3.321.523,31	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	127.575.022,67	7.094.889,31	3.481.967,98	131.187.944,00	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.644.424,08	94.744,38	20.000,00	2.719.168,46	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	64.325.959,40	3.157.019,33	1.477.967,98	66.005.010,75	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	32.699.901,83	2.815.685,44	1.762.000,00	33.753.587,27	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	24.636.854,68	830.817,53	100.000,00	25.367.672,21	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.245.382,68	196.622,63	122.000,00	3.320.005,31	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.076.000,00 D	0,00	0,00	1.076.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.534.240,00) C	0,00	0,00	(4.534.240,00)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.534.240,00) C	0,00	0,00	(4.534.240,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	76.590.022,67	7.094.889,31	3.481.967,98	80.202.944,00	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.644.424,08	94.744,38	20.000,00	2.719.168,46	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.103.709,40	3.157.019,33	1.477.967,98	35.782.760,75	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.979.901,83	2.815.685,44	1.762.000,00	21.033.587,27	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.676.104,68	830.817,53	100.000,00	18.406.922,21	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.169.382,68	196.622,63	122.000,00	2.244.005,31	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	51.882.282,32	3.481.967,98	3.481.967,98	51.882.282,32	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.674.720,00	20.000,00	20.000,00	1.674.720,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.456.463,31	1.507.967,98	1.477.967,98	23.486.463,31	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.812.299,38	1.762.000,00	1.762.000,00	12.812.299,38	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.361.499,63	70.000,00	100.000,00	12.331.499,63	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.560.800,00	122.000,00	122.000,00	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**	-	5.316.344,49	1.740.983,99	0,00	7.057.328,48	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.492.213,72	753.983,99	0,00	3.246.197,71	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.389.647,83	881.000,00	0,00	2.270.647,83	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.134.982,94	35.000,00	0,00	1.169.982,94	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	234.500,00	61.000,00	0,00	295.500,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.316.344,49 D	1.740.983,99	0,00	7.057.328,48	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	65.000,00 D	10.000,00	0,00	75.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.492.213,72 D	753.983,99	0,00	3.246.197,71	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.389.647,83 D	881.000,00	0,00	2.270.647,83	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.134.982,94 D	35.000,00	0,00	1.169.982,94	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	234.500,00 D	61.000,00	0,00	295.500,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.740.983,99	1.740.983,99	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	753.983,99	753.983,99	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	881.000,00	881.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	61.000,00	61.000,00	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 -	4.419.062,17 D	1.740.983,99	0,00	6.160.046,16	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	65.000,00 D	10.000,00	0,00	75.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.492.213,72 D	753.983,99	0,00	3.246.197,71	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.319.348,45 D	881.000,00	0,00	2.200.348,45	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	308.000,00 D	35.000,00	0,00	343.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	234.500,00 D	61.000,00	0,00	295.500,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.316.344,49) X	0,00	1.740.983,99	(7.057.328,48)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(65.000,00) X	0,00	10.000,00	(75.000,00)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.492.213,72) X	0,00	753.983,99	(3.246.197,71) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.389.647,83) X	0,00	881.000,00	(2.270.647,83) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.134.982,94) X	0,00	35.000,00	(1.169.982,94) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(234.500,00) X	0,00	61.000,00	(295.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.419.062,17)	0,00	1.740.983,99	(6.160.046,16)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(65.000,00)	0,00	10.000,00	(75.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.397.480,41)	0,00	723.983,99	(3.121.464,40)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.297.348,45)	0,00	881.000,00	(2.178.348,45)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(428.733,31)	0,00	65.000,00	(493.733,31)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(230.500,00)	0,00	61.000,00	(291.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.419.062,17) C	0,00	1.740.983,99	(6.160.046,16) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(65.000,00) C	0,00	10.000,00	(75.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.397.480,41) C	0,00	723.983,99	(3.121.464,40) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.297.348,45) C	0,00	881.000,00	(2.178.348,45) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(428.733,31) C	0,00	65.000,00	(493.733,31) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(230.500,00) C	0,00	61.000,00	(291.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.707.740,35	3.612.921,33	0,00	28.320.661,68
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	969.704,08	74.744,38	0,00	1.044.448,46
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.647.246,09	1.649.051,35	0,00	12.296.297,44
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.167.602,45	1.053.685,44	0,00	8.221.287,89
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.314.605,05	760.817,53	0,00	6.075.422,58
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	608.582,68	74.622,63	0,00	683.205,31
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.707.740,35	3.612.921,33	0,00	28.320.661,68
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	969.704,08	74.744,38	0,00	1.044.448,46
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.647.246,09	1.649.051,35	0,00	12.296.297,44
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.167.602,45	1.053.685,44	0,00	8.221.287,89
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.314.605,05	760.817,53	0,00	6.075.422,58
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	608.582,68	74.622,63	0,00	683.205,31
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.707.740,35	3.612.921,33	0,00	28.320.661,68
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	969.704,08	74.744,38	0,00	1.044.448,46
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.647.246,09	1.649.051,35	0,00	12.296.297,44
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.167.602,45	1.053.685,44	0,00	8.221.287,89
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.314.605,05	760.817,53	0,00	6.075.422,58
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	608.582,68	74.622,63	0,00	683.205,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.720.772,35 D	3.612.921,33	0,00	28.333.693,68 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	969.704,08 D	74.744,38	0,00	1.044.448,46 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.647.246,09 D	1.649.051,35	0,00	12.296.297,44 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.167.602,45 D	1.053.685,44	0,00	8.221.287,89 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.327.637,05 D	760.817,53	0,00	6.088.454,58 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	608.582,68 D	74.622,63	0,00	683.205,31 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(128.063.931,16)	22.090.416,15	25.703.337,48	(131.676.852,49)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.809.609,40)	480.081,58	554.825,96	(2.884.353,78)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.645.679,57)	10.079.813,53	11.758.864,88	(66.324.730,92)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.699.901,83)	6.741.283,79	7.794.969,23	(33.753.587,27)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.639.339,68)	4.328.137,42	5.058.954,95	(25.370.157,21)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.246.900,68)	461.096,40	535.719,03	(3.321.523,31)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.500,00)	3,43	3,43	(22.500,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(127.575.022,67)	22.090.416,15	25.703.337,48	(131.187.944,00)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.644.424,08)	480.081,58	554.825,96	(2.719.168,46)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(64.325.959,40)	10.079.813,53	11.758.864,88	(66.005.010,75)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.699.901,83)	6.741.283,79	7.794.969,23	(33.753.587,27)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.636.854,68)	4.328.137,42	5.058.954,95	(25.367.672,21)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.245.382,68)	461.096,40	535.719,03	(3.320.005,31)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.500,00)	3,43	3,43	(22.500,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.985.000,00)	3.763.359,73	3.763.359,73	(50.985.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.222.250,00)	2.301.165,53	2.301.165,53	(30.222.250,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.720.000,00)	1.125.328,35	1.125.328,35	(12.720.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.960.750,00)	273.161,73	273.161,73	(6.960.750,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.076.000,00)	63.700,69	63.700,69	(1.076.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.000,00)	3,43	3,43	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.771.103,26) X	3.418.565,55	344.794,18	(20.697.331,89) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.617.131,69) X	1.961.627,77	339.537,76	(13.995.041,68) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.816.181,63) X	1.125.328,35	0,00	(3.690.853,28) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.602.949,26) X	267.905,31	5.256,42	(2.340.300,37) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(728.864,79) X	63.700,69	0,00	(665.164,10) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.975,89) X	3,43	0,00	(5.972,46) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.616.673,33) C	5.347,67	3.418.547,30	(33.029.872,96) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(17.007.894,90) C	91,25	1.961.609,52	(18.969.413,17) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.903.818,37) C	0,00	1.125.328,35	(9.029.146,72) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.357.800,74) C	5.256,42	267.905,31	(4.620.449,63) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(347.135,21) C	0,00	63.700,69	(410.835,90) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(24,11) C	0,00	3,43	(27,54) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.402.776,59	339.446,51	18,25	2.742.204,85
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.402.776,59	339.446,51	18,25	2.742.204,85
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.402.776,59	339.446,51	18,25	2.742.204,85
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.402.776,59	339.446,51	18,25	2.742.204,85
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.402.776,59 D	339.446,51	18,25	2.742.204,85 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.402.776,59 D	339.446,51	18,25	2.742.204,85 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.590.022,67)	18.327.056,42	21.939.977,75	(80.202.944,00)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.644.424,08)	480.081,58	554.825,96	(2.719.168,46)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.103.709,40)	7.778.648,00	9.457.699,35	(35.782.760,75)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.979.901,83)	5.615.955,44	6.669.640,88	(21.033.587,27)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.676.104,68)	4.054.975,69	4.785.793,22	(18.406.922,21)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.169.382,68)	397.395,71	472.018,34	(2.244.005,31)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.500,00)	0,00	0,00	(16.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(51.882.282,32)	11.840.480,87	11.840.480,87	(51.882.282,32)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.674.720,00)	282.412,98	282.412,98	(1.674.720,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.456.463,31)	5.075.841,67	5.105.841,67	(23.486.463,31)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.812.299,38)	3.775.320,44	3.775.320,44	(12.812.299,38)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.361.499,63)	2.440.396,61	2.410.396,61	(12.331.499,63)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.560.800,00)	266.509,17	266.509,17	(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 -	(27.174.541,97) C	5.353.905,32	1.740.983,99	(23.561.620,64) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(705.015,92) C	84.744,38	10.000,00	(630.271,54) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.809.217,22) C	2.373.035,34	753.983,99	(11.190.165,87) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.644.696,93) C	1.934.685,44	881.000,00	(4.591.011,49) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.046.894,58) C	825.817,53	35.000,00	(6.256.077,05) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(952.217,32) C	135.622,63	61.000,00	(877.594,69) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.500,00) C	0,00	0,00	(16.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.707.740,35)	6.486.575,55	10.099.496,88	(28.320.661,68)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(969.704,08)	197.668,60	272.412,98	(1.044.448,46)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.647.246,09)	2.702.806,33	4.351.857,68	(12.296.297,44)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.167.602,45)	1.840.635,00	2.894.320,44	(8.221.287,89)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.314.605,05)	1.614.579,08	2.375.396,61	(6.075.422,58)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(608.582,68)	130.886,54	205.509,17	(683.205,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(512.750,50) C	3.204.754,05	3.612.921,33	(920.917,78) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(115.975,27) C	98.834,30	74.744,38	(91.885,35) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(260.434,84) C	1.312.866,12	1.649.051,35	(596.620,07) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	920.317,50	1.053.685,44	(133.367,94) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(121.282,67) C	807.289,54	760.817,53	(74.810,66) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.057,72) C	65.446,59	74.622,63	(24.233,76) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	77.083,85	77.083,85	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	77.083,85	77.083,85	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.392,74) C	3.204.737,65	3.204.754,05	(10.409,14) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	98.834,30	98.834,30	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.366,20) C	1.312.856,36	1.312.866,12	(10.375,96) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	920.317,50	920.317,50	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26,54) C	807.289,54	807.289,54	(26,54) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	65.439,95	65.446,59	(6,64) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.184.597,11) C	0,00	3.204.737,65	(27.389.334,76) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(853.728,81) C	0,00	98.834,30	(952.563,11) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.376.445,05) C	0,00	1.312.856,36	(11.689.301,41) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.167.602,45) C	0,00	920.317,50	(8.087.919,95) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.193.295,84) C	0,00	807.289,54	(6.000.585,38) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(593.524,96) C	0,00	65.439,95	(658.964,91) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.707.740,35)	6.486.575,55	10.099.496,88	(28.320.661,68)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(969.704,08)	197.668,60	272.412,98	(1.044.448,46)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.647.246,09)	2.702.806,33	4.351.857,68	(12.296.297,44)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.167.602,45)	1.840.635,00	2.894.320,44	(8.221.287,89)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.314.605,05)	1.614.579,08	2.375.396,61	(6.075.422,58)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(608.582,68)	130.886,54	205.509,17	(683.205,31)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.707.740,35)	6.486.575,55	10.099.496,88	(28.320.661,68)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(969.704,08)	197.668,60	272.412,98	(1.044.448,46)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.647.246,09)	2.702.806,33	4.351.857,68	(12.296.297,44)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.167.602,45)	1.840.635,00	2.894.320,44	(8.221.287,89)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.314.605,05)	1.614.579,08	2.375.396,61	(6.075.422,58)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(608.582,68)	130.886,54	205.509,17	(683.205,31)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.707.740,35)	6.486.575,55	10.099.496,88	(28.320.661,68)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(969.704,08)	197.668,60	272.412,98	(1.044.448,46)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.647.246,09)	2.702.806,33	4.351.857,68	(12.296.297,44)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.167.602,45)	1.840.635,00	2.894.320,44	(8.221.287,89)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.314.605,05)	1.614.579,08	2.375.396,61	(6.075.422,58)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(608.582,68)	130.886,54	205.509,17	(683.205,31)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(512.750,50) C	3.204.754,05	3.612.921,33	(920.917,78) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.975,27) C	98.834,30	74.744,38	(91.885,35) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(260.434,84) C	1.312.866,12	1.649.051,35	(596.620,07) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	920.317,50	1.053.685,44	(133.367,94) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(121.282,67) C	807.289,54	760.817,53	(74.810,66) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.057,72) C	65.446,59	74.622,63	(24.233,76) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	77.083,85	77.083,85	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	77.083,85	77.083,85	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.392,74) C	3.204.737,65	3.204.754,05	(10.409,14) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	98.834,30	98.834,30	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.366,20) C	1.312.856,36	1.312.866,12	(10.375,96) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	920.317,50	920.317,50	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26,54) C	807.289,54	807.289,54	(26,54) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	65.439,95	65.446,59	(6,64) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.184.597,11) C	0,00	3.204.737,65	(27.389.334,76) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(853.728,81) C	0,00	98.834,30	(952.563,11) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.376.445,05) C	0,00	1.312.856,36	(11.689.301,41) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.167.602,45) C	0,00	920.317,50	(8.087.919,95) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.193.295,84) C	0,00	807.289,54	(6.000.585,38) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(593.524,96) C	0,00	65.439,95	(658.964,91) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(488.908,49)	0,00	0,00	(488.908,49)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(165.185,32)	0,00	0,00	(165.185,32)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(319.720,17)	0,00	0,00	(319.720,17)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.485,00)	0,00	0,00	(2.485,00)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(488.908,49)	0,00	0,00	(488.908,49)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(165.185,32)	0,00	0,00	(165.185,32)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(319.720,17)	0,00	0,00	(319.720,17)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.485,00)	0,00	0,00	(2.485,00)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(488.908,49) C	0,00	0,00	(488.908,49) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(165.185,32) C	0,00	0,00	(165.185,32) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(319.720,17) C	0,00	0,00	(319.720,17) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.485,00) C	0,00	0,00	(2.485,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	57.198.526,62	10.799.039,91	7.002.847,07	60.994.719,46
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.838.019,84	319.919,98	177.428,81	2.980.511,01
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.589.188,90	3.568.079,09	1.899.185,31	31.258.082,68
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.525.527,44	4.198.911,79	2.894.486,46	10.829.952,77
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.820.562,03	2.433.956,84	1.845.296,82	14.409.222,05
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.414.319,38	278.168,78	186.449,67	1.506.038,49
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.909,03	3,43	0,00	10.912,46
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
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310000	04			-	315.528,32	0,00	0,00	315.528,32	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.680,03	0,00	0,00	44.680,03	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
712310100	(3) 02	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.357.742,64 D	0,00	0,00	1.357.742,64	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	728.986,46 D	0,00	0,00	728.986,46	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	314.727,86 D	0,00	0,00	314.727,86	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	314.028,32 D	0,00	0,00	314.028,32	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	44.680,03 D	0,00	0,00	44.680,03	D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	44.680,03 D	0,00	0,00	44.680,03	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.696.554,90 D	0,00	0,00	2.696.554,90	D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	2.696.554,90 D	0,00	0,00	2.696.554,90	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.007.235,74 D	0,00	0,00	1.007.235,74	D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	1.007.235,74 D	0,00	0,00	1.007.235,74	D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C	-	1.200.571,50 D	0,00	0,00	1.200.571,50	D
712310600	(3) 02	CONTRATO DE GESTÃO	C	-	1.200.571,50 D	0,00	0,00	1.200.571,50	D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
712310900	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	50.822.487,87	10.799.039,91	7.002.847,07	54.618.680,71	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.838.019,84	319.919,98	177.428,81	2.980.511,01	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	23.888.086,36	3.568.079,09	1.899.185,31	25.556.980,14	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.210.799,58	4.198.911,79	2.894.486,46	10.515.224,91	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.505.033,71	2.433.956,84	1.845.296,82	14.093.693,73	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.369.639,35	278.168,78	186.449,67	1.461.358,46	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.909,03	3,43	0,00	10.912,46	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	37.101.447,87	10.799.039,91	7.002.847,07	40.897.640,71	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.163.299,84	319.919,98	177.428,81	1.305.791,01	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	17.027.566,36	3.568.079,09	1.899.185,31	18.696.460,14	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.210.799,58	4.198.911,79	2.894.486,46	10.515.224,91	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	8.810.533,71	2.433.956,84	1.845.296,82	9.399.193,73	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	888.839,35	278.168,78	186.449,67	980.558,46	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	409,03	3,43	0,00	412,46	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	37.101.447,87	10.799.039,91	7.002.847,07	40.897.640,71	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.163.299,84	319.919,98	177.428,81	1.305.791,01	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	17.027.566,36	3.568.079,09	1.899.185,31	18.696.460,14	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.210.799,58	4.198.911,79	2.894.486,46	10.515.224,91	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	8.810.533,71	2.433.956,84	1.845.296,82	9.399.193,73	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	888.839,35	278.168,78	186.449,67	980.558,46	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	409,03	3,43	0,00	412,46	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(8.534.372,81) D	3.815.863,98	2.011.353,68	(6.729.862,51)	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	473.534,59 D	208.067,73	97.548,76	584.053,56	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(7.678.444,85) D	2.897.044,83	1.465.377,89	(6.246.777,91)	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	-	(1.261.603,87) D	615.073,29	371.958,68	(1.018.489,26)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(70.287,38) D	95.674,70	76.468,35	(51.081,03)	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	95,40 D	3,43	0,00	98,83	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	39.862.910,66 D	5.740.879,13	4.889.826,11	40.713.963,68	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	-	24.067.652,94 D	561.887,80	416.680,49	24.212.860,25	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	5.653.866,55 D	3.313.176,28	2.891.582,20	6.075.460,63	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	8.694.973,15 D	1.694.650,67	1.471.582,10	8.918.041,72	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	895.680,53 D	171.164,38	109.981,32	956.863,59	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	-	313,63 D	0,00	0,00	313,63	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	5.772.910,02 D	1.242.296,80	101.667,28	6.913.539,54	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	139.341,39 D	111.852,25	79.880,05	171.313,59	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	638.358,27 D	109.146,46	17.126,93	730.377,80	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.554.599,73 D	885.735,51	2.904,26	4.437.430,98	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.377.164,43 D	124.232,88	1.756,04	1.499.641,27	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	63.446,20 D	11.329,70	0,00	74.775,90	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.860.520,00	0,00	0,00	6.860.520,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.694.500,00	0,00	0,00	4.694.500,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.860.520,00	0,00	0,00	6.860.520,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.694.500,00	0,00	0,00	4.694.500,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.721.040,00 D	0,00	0,00	13.721.040,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.860.520,00 D	0,00	0,00	6.860.520,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.694.500,00 D	0,00	0,00	4.694.500,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	480.800,00 D	0,00	0,00	480.800,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
750000000	02	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
752000000	(21)02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(57.198.526,62)	21.800.281,30	25.596.474,14	(60.994.719,46)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.838.019,84)	696.353,28	838.844,45	(2.980.511,01)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.589.188,90)	8.454.166,21	10.123.059,99	(31.258.082,68)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.525.527,44)	6.811.788,86	8.116.214,19	(10.829.952,77)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.820.562,03)	5.354.440,38	5.943.100,40	(14.409.222,05)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.414.319,38)	483.532,57	575.251,68	(1.506.038,49)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.909,03)	0,00	3,43	(10.912,46)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.357.838,75)	0,00	0,00	(6.357.838,75)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.682.902,54)	0,00	0,00	(5.682.902,54)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(314.727,86)	0,00	0,00	(314.727,86)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(315.528,32)	0,00	0,00	(315.528,32)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(44.680,03)	0,00	0,00	(44.680,03)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	207.857,80 C	0,00	0,00	207.857,80 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	207.857,80 C	0,00	0,00	207.857,80 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(207.857,80) C	0,00	0,00	(207.857,80) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(207.857,80) C	0,00	0,00	(207.857,80) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.357.838,75)	0,00	0,00	(6.357.838,75)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.682.902,54)	0,00	0,00	(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.353,94) C	0,00	0,00	(3.353,94) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.353,94) C	0,00	0,00	(3.353,94) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.354.484,81)	0,00	0,00	(6.354.484,81)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.679.548,60)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(6.354.484,81)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.679.548,60)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(41.600,00)
812310900	02	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(41.600,00)	0,00	0,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
812310902	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(18.200,00) C	0,00	0,00	(18.200,00)	C
812310903	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(18.200,00) C	0,00	0,00	(18.200,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.822.487,87)	21.800.281,30	25.596.474,14	(54.618.680,71)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.838.019,84)	696.353,28	838.844,45	(2.980.511,01)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.888.086,36)	8.454.166,21	10.123.059,99	(25.556.980,14)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.210.799,58)	6.811.788,86	8.116.214,19	(10.515.224,91)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.505.033,71)	5.354.440,38	5.943.100,40	(14.093.693,73)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.369.639,35)	483.532,57	575.251,68	(1.461.358,46)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.909,03)	0,00	3,43	(10.912,46)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.101.447,87)	20.960.101,02	24.756.293,86	(40.897.640,71)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.163.299,84)	567.353,28	709.844,45	(1.305.791,01)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.027.566,36)	8.034.076,07	9.702.969,85	(18.696.460,14)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.210.799,58)	6.811.788,86	8.116.214,19	(10.515.224,91)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.810.533,71)	5.088.350,24	5.677.010,26	(9.399.193,73)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(888.839,35)	458.532,57	550.251,68	(980.558,46)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(409,03)	0,00	3,43	(412,46)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.101.447,87)	20.960.101,02	24.756.293,86	(40.897.640,71)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.163.299,84)	567.353,28	709.844,45	(1.305.791,01)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.027.566,36)	8.034.076,07	9.702.969,85	(18.696.460,14)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.210.799,58)	6.811.788,86	8.116.214,19	(10.515.224,91)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.810.533,71)	5.088.350,24	5.677.010,26	(9.399.193,73)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(888.839,35)	458.532,57	550.251,68	(980.558,46)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(409,03)	0,00	3,43	(412,46)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.740.753,88)	14.240.596,19	13.701.446,23	(6.201.603,92)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	66.494,86	351.007,49	405.263,11	12.239,24	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.659.811,61)	5.281.183,16	4.834.131,68	(2.212.760,13)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(801.306,45)	4.868.489,40	4.940.132,31	(872.949,36)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.085.354,23)	3.413.403,89	3.181.325,39	(2.853.275,73)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(260.367,42)	326.512,25	340.590,31	(274.445,48)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(409,03)	0,00	3,43	(412,46)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.000.333,23) X	13.108.581,67	13.057.296,67	(4.949.048,23)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	66.494,86 X	351.007,49	405.263,11	12.239,24	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.361.932,65) X	5.281.183,16	4.834.131,68	(1.914.881,17)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	191.171,86 X	3.741.683,89	4.301.191,76	(368.336,01)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.648.116,85) X	3.408.194,88	3.176.116,38	(2.416.038,35)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(247.541,42) X	326.512,25	340.590,31	(261.619,48)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(409,03) X	0,00	3,43	(412,46)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.740.420,65) C	1.132.014,52	644.149,56	(1.252.555,69)	C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(297.878,96) C	0,00	0,00	(297.878,96)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(992.478,31) C	1.126.805,51	638.940,55	(504.613,35)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(437.237,38) C	5.209,01	5.209,01	(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**	-	(512.750,50)	3.281.837,90	3.690.005,18	(920.917,78)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(115.975,27)	98.834,30	74.744,38	(91.885,35)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(260.434,84)	1.389.949,97	1.726.135,20	(596.620,07)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	920.317,50	1.053.685,44	(133.367,94)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(121.282,67)	807.289,54	760.817,53	(74.810,66)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.057,72)	65.446,59	74.622,63	(24.233,76)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(512.750,50) C	3.204.754,05	3.612.921,33	(920.917,78)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.975,27) C	98.834,30	74.744,38	(91.885,35)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(260.434,84) C	1.312.866,12	1.649.051,35	(596.620,07) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	920.317,50	1.053.685,44	(133.367,94) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(121.282,67) C	807.289,54	760.817,53	(74.810,66) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.057,72) C	65.446,59	74.622,63	(24.233,76) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	77.083,85	77.083,85	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	77.083,85	77.083,85	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(146.878,27)	3.437.666,93	3.507.085,38	(216.296,72)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.936,26)	117.511,49	112.325,47	(750,24)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.622,61)	1.362.942,94	1.359.669,89	(55.349,56)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.346,98)	1.022.981,96	1.099.414,48	(107.779,50)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.926,83)	867.656,81	867.210,53	(48.480,55)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.045,59)	66.573,73	68.465,01	(3.936,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(392,74) C	3.204.737,65	3.204.754,05	(409,14) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	98.834,30	98.834,30	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(366,20) C	1.312.856,36	1.312.866,12	(375,96) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	920.317,50	920.317,50	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26,54) C	807.289,54	807.289,54	(26,54) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	65.439,95	65.446,59	(6,64) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.485,53) C	232.929,28	302.331,33	(215.887,58) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.936,26) C	18.677,19	13.491,17	(750,24) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.256,41) C	50.086,58	46.803,77	(54.973,60) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.346,98) C	102.664,46	179.096,98	(107.779,50) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.900,29) C	60.367,27	59.920,99	(48.454,01) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.045,59) C	1.133,78	3.018,42	(3.930,23) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(29.701.065,22)	0,00	3.857.757,07	(33.558.822,29)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.107.883,17)	0,00	117.511,49	(1.225.394,66)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.048.697,30)	0,00	1.783.033,08	(15.831.730,38)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.378.146,15)	0,00	1.022.981,96	(9.401.128,11)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.554.969,98)	0,00	867.656,81	(6.422.626,79)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(611.368,62)	0,00	66.573,73	(677.942,35)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.706.626,41) C	0,00	3.624.827,79	(31.331.454,20) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.018.914,13) C	0,00	98.834,30	(1.117.748,43) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.729.286,03) C	0,00	1.732.946,50	(15.462.232,53) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.167.602,45) C	0,00	920.317,50	(8.087.919,95) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.195.780,84) C	0,00	807.289,54	(6.003.070,38) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(595.042,96) C	0,00	65.439,95	(660.482,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.994.438,81) C	0,00	232.929,28	(2.227.368,09) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.969,04) C	0,00	18.677,19	(107.646,23) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(319.411,27) C	0,00	50.086,58	(369.497,85) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.210.543,70) C	0,00	102.664,46	(1.313.208,16) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(359.189,14) C	0,00	60.367,27	(419.556,41) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.325,66) C	0,00	1.133,78	(17.459,44) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.721.040,00)	840.180,28	840.180,28	(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)	420.090,14	420.090,14	(6.860.520,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.694.500,00)	266.090,14	266.090,14	(4.694.500,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(480.800,00)	25.000,00	25.000,00	(480.800,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.721.040,00)	840.180,28	840.180,28	(13.721.040,00)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-		129.000,00	129.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	**DESEMBOLSO**		(1.674.720,00)			(1.674.720,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.860.520,00)	420.090,14	420.090,14	(6.860.520,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.694.500,00)	266.090,14	266.090,14	(4.694.500,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(480.800,00)	25.000,00	25.000,00	(480.800,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.721.040,00)	840.180,28	840.180,28	(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)	420.090,14	420.090,14	(6.860.520,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.694.500,00)	266.090,14	266.090,14	(4.694.500,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(480.800,00)	25.000,00	25.000,00	(480.800,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.721.040,00)	840.180,28	840.180,28	(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)	420.090,14	420.090,14	(6.860.520,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.694.500,00)	266.090,14	266.090,14	(4.694.500,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(480.800,00)	25.000,00	25.000,00	(480.800,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.820.725,13) C	420.090,14	0,00	(3.400.634,99) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(765.045,94) C	129.000,00	0,00	(636.045,94) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.719.629,19) C	266.090,14	0,00	(2.453.539,05) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(325.550,00) C	25.000,00	0,00	(300.550,00) 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 -	(3.039.794,87) C	0,00	420.090,14	(3.459.885,01) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(909.674,06) C	0,00	129.000,00	(1.038.674,06) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.974.870,81) C	0,00	266.090,14	(2.240.960,95) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(155.250,00) C	0,00	25.000,00	(180.250,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.827.399,19) C	420.090,14	0,00	(3.407.309,05) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.827.399,19) C	420.090,14	0,00	(3.407.309,05) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.033.120,81) C	0,00	420.090,14	(3.453.210,95) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.033.120,81) C	0,00	420.090,14	(3.453.210,95) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(18.200,00)	0,00	0,00	(18.200,00)
850000000	02	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(18.200,00)	0,00	0,00	(18.200,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(18.200,00)	0,00	0,00	(18.200,00)
852000000	02	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(18.200,00)	0,00	0,00	(18.200,00)
852100000	(21) 00	A COMPROVAR	C -	(18.200,00) C	0,00	0,00	(18.200,00) C
852100000	(21) 02	A COMPROVAR	C -	(18.200,00) C	0,00	0,00	(18.200,00) C
				0,00	80.352.902,92	80.352.902,92	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

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

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

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

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 30/09/2026 16:02:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/09/2026 16:02:57**