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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.515.766,20	13.154.843,12	12.665.360,52	26.005.248,80	
100000000	01	**ATIVO**	-	285.673,35	364.426,20	341.727,45	308.372,10	
100000000	02	**ATIVO**	-	19.230.065,17	6.932.992,42	6.193.089,51	19.969.968,08	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.001.959,93	3.776.933,35	3.907.540,11	1.871.353,17	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.502.917,47	1.898.211,63	2.003.070,31	3.398.058,79	
100000000	05	**ATIVO**	-	494.737,82	182.276,12	219.933,14	457.080,80	
100000000	06	**ATIVO**	-	412,46	3,40	0,00	415,86	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.338.418,42	12.786.041,40	12.665.360,52	7.459.099,30	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	80.396,35	364.426,20	341.727,45	103.095,10	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.864.329,76	6.641.523,55	6.193.089,51	3.312.763,80	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.114.096,80	3.699.600,50	3.907.540,11	906.157,19	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.976.566,94	1.898.211,63	2.003.070,31	2.871.708,26	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	302.616,11	182.276,12	219.933,14	264.959,09	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	412,46	3,40	0,00	415,86	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.318.535,55	12.290.363,98	12.167.418,16	7.441.481,37	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	80.900,53	359.750,66	337.556,15	103.095,04	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.861.570,64	6.296.054,75	5.847.620,71	3.310.004,68	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.104.482,22	3.652.441,56	3.857.476,91	899.446,87	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.968.857,25	1.816.291,47	1.921.285,23	2.863.863,49	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	302.312,45	165.822,14	203.479,16	264.655,43	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	412,46	3,40	0,00	415,86	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.318.535,55	12.143.673,56	12.020.727,74	7.441.481,37	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	80.900,53	359.750,66	337.556,15	103.095,04	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.861.570,64	6.149.364,33	5.700.930,29	3.310.004,68	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.104.482,22	3.652.441,56	3.857.476,91	899.446,87	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.968.857,25	1.816.291,47	1.921.285,23	2.863.863,49	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	302.312,45	165.822,14	203.479,16	264.655,43	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	412,46	3,40	0,00	415,86	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.318.535,55	12.143.673,56	12.020.727,74	7.441.481,37	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.900,53	359.750,66	337.556,15	103.095,04	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.861.570,64	6.149.364,33	5.700.930,29	3.310.004,68	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.104.482,22	3.652.441,56	3.857.476,91	899.446,87	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.968.857,25	1.816.291,47	1.921.285,23	2.863.863,49	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	302.312,45	165.822,14	203.479,16	264.655,43	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	412,46	3,40	0,00	415,86	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	197.573,48	190.171,66	7.401,82	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.388-4 (BB CC PNATE ..... 13.388-4)		0,00	1.120,59	1.120,59	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	2.639,70	0,00	2.639,70	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19.347-X (BB CC MERENDA ..... 19.347-X)		0,00	68.151,27	68.151,27	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)		0,00	15.367,54	15.367,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27383-X (PMSJ DMAE)		0,00	4.836,22	4.836,22	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	0,00	1.229,58	(1.229,58)	
		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	87.450,85	87.450,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:310263 (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31781-0 (CONVÊNIO ABASTECIMENTO DE ÁGUA)			5.991,70	0,00	5.991,70	
		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	4.387,57	4.387,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 (PFEBE FMAS)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34537-7 (TRANSF ESPECIAIS-2210052)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7 (TESTE SELETIVO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7.706-2 (BB CC CORREIO ..... 7.706-2)		0,00	2,54	2,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.249-X (BB CC IPVA ..... 8.249-X)		0,00	2.060,10	2.060,10	0,00	
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-6 (BB CC DIVINO COSIP 624-6)		0,00	2.565,40	2.565,40	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	174.818,37	167.416,55	7.401,82	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	22.755,11	22.755,11	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	500,42 D	8.444.278,88	8.445.689,00	(909,70)	D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1.153-3 (BB CC ITR ..... 1.153-3)		0,00	219,14	219,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.004-4 (BB CC FPM ..... 13.004-4)		0,00	2.555.520,30	2.555.520,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13.005-2 (BB CC FEP ..... 13.005-2)		0,00	91.666,05	91.666,05	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	117.176,82	117.176,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:17.781-4 (BB CC SNA ..... 17.781-4)		0,00	4.442,80	7.082,50	(2.639,70)	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.860-3 (BB CC ICMS EST ..... 18.860-3)		0,00	520.655,64	520.655,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:18.967-7 (BB CC IPM EXP ..... 18.967-7)		0,00	22,92	22,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:22.744-7 (BB CC FMAS ..... 22.744-7)		0,00	60.703,65	60.703,65	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)		0,00	3.840,32	3.840,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25.331-6 (BB CC PSB ..... 25.331-6)		0,00	32.056,52	32.056,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-5 (BB CC PMSJD FUNDEMA - MEIO AMBIENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2 (BB CC ICMS EXP ..... 283.142-2)		0,00	1.241,99	12,41	1.229,58	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 (PREFEITURA SJD)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 (PBFE - PAIF)		0,00	16,45	16,45	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	30.087,73	30.087,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 (SIGTV GND3)		0,00	101,27	101,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 (FUNDEB - SJD)		0,00	2.792.145,45	2.792.145,45	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	20.308,20	20.308,20	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	87.743,44	87.743,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38218 (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	28.619,30	28.619,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38222-1 (TRANSF. ESPECIAL)		0,00	148.969,73	148.969,73	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	427.820,02	427.820,02	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	17.382,51	17.382,51	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	3.976,98	3.976,98	0,00	
		BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:572683407-7 (CONVÊNIO CAMPO OLARIA)		0,00	485.206,56	485.206,56	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:568768478-2 (M. CASTRO EMENDA COMISSÃO)		0,00	45.096,34	45.096,34	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004114-5 (BANCADA PESSOAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004117-0 (BANCADA EXPEDIENTE E LIMPEZA)		0,00	4.751,29	4.751,29	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			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	19.247,89	19.247,89	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573225087-1 (CONVÊNIO ESTRADA VICINAL)		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			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	380.947,89	380.947,89	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0 (IPVA)		36,40	1.685,80	1.685,80	36,40	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221939-2 (PM TRUBUTOS)		464,02	27.446,85	27.446,85	464,02	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941-4 (CONVÊNIO FINISA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575250947-1 (PM IPVA)				0,00	3.869,47	3.869,47	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	507.626,59	507.626,59	0,00	
BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218 (PISO ENFERM)				0,00	21.097,26	21.097,26	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	500,42 D	4.104.574,54	4.105.984,66	(909,70)	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.792.145,45	2.792.145,45	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.430.532,48	1.430.532,48	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	117.026,41	117.026,41	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	240.348,20	240.348,20	0,00	D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26110-6 (CRIANÇA FELIZ FMAS)				0,00	324,54	324,54	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:5270-1 (BB CC CAMARA ..... 5270-1)				0,00	240.023,66	240.023,66	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	240.023,66	240.023,66	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	324,54	324,54	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.318.035,13 D	3.261.473,00	3.144.518,88	7.434.989,25	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)				710,78	146,80	0,00	857,58	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:130047A (FPM ADM)				514,44	852.343,53	722.768,92	130.089,05	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1300523A BB RF (BB RF FEP)				31.006,95	30.202,23	61.207,63	1,55	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13009-5A (PREF SÃO JOSE CEX)				140,40	1,16	0,00	141,56	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:133888-4A (BB RF PNAT)				46.465,80	376,14	1.120,59	45.721,35	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:13804-51 BB RF (CIDE - PREF SOA JOSE)				5.632,81	46,50	0,00	5.679,31	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:162485A (ARRECADAÇÃO)				61.398,30	74.032,10	67.441,04	67.989,36	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:172365A (BBRF)				898,60	87.578,89	29.751,01	58.726,48	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:177814A (SIMPLES BB RF)				4.956,66	4.424,05	2.639,70	6.741,01	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:188603A (18860A BB RF)				4.438,21	214.635,63	155.018,76	64.055,08	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:1896775A (BB AP IPM RF)				768,59	25,06	0,00	793,65	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:19347-X5A BB RF (MERENDA)				24.547,59	49.522,79	18.868,34	55.202,04	
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)				7.681,43	6.001,93	11.353,58	2.329,78	
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)				70,68	0,59	0,00	71,27	
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)				2,71	0,03	0,00	2,74	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25323-5 BBRF (BPC ESCOLA)				712,92	5,88	0,00	718,80	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25326-X BB RF (GBL FNAS)				43.856,01	4.052,51	165,00	47.743,52	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:25328-68 BB RF (GSUAS FNAS)				10,69	0,09	0,00	10,78	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:261106-66 BB RF (CRIANÇA FELIZ BB RF)				24.101,34	172,03	15.043,00	9.230,37	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:2635592A (263559A BBRF)				5,45	0,04	0,00	5,49	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:273831A (27383A BB RF)				2.135,77	1.677,81	0,00	3.813,58	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27413-52BB RF (FUNDEMA BB APLC)				5.192,28	42,86	0,00	5.235,14	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27510-77 BB RF (PFEBE)				233,63	1,93	0,00	235,56	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27984-66 BB RF (FUNDO SAÚDE SJD)				98,25	0,81	0,00	99,06	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283.142-2A (BB AP ICMS EXP ..... 283.142-2A)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:283142-2A6BBRF (ICMS EXP BB RF)				7.420,37	1.290,84	0,00	8.711,21	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:28962-00 BBRF (PAR PM SÃO JOSÉ)				25.693,27	212,12	0,00	25.905,39	
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)				20,87	0,17	0,00	21,04	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:309311A (PM SJD QUOTA)				271.164,84	52.999,31	36.430,87	287.733,28	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:3102663A (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31274-6 BBRF (FUNDO M D C ADOLESCENTE)				412,46	3,40	0,00	415,86	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:31781-06A (CONVÊNIO ABST)				5.947,20	44,50	5.991,70	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32114-1BBRF (PROGRAMA CAD-SUAS)				12.710,08	104,93	0,00	12.815,01	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32118-4 BBRF (PREFEITURA SJD)				3,21	0,03	0,00	3,24	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32918-5 BBRF (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				37,46	0,31	0,00	37,77	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33002-7 BBRF (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886)				131,33	1,09	0,00	132,42	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33308-5A (33308-5 BBRF ESCOLA)				4,95	0,05	0,00	5,00	
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)				1.121,81	9,26	0,00	1.131,07	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34503-2 BBRF (PBFE - PAIF)				18.799,63	3.164,96	1.371,12	20.593,47	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34504-0 BBRF (PFEBE FMAS)				3.270,90	3.047,00	0,00	6.317,90	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:34536-9A (TRANSF. ESPECIAL)				2.079,94	17,17	0,00	2.097,11	
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)				13,39	12,61	12,50	13,50	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:348171APL (CONVÊNIO)				191.934,11	1.573,31	29.722,24	163.785,18	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:36979-9A (ALDIR BLANC APL)				36.865,85	304,35	0,00	37.170,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37439-3 APLC (SIGTV GND3)		158,20	0,79	101,27	57,72	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37516-0 APLC (FUNDEB - SJD)		1.104.482,22	860.296,11	1.065.331,46	899.446,87	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:375721APL (CONVÊNIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37639-6BBRF (SIGTV GND3)		66.865,00	440,48	20.284,44	47.021,04	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37793-7A (TESTE SELETIVO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38195-0APL (TRANSF. ESPECIAL)		410.620,37	3.025,77	85.187,81	328.458,33	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38218APL (TRANSF. ESPECIAL)		128.955,94	866,22	27.518,00	102.304,16	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38222APL (TRANSF. ESPECIAL)		410.620,37	2.771,68	144.630,81	268.761,24	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38233-7APL (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)		205.310,18	1.694,95	0,00	207.005,13	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38234-5BBRF (EMENDA ESPECIAL)		417.835,76	3.449,47	0,00	421.285,23	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38532-8A (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		87.424,99	721,74	0,00	88.146,73	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:52701A BB RF (CM SJD BB RF)		80.900,53	119.727,00	97.532,49	103.095,04	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:7706-2A (BB RF CORREIOS)		348,24	5,42	0,00	353,66	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:82494-XA (8249A BBRF)		123,02	1.654,22	4,80	1.772,44	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8778-55 BBRF (FUS SAUDE)		285,93	101.915,87	101.438,62	763,18	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 25331-66 (BB BB RF PSB)		36.233,24	7.987,20	15.042,19	29.178,25	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:BB RF 30805-66 (PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD)		48,63	0,40	0,00	49,03	
		BANCO:001 AG:7625-1 CONTA:624-66 BB RF (COSIP DIVINO)		968,78	2.584,37	0,00	3.553,15	
		BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:572683407-7A (CONVÊNIO CAMPO OLARIA)		34.944,17	465.437,53	21.650,25	478.731,45	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5687684782APL (M. CASTRO EMENDA COMISSÃO)		147.424,00	1.171,03	45.096,34	103.498,69	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004114-5APL (BANCADA PESSOAL)		46.581,77	434,56	0,00	47.016,33	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569004117-0APL (BANCADA EXPEDIENTE E LIMPEZA)		148.222,49	1.365,83	4.639,93	144.948,39	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569571179APL (EMENDA INDIVIDUAL M.A CAPACITAÇÕES)		103.749,51	967,89	0,00	104.717,40	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569576199-5APL (EMENDA INDIVIDUAL EXP E HIG)		311.248,53	2.903,66	0,00	314.152,19	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569580082-6APL (EMENDA INDIVIDUAL)		362.557,09	3.382,33	0,00	365.939,42	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665559-5APL (EMENDA INDIVIDUAL LOC. IMOV)		197.086,06	1.835,35	2.512,71	196.408,70	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:569665562-5APL (EMENDA INDIVIDUAL ÁGUA E LUZ)		145.410,57	1.260,65	19.247,89	127.423,33	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573099087-8APL (EMENDA COMISSÃO APL)		216.985,90	2.024,28	0,00	219.010,18	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:573225087-1A (APL CONVÊNIO ESTRADA VICINAL)		509,34	4,75	0,00	514,09	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5734781416AP (EMENDA ESPECIAL)		116,95	1,01	0,00	117,96	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5739251369AP (EMENDA COMISSÃO)		208.012,93	1.940,57	0,00	209.953,50	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360591AP (EMENDA BANCADA)		65.313,33	474,58	17.252,09	48.535,82	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360753AP (EMENDA BANCADA)		154,72	1,44	0,00	156,16	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5740360761AP (EMENDA BANCADA)		178.593,69	1.635,60	3.976,98	176.252,31	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574064261AP (EMENDA INDIVIDUAL)		99,93	0,87	0,00	100,80	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725330AP (Convênio)		90.734,65	846,48	0,00	91.581,13	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725348AP (CONVÊNIO)		101.114,64	943,31	0,00	102.057,95	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725364AP (Convênio)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5741725372AP (CAMPO OLARIA)		314.186,62	2.931,08	0,00	317.117,70	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686699APL (EMENDA INDIVIDUAL)		6,03	0,11	0,00	6,14	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686701APL (EMENDA INDIVIDUAL)		48,60	0,45	0,00	49,05	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:574686702APL (EMENDA)		5,75	0,05	0,00	5,80	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205622APL (CONTA SALÁRIO)		13.918,05	44.412,78	45.094,33	13.236,50	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056230A (575205623-0 A)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575205624APL (EMENDA INDIVIDUAL)		11.025,00	95,25	73,00	11.047,25	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752056256AP (EMENDA BANCADA)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:57522193 APL (CONTA TRIBUTO)		6.523,96	12.234,26	12.069,36	6.688,86	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221935-0A (IPVA)		2.163,59	10,11	1.685,80	487,90	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575221941apl (CONV. FINISA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:5752509471AP (PM IPVA)		4.845,46	3,39	3.821,45	1.027,40	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575829969-0 APLC (CUSTEIO APLC)		735.812,58	219.291,34	233.835,44	721.268,48	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986 APLC (FMS S. JOSE DIVI FNSBLATB APLC)		378,49	3,53	0,00	382,02	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986217-7 APLC (FNS INV - CONVENIO CONSTRUÇÃO)		89,26	0,83	0,00	90,09	
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:575986218APL (PISO APLC)		75.778,01	639,61	17.585,42	58.832,20	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	80.900,53 D	119.727,00	97.532,49	103.095,04	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.861.070,22 D	1.869.971,42	1.427.529,08	3.303.512,56	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.104.482,22 D	860.296,11	1.065.331,46	899.446,87	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.968.857,25 D	385.758,99	490.752,75	2.863.863,49	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	302.312,45 D	25.716,08	63.373,10	264.655,43	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	412,46 D	3,40	0,00	415,86	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	146.690,42	146.690,42	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	146.690,42	146.690,42	0,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	146.690,42	146.690,42	0,00
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	146.690,42	146.690,42	0,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	146.690,42	146.690,42	0,00 D
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:16.248-5 (BB CC ARREC ..... 16.248-5)				0,00	146.690,42	146.690,42	0,00
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	0,00 D	146.690,42	146.690,42	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.882,87	6.245,18	8.510,12	17.617,93
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(504,18)	504,24	0,00	0,06
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.759,12	1.283,26	1.283,26	2.759,12
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.614,58	3.444,58	6.348,84	6.710,32
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.709,69	1.013,10	878,02	7.844,77
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	303,66	0,00	0,00	303,66
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.882,87	6.245,18	8.510,12	17.617,93
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(504,18)	504,24	0,00	0,06
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.759,12	1.283,26	1.283,26	2.759,12
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.614,58	3.444,58	6.348,84	6.710,32
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.709,69	1.013,10	878,02	7.844,77
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	303,66	0,00	0,00	303,66
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.882,87	6.245,18	8.510,12	17.617,93
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(504,18)	504,24	0,00	0,06
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.759,12	1.283,26	1.283,26	2.759,12
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.614,58	3.444,58	6.348,84	6.710,32
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.709,69	1.013,10	878,02	7.844,77
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	6.984,75 D	504,24	0,00	7.488,99 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(504,18) D	504,24	0,00	0,06 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	11.267,62 D	4.119,94	5.268,12	10.119,44 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.524,31 D	1.283,26	1.283,26	2.524,31 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.528,07 D	1.823,58	3.106,84	4.244,81 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.012,83 D	1.013,10	878,02	3.147,91 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,41 D	0,00	0,00	202,41 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.630,50 D	1.621,00	3.242,00	9,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.621,00 D	1.621,00	3.242,00	0,00 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	489.432,24	489.432,24	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	4.171,30	4.171,30	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	344.185,54	344.185,54	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	43.714,36	43.714,36	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	80.907,06	80.907,06	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	16.453,98	16.453,98	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	489.432,24	489.432,24	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.171,30	4.171,30	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	344.185,54	344.185,54	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	43.714,36	43.714,36	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	80.907,06	80.907,06	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	16.453,98	16.453,98	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	489.432,24	489.432,24	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.171,30	4.171,30	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	344.185,54	344.185,54	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.714,36	43.714,36	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.907,06	80.907,06	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.453,98	16.453,98	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	361.552,06	361.552,06	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	813,40	813,40	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	263.678,24	263.678,24	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	21.766,86	21.766,86	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	66.921,76	66.921,76	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.371,80	8.371,80	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	73.277,01	73.277,01	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	57.003,96	57.003,96	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.260,50	11.260,50	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.012,55	5.012,55	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	38.983,37	38.983,37	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.357,90	3.357,90	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.953,17	10.953,17	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	21.947,50	21.947,50	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.724,80	2.724,80	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	15.619,80	15.619,80	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.550,17	12.550,17	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	3.069,63	3.069,63	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**	-	18.177.347,78	368.801,72	0,00	18.546.149,50
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	205.277,00	0,00	0,00	205.277,00
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.365.735,41	291.468,87	0,00	16.657.204,28
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	887.863,13	77.332,85	0,00	965.195,98
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**	-	18.122.747,78	368.801,72	0,00	18.491.549,50
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	205.277,00	0,00	0,00	205.277,00
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	16.311.135,41	291.468,87	0,00	16.602.604,28
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	887.863,13	77.332,85	0,00	965.195,98
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**	-	5.131.032,64	0,00	0,00	5.131.032,64
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	139.637,00	0,00	0,00	139.637,00
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	3.804.848,99	0,00	0,00	3.804.848,99

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	748.074,41	0,00	0,00	748.074,41	
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**		-	5.131.032,64	0,00	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**		-	3.804.848,99	0,00	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**		-	1.224.063,41	0,00	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**		-	1.034.529,63	0,00	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	183.559,94 D	0,00	0,00	183.559,94	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	101.522,64 D	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	92.484,35	0,00	0,00	92.484,35	
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**		-	13.005.756,79	368.801,72	0,00	13.374.558,51	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	12.520.328,07	291.468,87	0,00	12.811.796,94	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	139.788,72	77.332,85	0,00	217.121,57	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.005.756,79	368.801,72	0,00	13.374.558,51	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.520.328,07	291.468,87	0,00	12.811.796,94	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	139.788,72	77.332,85	0,00	217.121,57	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.038.851,01 D	0,00	0,00	2.038.851,01	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.038.851,01 D	0,00	0,00	2.038.851,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	405.387,08 D	0,00	0,00	405.387,08	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	125.387,08 D	0,00	0,00	125.387,08	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	198.313,00 D	0,00	0,00	198.313,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	198.313,00 D	0,00	0,00	198.313,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	18,18	0,00	0,00	18,18	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	18,18	0,00	0,00	18,18	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	18,18 D	0,00	0,00	18,18	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	18,18 D	0,00	0,00	18,18	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	220.257,07	0,00	0,00	220.257,07	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	220.257,07	0,00	0,00	220.257,07	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	220.257,07 D	0,00	0,00	220.257,07	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	220.257,07 D	0,00	0,00	220.257,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.808.422,40	368.801,72	0,00	2.177.224,12	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.640,00	0,00	0,00	65.640,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.602.993,68	291.468,87	0,00	1.894.462,55	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	139.788,72	77.332,85	0,00	217.121,57	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.808.422,40 D	368.801,72	0,00	2.177.224,12	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	1.602.993,68 D	291.468,87	0,00	1.894.462,55	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	139.788,72 D	77.332,85	0,00	217.121,57	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**		-	(19.448.487,91)	4.325.673,17	4.166.889,15	(19.289.703,89)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.421,46)	119.792,42	119.042,20	(37.671,24)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.687.914,33)	1.933.266,06	1.853.855,22	(15.608.503,49)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(589.438,80)	1.493.929,93	1.418.083,56	(513.592,43)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.621.464,93)	691.376,59	690.484,64	(2.620.572,98)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(510.863,47)	87.308,17	85.423,53	(508.978,83)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384,92)	0,00	0,00	(384,92)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	413.765,96	4.325.673,17	4.166.889,15	572.549,98	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(750,24)	119.792,42	119.042,20	(0,02)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	574.713,12	1.933.266,06	1.853.855,22	654.123,96	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(107.779,50)	1.493.929,93	1.418.083,56	(31.933,13)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.480,55)	691.376,59	690.484,64	(47.588,60)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.936,87)	87.308,17	85.423,53	(2.052,23)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	27.856,37	1.819.963,68	1.819.963,68	27.856,37	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	74.747,97	74.747,97	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	27.856,37	303.566,31	303.566,31	27.856,37	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.058.392,52	1.058.392,52	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	351.916,16	351.916,16	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.340,72	31.340,72	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	20.000,00	1.447.245,24	1.447.245,24	20.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	64.008,77	64.008,77	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	20.000,00	263.263,01	263.263,01	20.000,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	792.161,12	792.161,12	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	304.492,79	304.492,79	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	23.319,55	23.319,55	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	1.447.245,24	1.447.245,24	20.000,00	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.008,77	64.008,77	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	263.263,01	263.263,01	20.000,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	792.161,12	792.161,12	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	304.492,79	304.492,79	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.319,55	23.319,55	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.397.517,85	1.397.517,85	0,00	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	64.008,77	64.008,77	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	213.535,62	213.535,62	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	792.161,12	792.161,12	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	304.492,79	304.492,79	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	23.319,55	23.319,55	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.363.994,27	1.363.994,27	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	63.198,27	63.198,27	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	208.401,99	208.401,99	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	773.647,17	773.647,17	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	295.427,29	295.427,29	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	23.319,55	23.319,55	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	33.523,58	33.523,58	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.133,63	5.133,63	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	18.513,95	18.513,95	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.065,50	9.065,50	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	49.727,39	49.727,39	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	49.727,39	49.727,39	0,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	7.856,37	372.718,44	372.718,44	7.856,37	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.739,20	10.739,20	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	7.856,37	40.303,30	40.303,30	7.856,37	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	266.231,40	266.231,40	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	47.423,37	47.423,37	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.021,17	8.021,17	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.856,37	4.011,42	4.011,42	7.856,37	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.856,37	4.011,42	4.011,42	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	4.011,42	4.011,42	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	4.011,42	4.011,42	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	368.707,02	368.707,02	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.739,20	10.739,20	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.291,88	36.291,88	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	266.231,40	266.231,40	0,00	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00	47.423,37	47.423,37	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	04	**UNIÃO**							
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.021,17	8.021,17	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	368.707,02	368.707,02	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.739,20	10.739,20	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.291,88	36.291,88	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	266.231,40	266.231,40	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	47.423,37	47.423,37	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.021,17	8.021,17	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	368.707,02	368.707,02	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.739,20	10.739,20	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.291,88	36.291,88	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	266.231,40	266.231,40	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	47.423,37	47.423,37	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.021,17	8.021,17	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	610.170,82	114.522,58	41.812,10	682.881,30	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	610.170,82	114.522,58	41.812,10	682.881,30	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	177.771,34	39.453,82	4.277,72	212.947,44	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	177.771,34	39.453,82	4.277,72	212.947,44	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.771,34	39.453,82	4.277,72	212.947,44	
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.771,34	39.453,82	4.277,72	212.947,44	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	177.771,34	39.453,82	4.277,72	212.947,44	
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	177.771,34	39.453,82	4.277,72	212.947,44	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	4.277,72	4.277,72	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	177.771,34 C	35.176,10	0,00	212.947,44	C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	4.277,72	4.277,72	0,00	C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	177.771,34 C	35.176,10	0,00	212.947,44	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	284.275,69	75.068,76	37.534,38	321.810,07	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	284.275,69	75.068,76	37.534,38	321.810,07	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	284.275,69	75.068,76	37.534,38	321.810,07	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	284.275,69	75.068,76	37.534,38	321.810,07	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	37.185,46	37.185,46	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	37.185,46	0,00	37.185,46	C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	37.185,46	37.185,46	0,00	C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	37.185,46	0,00	37.185,46	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	348,92	348,92	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	284.275,69 C	348,92	0,00	284.624,61	C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	348,92	348,92	0,00	C
212510300	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	284.275,69 C	348,92	0,00	284.624,61	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**		-	4.626,35	1.952.677,52	1.951.250,60	6.053,27	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	29.803,06	29.803,06	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		4.659,53	1.433.932,20	1.432.505,28	6.086,45	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	157.687,24	157.687,24	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(26,54)	280.462,06	280.462,06	(26,54)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(6,64)	50.792,96	50.792,96	(6,64)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		4.626,35	1.952.677,52	1.951.250,60	6.053,27	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	29.803,06	29.803,06	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		4.659,53	1.433.932,20	1.432.505,28	6.086,45	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	157.687,24	157.687,24	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(26,54)	280.462,06	280.462,06	(26,54)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(6,64)	50.792,96	50.792,96	(6,64)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.626,35	1.952.677,52	1.951.250,60	6.053,27	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	29.803,06	29.803,06	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.659,53	1.433.932,20	1.432.505,28	6.086,45	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	157.687,24	157.687,24	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(26,54)	280.462,06	280.462,06	(26,54)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(6,64)	50.792,96	50.792,96	(6,64)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		4.626,35	1.952.677,52	1.951.250,60	6.053,27	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	29.803,06	29.803,06	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		4.659,53	1.433.932,20	1.432.505,28	6.086,45	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	157.687,24	157.687,24	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(26,54)	280.462,06	280.462,06	(26,54)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(6,64)	50.792,96	50.792,96	(6,64)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.409,14) C	1.947.566,10	1.950.150,60	(12.993,64)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	15.035,49 C	4.011,42	0,00	19.046,91	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	29.803,06	29.803,06	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.375,96) C	1.429.920,78	1.432.505,28	(12.960,46)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	15.035,49 C	4.011,42	0,00	19.046,91	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	157.687,24	157.687,24	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(26,54) C	279.362,06	279.362,06	(26,54)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6,64) C	50.792,96	50.792,96	(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	0,00	0,00	0,00	
213200000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213210000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213210100	02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213210101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213210199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	21.889,85	21.889,85	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	21.889,85	21.889,85	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	21.889,85	21.889,85	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	21.889,85	21.889,85	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	21.889,85	21.889,85	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.889,85	21.889,85	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.889,85	21.889,85	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.889,85	21.889,85	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(228.887,58)	416.619,54	331.972,92	(144.240,96)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(750,24)	15.241,39	14.491,17	(0,02)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(67.973,60)	59.355,12	54.081,68	(62.700,16)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(107.779,50)	277.850,17	202.003,80	(31.933,13)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48.454,01)	58.998,37	58.106,42	(47.562,06)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.930,23)	5.174,49	3.289,85	(2.045,59)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(215.887,58)	379.870,38	300.423,76	(136.440,96)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(750,24)	14.241,39	13.491,17	(0,02)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(54.973,60)	47.730,12	47.656,68	(54.900,16)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(107.779,50)	254.843,01	178.996,64	(31.933,13)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48.454,01)	58.046,37	57.154,42	(47.562,06)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.930,23)	5.009,49	3.124,85	(2.045,59)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.878,52)	100.560,80	100.560,81	(38.878,53)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,02)	6.804,71	6.804,71	(0,02)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.510,91)	14.384,34	14.384,35	(23.510,92)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.656,53)	52.771,75	52.771,75	(10.656,53)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.711,06)	26.036,43	26.036,43	(4.711,06)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	563,57	563,57	0,00	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(19.350,37)	100.560,80	100.560,81	(19.350,38)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	6.804,71	6.804,71	0,00	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(3.982,78)	14.384,34	14.384,35	(3.982,79)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(10.656,53)	52.771,75	52.771,75	(10.656,53)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(4.711,06)	26.036,43	26.036,43	(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	283,20	283,20	0,00	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	283,20	283,20	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	(19.013,05) C	95.577,77	95.577,78	(19.013,06)	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	(3.715,17) C	14.178,65	14.178,66	(3.715,18)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.600,02) C	49.032,42	49.032,42	(10.600,02)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.697,86) C	24.998,42	24.998,42	(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**		-	(177.009,06)	279.309,58	199.862,95	(97.562,43)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(750,22)	7.436,68	6.686,46	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(31.462,69)	33.345,78	33.272,33	(31.389,24)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(97.122,97)	202.071,26	126.224,89	(21.276,60)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(43.742,95)	32.009,94	31.117,99	(42.851,00)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.930,23)	4.445,92	2.561,28	(2.045,59)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(177.009,06)	279.309,58	199.862,95	(97.562,43)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(750,22)	7.436,68	6.686,46	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(31.462,69)	33.345,78	33.272,33	(31.389,24)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(97.122,97)	202.071,26	126.224,89	(21.276,60)	
		CONSIGNAÇÕES							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	04			-	(43.742,95)	32.009,94	31.117,99	(42.851,00)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.930,23)	4.445,92	2.561,28	(2.045,59)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(159.287,53) C	204.289,73	125.593,32	(80.591,12)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	5.936,24	5.936,24	0,00	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.025,35) C	17.776,21	17.702,76	(19.951,90)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(95.731,46) C	152.555,71	76.709,34	(19.885,09)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(39.821,96) C	24.203,67	23.311,72	(38.930,01)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.708,76) C	3.817,90	1.933,26	(1.824,12)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.522,72) C	62.202,42	61.452,20	(7.772,50)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(750,22) C	1.500,44	750,22	0,00	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.463,19) C	7.140,36	7.140,36	(2.463,19)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.391,51) C	45.648,91	45.648,91	(1.391,51)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.908,90) C	7.806,27	7.806,27	(3.908,90)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8,90) C	106,44	106,44	(8,90)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(9.198,81) C	12.817,43	12.817,43	(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	8.429,21	8.429,21	(8.974,15)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	3.866,64	3.866,64	0,00	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(12,09) C	0,00	0,00	(12,09)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(212,57) C	521,58	521,58	(212,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.000,00)	36.749,16	31.549,16	(7.800,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.000,00)	11.625,00	6.425,00	(7.800,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.007,16	23.007,16	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	952,00	952,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	165,00	165,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.000,00)	36.749,16	31.549,16	(7.800,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.000,00)	11.625,00	6.425,00	(7.800,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.007,16	23.007,16	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	952,00	952,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	165,00	165,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	21.657,16	21.657,16	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	21.657,16	21.657,16	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	21.657,16	21.657,16	0,00	C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	21.657,16	21.657,16	0,00	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.692,00	4.692,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.225,00	1.225,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	952,00	952,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	165,00	165,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(13.000,00) C	5.200,00	0,00	(7.800,00)	C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00	C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(13.000,00) C	5.200,00	0,00	(7.800,00)	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	P	P	(246.362,19) C	0,00	0,00	(246.362,19)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.848.310,46)	0,00	0,00	(2.848.310,46)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.848.310,46) C	0,00	0,00	(2.848.310,46)	C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.848.310,46) C	0,00	0,00	(2.848.310,46)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.767.581,22)	0,00	0,00	(16.767.581,22)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(37.671,22)	0,00	0,00	(37.671,22)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.167.954,80)	0,00	0,00	(13.167.954,80)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(481.659,30)	0,00	0,00	(481.659,30)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.572.984,38)	0,00	0,00	(2.572.984,38)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(506.926,60)	0,00	0,00	(506.926,60)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(384,92)	0,00	0,00	(384,92)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.767.581,22)	0,00	0,00	(16.767.581,22)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.671,22)	0,00	0,00	(37.671,22)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.167.954,80)	0,00	0,00	(13.167.954,80)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(481.659,30)	0,00	0,00	(481.659,30)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.572.984,38)	0,00	0,00	(2.572.984,38)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(506.926,60)	0,00	0,00	(506.926,60)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(384,92)	0,00	0,00	(384,92)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.485.598,65)		0,00	0,00	(5.485.598,65)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.202.036,37		0,00	0,00	20.202.036,37	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.577,98		0,00	0,00	1.577,98	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.519.686,66)		0,00	0,00	(13.519.686,66)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.194.180,48)		0,00	0,00	(1.194.180,48)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.148,56	X	0,00	0,00	4.148,56	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.485.598,65)	X	0,00	0,00	(5.485.598,65)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.202.036,37	X	0,00	0,00	20.202.036,37	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.577,98	X	0,00	0,00	1.577,98	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.519.686,66)	X	0,00	0,00	(13.519.686,66)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.194.180,48)	X	0,00	0,00	(1.194.180,48)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(135.360.900,88)		0,00	0,00	(135.360.900,88)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	482.663,76		0,00	0,00	482.663,76	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.782.716,30)		0,00	0,00	(85.782.716,30)	
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	P	P	(12.334.295,46)	X	0,00	0,00	(12.334.295,46)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)04	ANTERIORES 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**		-	30.429.153,74	4.121.808,03	13.722,14	34.537.239,63	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	791.422,17	105.551,03	0,00	896.973,20	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.433.936,39	2.152.596,17	0,00	17.586.532,56	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.616.625,59	1.148.031,93	13.722,14	8.750.935,38	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.979.958,04	633.330,22	0,00	6.613.288,26	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	607.211,55	82.298,68	0,00	689.510,23	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.241.867,55	1.823.887,28	13.722,14	14.052.032,69	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	586.946,71	74.747,97	0,00	661.694,68	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.994.873,72	299.554,89	0,00	2.294.428,61	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.979.648,87	1.066.327,54	13.722,14	8.032.254,27	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.529.290,25	351.916,16	0,00	2.881.206,41	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	151.108,00	31.340,72	0,00	182.448,72	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.694.319,08	1.444.351,68	2.893,56	12.135.777,20	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	501.375,08	64.008,77	0,00	565.383,85	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.746.893,02	263.263,01	0,00	2.010.156,03	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.078.223,68	789.267,56	2.893,56	6.864.597,68	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.235.248,73	304.492,79	0,00	2.539.741,52	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	132.578,57	23.319,55	0,00	155.898,12	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.694.319,08	1.444.351,68	2.893,56	12.135.777,20	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	501.375,08	64.008,77	0,00	565.383,85	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.746.893,02	263.263,01	0,00	2.010.156,03	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.078.223,68	789.267,56	2.893,56	6.864.597,68	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.235.248,73	304.492,79	0,00	2.539.741,52	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	132.578,57	23.319,55	0,00	155.898,12	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.694.319,08	1.444.351,68	2.893,56	12.135.777,20	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	501.375,08	64.008,77	0,00	565.383,85	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.746.893,02	263.263,01	0,00	2.010.156,03	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.078.223,68	789.267,56	2.893,56	6.864.597,68	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.235.248,73	304.492,79	0,00	2.539.741,52	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.578,57	23.319,55	0,00	155.898,12	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.679.189,75	1.394.624,29	2.893,56	12.070.920,48	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	501.375,08	64.008,77	0,00	565.383,85	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.746.893,02	213.535,62	0,00	1.960.428,64	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.078.223,68	789.267,56	2.893,56	6.864.597,68	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.220.119,40	304.492,79	0,00	2.524.612,19	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	132.578,57	23.319,55	0,00	155.898,12	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.075.450,77 D	1.307.335,29	2.893,56	11.379.892,50	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	134.781,32 D	17.374,05	0,00	152.155,37	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.721.152,11 D	208.401,99	0,00	1.929.554,10	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.920.539,46 D	770.753,61	2.893,56	6.688.399,51	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.168.790,57 D	287.486,09	0,00	2.456.276,66	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	130.187,31 D	23.319,55	0,00	153.506,86	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	237.145,22 D	33.523,58	0,00	270.668,80	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	810,50	0,00	810,50	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	25.740,91 D	5.133,63	0,00	30.874,54	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	157.684,22 D	18.513,95	0,00	176.198,17	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	51.328,83 D	9.065,50	0,00	60.394,33	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	2.391,26 D	0,00	0,00	2.391,26	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	366.593,76 D	45.824,22	0,00	412.417,98	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	366.593,76 D	45.824,22	0,00	412.417,98	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P	-	0,00 D	7.941,20	0,00	7.941,20	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS							
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	7.941,20	0,00	7.941,20	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	49.727,39	0,00	49.727,39	D
311210300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	49.727,39	0,00	49.727,39	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**		-	1.528.743,84	368.707,02	0,00	1.897.450,86	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	85.571,63	10.739,20	0,00	96.310,83	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	247.980,70	36.291,88	0,00	284.272,58	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	882.620,56	266.231,40	0,00	1.148.851,96	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	294.041,52	47.423,37	0,00	341.464,89	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	18.529,43	8.021,17	0,00	26.550,60	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.528.743,84	368.707,02	0,00	1.897.450,86	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	85.571,63	10.739,20	0,00	96.310,83	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	247.980,70	36.291,88	0,00	284.272,58	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	882.620,56	266.231,40	0,00	1.148.851,96	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	294.041,52	47.423,37	0,00	341.464,89	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	18.529,43	8.021,17	0,00	26.550,60	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.528.743,84	368.707,02	0,00	1.897.450,86	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	85.571,63	10.739,20	0,00	96.310,83	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	247.980,70	36.291,88	0,00	284.272,58	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	882.620,56	266.231,40	0,00	1.148.851,96	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	294.041,52	47.423,37	0,00	341.464,89	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.529,43	8.021,17	0,00	26.550,60	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.528.743,84 D	368.707,02	0,00	1.897.450,86	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	85.571,63 D	10.739,20	0,00	96.310,83	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	247.980,70 D	36.291,88	0,00	284.272,58	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	882.620,56 D	266.231,40	0,00	1.148.851,96	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	294.041,52 D	47.423,37	0,00	341.464,89	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.529,43 D	8.021,17	0,00	26.550,60	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	18.804,63	10.828,58	10.828,58	18.804,63	
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	18.804,63	10.828,58	10.828,58	18.804,63	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	18.804,63	10.828,58	10.828,58	18.804,63	
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	18.804,63	10.828,58	10.828,58	18.804,63	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.804,63 D	10.828,58	10.828,58	18.804,63	D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.804,63 D	10.828,58	10.828,58	18.804,63	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.568.480,84	1.555.142,50	0,00	13.123.623,34	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	197.801,40	30.803,06	0,00	228.604,46	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.835.731,38	1.111.363,03	0,00	7.947.094,41	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	636.976,72	81.704,39	0,00	718.681,11	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.441.867,79	280.314,06	0,00	3.722.181,85	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	456.103,55	50.957,96	0,00	507.061,51	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.779.416,67	489.432,24	0,00	4.268.848,91	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	22.496,11	4.171,30	0,00	26.667,41	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.369.376,39	344.185,54	0,00	2.713.561,93	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	237.261,17	43.714,36	0,00	280.975,53	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.031.076,44	80.907,06	0,00	1.111.983,50	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	119.206,56	16.453,98	0,00	135.660,54	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.779.416,67	489.432,24	0,00	4.268.848,91	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	22.496,11	4.171,30	0,00	26.667,41	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.369.376,39	344.185,54	0,00	2.713.561,93	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	237.261,17	43.714,36	0,00	280.975,53	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.031.076,44	80.907,06	0,00	1.111.983,50	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	119.206,56	16.453,98	0,00	135.660,54	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.779.416,67	489.432,24	0,00	4.268.848,91	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.496,11	4.171,30	0,00	26.667,41	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.369.376,39	344.185,54	0,00	2.713.561,93	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	237.261,17	43.714,36	0,00	280.975,53	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.031.076,44	80.907,06	0,00	1.111.983,50	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.206,56	16.453,98	0,00	135.660,54	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.407.865,07 D	229.872,61	0,00	1.637.737,68	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.866,70 D	0,00	0,00	1.866,70	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	981.284,89 D	159.603,73	0,00	1.140.888,62	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	102.905,89 D	21.766,86	0,00	124.672,75	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	297.096,96 D	45.096,34	0,00	342.193,30	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.710,63 D	3.405,68	0,00	28.116,31	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.080,00 D	1.920,00	0,00	12.000,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.320,00 D	1.320,00	0,00	8.640,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.680,00 D	360,00	0,00	2.040,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.080,00 D	240,00	0,00	1.320,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	523.401,67 D	73.277,01	0,00	596.678,68	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	-	363.300,37 D	57.003,96	0,00	420.304,33	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	106.791,75 D	11.260,50	0,00	118.052,25	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	48.651,75 D	5.012,55	0,00	53.664,30	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	256.490,25 D	6.383,85	0,00	262.874,10	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	256.490,25 D	6.383,85	0,00	262.874,10	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	10.331,40	0,00	21.222,21	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	9.040,00	0,00	18.884,00	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	1.291,40	0,00	1.291,40	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	-	158.567,19 D	15.619,80	0,00	174.186,99	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	124.843,26 D	12.550,17	0,00	137.393,43	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	3.069,63	0,00	30.101,94	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	32.590,22 D	3.737,15	0,00	36.327,37	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.488,02 D	120,40	0,00	1.608,42	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	22.809,60 D	3.616,75	0,00	26.426,35	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.813,00 D	0,00	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	-	71.731,94 D	13.782,61	0,00	85.514,55	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	-	40.317,89 D	9.489,56	0,00	49.807,45	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	25.742,92 D	2.921,93	0,00	28.664,85	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.037,05 D	1.371,12	0,00	5.408,17	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	91.814,50 D	54.197,40	0,00	146.011,90	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	79.676,50 D	50.842,40	0,00	130.518,90	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
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.355,00	0,00	3.355,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	189.169,71 D	13.393,99	0,00	202.563,70	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	-	180.243,39 D	13.393,99	0,00	193.637,38	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	9.090,75	0,00	21.796,15 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	12.705,40 D	9.090,75	0,00	21.796,15 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 -	153.838,70 D	10.868,24	0,00	164.706,94 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	153.838,70 D	10.868,24	0,00	164.706,94 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	631.903,86 D	46.264,43	0,00	678.168,29 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	999,70 D	3.357,90	0,00	4.357,60 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	352.063,74 D	18.234,23	0,00	370.297,97 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	112.032,28 D	21.947,50	0,00	133.979,78 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	164.083,34 D	2.724,80	0,00	166.808,14 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.724,80 D	0,00	0,00	2.724,80 D
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 -	4.893,00 D	693,00	0,00	5.586,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	4.893,00 D	693,00	0,00	5.586,00 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**	-	7.789.064,17	1.065.710,26	0,00	8.854.774,43
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	175.305,29	26.631,76	0,00	201.937,05
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.466.354,99	767.177,49	0,00	5.233.532,48
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	399.715,55	37.990,03	0,00	437.705,58
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.410.791,35	199.407,00	0,00	2.610.198,35
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	336.896,99	34.503,98	0,00	371.400,97
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	52.970,00	4.692,00	0,00	57.662,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	8.600,00	1.000,00	0,00	9.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	21.352,50	1.225,00	0,00	22.577,50
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.982,50	1.350,00	0,00	14.332,50
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.440,00	952,00	0,00	3.392,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	7.595,00	165,00	0,00	7.760,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.970,00	4.692,00	0,00	57.662,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.600,00	1.000,00	0,00	9.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.352,50	1.225,00	0,00	22.577,50
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.982,50	1.350,00	0,00	14.332,50
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.440,00	952,00	0,00	3.392,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.595,00	165,00	0,00	7.760,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.970,00 D	4.692,00	0,00	57.662,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.600,00 D	1.000,00	0,00	9.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.352,50 D	1.225,00	0,00	22.577,50 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.982,50 D	1.350,00	0,00	14.332,50 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.440,00 D	952,00	0,00	3.392,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.595,00 D	165,00	0,00	7.760,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	250.364,00	27.676,00	0,00	278.040,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	53.105,00	6.880,00	0,00	59.985,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.616,00	2.600,00	0,00	45.216,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	150.543,00	18.196,00	0,00	168.739,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.364,00	27.676,00	0,00	278.040,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.105,00	6.880,00	0,00	59.985,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.616,00	2.600,00	0,00	45.216,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.543,00	18.196,00	0,00	168.739,00
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 -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.548,00 D	2.000,00	0,00	48.548,00 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 -	9.531,00 D	0,00	0,00	9.531,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.602,00 D	2.000,00	0,00	25.602,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	45.680,00 D	7.490,00	0,00	53.170,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	21.220,00 D	4.080,00	0,00	25.300,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	17.200,00 D	2.600,00	0,00	19.800,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	7.260,00 D	810,00	0,00	8.070,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	53.091,00 D	7.796,00	0,00	60.887,00	D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	53.091,00 D	7.796,00	0,00	60.887,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	87.560,00 D	10.390,00	0,00	97.950,00	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 -	18.470,00 D	2.800,00	0,00	21.270,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	66.590,00 D	7.590,00	0,00	74.180,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.485.730,17	1.033.342,26	0,00	8.519.072,43	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	162.605,29	25.631,76	0,00	188.237,05	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.391.897,49	759.072,49	0,00	5.150.969,98	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	386.733,05	36.640,03	0,00	423.373,08	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.365.735,35	195.855,00	0,00	2.561.590,35	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	178.758,99	16.142,98	0,00	194.901,97	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.485.730,17	1.033.342,26	0,00	8.519.072,43	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.605,29	25.631,76	0,00	188.237,05	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.391.897,49	759.072,49	0,00	5.150.969,98	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	386.733,05	36.640,03	0,00	423.373,08	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.365.735,35	195.855,00	0,00	2.561.590,35	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.758,99	16.142,98	0,00	194.901,97	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	54.320,00 D	6.790,00	0,00	61.110,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	54.320,00 D	6.790,00	0,00	61.110,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.500,00 D	13.000,00	0,00	58.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.500,00 D	13.000,00	0,00	58.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	66.824,88 D	7.292,22	0,00	74.117,10	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	17.586,40 D	2.198,30	0,00	19.784,70	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	49.238,48 D	5.093,92	0,00	54.332,40	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	463.445,52 D	40.680,95	0,00	504.126,47	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.079,00 D	561,00	0,00	13.640,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	279.736,78 D	38.856,97	0,00	318.593,75	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 -	38.311,52 D	1.262,98	0,00	39.574,50	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 -	1.481.511,23 D	163.129,14	0,00	1.644.640,37	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.202,32 D	1.775,29	0,00	15.977,61	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.311.525,26 D	145.977,85	0,00	1.457.503,11	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 -	118.204,65 D	12.340,00	0,00	130.544,65	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	31.679,00 D	3.036,00	0,00	34.715,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	572.492,39 D	82.909,36	0,00	655.401,75	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.751,15 D	1.244,31	0,00	9.995,46	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	286.191,95 D	34.796,03	0,00	320.987,98	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	143.411,01 D	23.942,03	0,00	167.353,04	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	111.161,43 D	17.727,89	0,00	128.889,32	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.976,85 D	5.199,10	0,00	28.175,95	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	653.413,31 D	243.414,51	0,00	896.827,82	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	575.453,60 D	234.103,80	0,00	809.557,40	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	57.739,00 D	6.798,00	0,00	64.537,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	20.220,71 D	2.512,71	0,00	22.733,42	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 -	279.231,61 D	50.000,00	0,00	329.231,61	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	279.231,61 D	50.000,00	0,00	329.231,61	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 -	1.213.115,62 D	119.701,19	0,00	1.332.816,81	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.213.115,62 D	119.701,19	0,00	1.332.816,81 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.985,68 D	2.458,35	0,00	28.444,03 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	587,70 D	62,86	0,00	650,56 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.697,74 D	1.993,38	0,00	22.691,12 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.461,80 D	372,23	0,00	4.834,03 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	238,44 D	29,88	0,00	268,32 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	719.180,95 D	91.580,00	0,00	810.760,95 D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	556.513,00 D	70.000,00	0,00	626.513,00 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 -	138.087,95 D	21.580,00	0,00	159.667,95 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 -	48.010,00 D	14.431,00	0,00	62.441,00 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	48.010,00 D	14.431,00	0,00	62.441,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	183.678,50 D	0,00	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 -	66.372,70 D	0,00	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 -	74.727,80 D	0,00	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 -	1.380.434,26 D	144.726,24	0,00	1.525.160,50 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	699.937,99 D	117.876,24	0,00	817.814,23 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.600,00 D	5.900,00	0,00	39.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	607.496,27 D	14.750,00	0,00	622.246,27 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.400,00 D	6.200,00	0,00	45.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	222.492,42 D	45.781,66	0,00	268.274,08 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	183.009,30 D	43.411,66	0,00	226.420,96 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 -	21.414,60 D	2.370,00	0,00	23.784,60 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.612,00 D	0,00	0,00	2.612,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.602,36 D	7.447,64	0,00	49.050,00 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 -	19.157,64 D	2.531,64	0,00	21.689,28 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.333,00 D	3.238,00	0,00	14.571,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.873,00 D	1.678,00	0,00	7.551,00 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**	-	6.208.763,92	719.788,40	0,00	6.928.552,32
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.202.089,86	719.788,40	0,00	6.921.878,26
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.466.559,07	430.021,30	0,00	3.896.580,37
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.459.885,01	430.021,30	0,00	3.889.906,31
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.459.885,01	430.021,30	0,00	3.889.906,31
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.459.885,01	430.021,30	0,00	3.889.906,31
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.459.885,01	430.021,30	0,00	3.889.906,31
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.459.885,01	430.021,30	0,00	3.889.906,31
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.459.885,01 D	430.021,30	0,00	3.889.906,31 D
		REPASSE CONCEDIDO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)02		P -	3.459.885,01 D	430.021,30	0,00	3.889.906,31 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
351200000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
351220000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
351220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.674,06	0,00	0,00	6.674,06
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	6.674,06 D	0,00	0,00	6.674,06 D
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**	-	2.742.204,85	289.767,10	0,00	3.031.971,95
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.742.204,85	289.767,10	0,00	3.031.971,95
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.742.204,85	289.767,10	0,00	3.031.971,95
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.742.204,85	289.767,10	0,00	3.031.971,95
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.742.204,85 D	289.767,10	0,00	3.031.971,95 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.742.204,85 D	289.767,10	0,00	3.031.971,95 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	148.265,49	21.889,85	0,00	170.155,34
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	148.265,49	21.889,85	0,00	170.155,34
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	148.265,49	21.889,85	0,00	170.155,34
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	148.265,49	21.889,85	0,00	170.155,34
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	148.265,49	21.889,85	0,00	170.155,34
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	148.265,49	21.889,85	0,00	170.155,34
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.265,49	21.889,85	0,00	170.155,34
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.265,49	21.889,85	0,00	170.155,34
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	148.265,49 D	21.889,85	0,00	170.155,34 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	148.265,49 D	21.889,85	0,00	170.155,34 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	260.001,62	1.100,00	0,00	261.101,62
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	251.201,62	0,00	0,00	251.201,62
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	12.183,84	0,00	0,00	12.183,84
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	12.183,84	0,00	0,00	12.183,84
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	12.183,84	0,00	0,00	12.183,84
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	12.183,84	0,00	0,00	12.183,84
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.183,84 D	0,00	0,00	12.183,84 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.183,84 D	0,00	0,00	12.183,84 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	239.017,78	0,00	0,00	239.017,78
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	239.017,78	0,00	0,00	239.017,78
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	239.017,78	0,00	0,00	239.017,78
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	239.017,78	0,00	0,00	239.017,78
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	239.017,78 D	0,00	0,00	239.017,78 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	239.017,78 D	0,00	0,00	239.017,78 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(36.496.432,03)	0,00	4.756.352,51	(41.252.784,54)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.038.674,06)	0,00	129.000,00	(1.167.674,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.976.087,23)	0,00	2.971.909,92	(21.947.997,15)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.029.146,72)	0,00	1.079.549,40	(10.108.696,12)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.861.410,58)	0,00	529.363,49	(7.390.774,07)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(591.085,90)	0,00	46.526,30	(637.612,20)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27,54)	0,00	3,40	(30,94)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.118.254,59)	0,00	188.532,76	(1.306.787,35)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.118.254,59)	0,00	188.532,76	(1.306.787,35)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.040.468,21)	0,00	180.833,38	(1.221.301,59)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.040.468,21)	0,00	180.833,38	(1.221.301,59)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(628.478,26)	0,00	72.981,91	(701.460,17)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(628.478,26)	0,00	72.981,91	(701.460,17)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(628.478,26)	0,00	72.981,91	(701.460,17)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(628.478,26)	0,00	72.981,91	(701.460,17)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(21.134,84) C	0,00	324,13	(21.458,97) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(21.134,84) C	0,00	324,13	(21.458,97) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(599.243,42)	0,00	68.657,78	(667.901,20)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(599.243,42)	0,00	68.657,78	(667.901,20)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(568.858,94) C	0,00	66.132,37	(634.991,31) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(568.858,94) C	0,00	66.132,37	(634.991,31) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(30.384,48) C	0,00	2.525,41	(32.909,89) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(30.384,48) C	0,00	2.525,41	(32.909,89) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(8.100,00) C	0,00	4.000,00	(12.100,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(8.100,00) C	0,00	4.000,00	(12.100,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(411.989,95)	0,00	107.851,47	(519.841,42)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(411.989,95)	0,00	107.851,47	(519.841,42)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(411.989,95)	0,00	107.851,47	(519.841,42)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(411.989,95)	0,00	107.851,47	(519.841,42)
411310200	(21)00	ISS	P -	(411.989,95) C	0,00	107.851,47	(519.841,42) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(411.989,95) C	0,00	107.851,47	(519.841,42) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(77.786,38)	0,00	7.699,38	(85.485,76)
412000000	02	**TAXAS**	-	(77.786,38)	0,00	7.699,38	(85.485,76)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(77.786,38)	0,00	7.699,38	(85.485,76)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(77.786,38)	0,00	7.699,38	(85.485,76)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.786,38)	0,00	7.699,38	(85.485,76)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.786,38)	0,00	7.699,38	(85.485,76)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(68.972,38) C	0,00	7.563,78	(76.536,16) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(68.972,38) C	0,00	7.563,78	(76.536,16) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(8.814,00) C	0,00	135,60	(8.949,60) C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(8.814,00) C	0,00	135,60	(8.949,60) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(33.735,09)	0,00	2.565,40	(36.300,49)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(33.735,09)	0,00	2.565,40	(36.300,49)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.735,09)	0,00	2.565,40	(36.300,49)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.735,09)	0,00	2.565,40	(36.300,49)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.735,09)	0,00	2.565,40	(36.300,49)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.735,09)	0,00	2.565,40	(36.300,49)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.735,09)	0,00	2.565,40	(36.300,49)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.735,09)	0,00	2.565,40	(36.300,49)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(33.735,09) C	0,00	2.565,40	(36.300,49) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(33.735,09) C	0,00	2.565,40	(36.300,49) 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**	-	(24.895,00)	0,00	0,00	(24.895,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
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**	-	(492.902,08)	0,00	65.274,80	(558.176,88)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(188.923,52)	0,00	27.636,07	(216.559,59)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(84.459,35)	0,00	7.906,13	(92.365,48)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(199.099,10)	0,00	27.423,04	(226.522,14)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.392,57)	0,00	2.306,16	(22.698,73)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27,54)	0,00	3,40	(30,94)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(492.902,08)	0,00	65.274,80	(558.176,88)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(188.923,52)	0,00	27.636,07	(216.559,59)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(84.459,35)	0,00	7.906,13	(92.365,48)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(199.099,10)	0,00	27.423,04	(226.522,14)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.392,57)	0,00	2.306,16	(22.698,73)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(27,54)	0,00	3,40	(30,94)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(492.902,08)	0,00	65.274,80	(558.176,88)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(188.923,52)	0,00	27.636,07	(216.559,59)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(84.459,35)	0,00	7.906,13	(92.365,48)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(199.099,10)	0,00	27.423,04	(226.522,14)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.392,57)	0,00	2.306,16	(22.698,73)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(27,54)	0,00	3,40	(30,94)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(492.902,08) C	0,00	65.274,80	(558.176,88) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(188.923,52) C	0,00	27.636,07	(216.559,59) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84.459,35) C	0,00	7.906,13	(92.365,48) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(199.099,10) C	0,00	27.423,04	(226.522,14) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.392,57) C	0,00	2.306,16	(22.698,73) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27,54) C	0,00	3,40	(30,94) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.796.534,90)	0,00	4.499.977,01	(39.296.511,91)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.038.674,06)	0,00	129.000,00	(1.167.674,06)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.580.168,66)	0,00	2.753.173,15	(20.333.341,81)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.944.687,37)	0,00	1.071.643,27	(10.016.330,64)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.662.311,48)	0,00	501.940,45	(7.164.251,93)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(570.693,33)	0,00	44.220,14	(614.913,47)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.466.559,07)	0,00	430.021,30	(3.896.580,37)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.038.674,06)	0,00	129.000,00	(1.167.674,06)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.240.960,95)	0,00	280.021,30	(2.520.982,25)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(180.250,00)	0,00	21.000,00	(201.250,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.459.885,01)	0,00	430.021,30	(3.889.906,31)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.038.674,06)	0,00	129.000,00	(1.167.674,06)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.240.960,95)	0,00	280.021,30	(2.520.982,25)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(180.250,00)	0,00	21.000,00	(201.250,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.459.885,01)	0,00	430.021,30	(3.889.906,31)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(1.038.674,06)	0,00	129.000,00	(1.167.674,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	04	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.240.960,95)	0,00	280.021,30	(2.520.982,25)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(180.250,00)	0,00	21.000,00	(201.250,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.459.885,01) C	0,00	430.021,30	(3.889.906,31) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.038.674,06) C	0,00	129.000,00	(1.167.674,06) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.240.960,95) C	0,00	280.021,30	(2.520.982,25) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(180.250,00) C	0,00	21.000,00	(201.250,00) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451200000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451220000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451220100	02	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.674,06)	0,00	0,00	(6.674,06)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(6.674,06) C	0,00	0,00	(6.674,06) C
451220199	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(6.674,06) C	0,00	0,00	(6.674,06) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.329.975,83)	0,00	4.069.955,71	(35.399.931,54)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.573.494,60)	0,00	2.753.173,15	(20.326.667,75)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.944.687,37)	0,00	1.071.643,27	(10.016.330,64)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.421.350,53)	0,00	221.919,15	(4.643.269,68)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(390.443,33)	0,00	23.220,14	(413.663,47)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.150.240,41)	0,00	2.992.678,05	(24.142.918,46)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.338.446,55)	0,00	2.747.538,76	(19.085.985,31)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.421.350,53)	0,00	221.919,15	(4.643.269,68)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(390.443,33)	0,00	23.220,14	(413.663,47)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.367.750,43)	0,00	2.619.582,05	(20.987.332,48)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.585.956,57)	0,00	2.380.442,76	(15.966.399,33)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.421.350,53)	0,00	221.919,15	(4.643.269,68)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(360.443,33)	0,00	17.220,14	(377.663,47)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(243,23) C	0,00	219,14	(462,37) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(243,23) C	0,00	219,14	(462,37) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(124,64) C	0,00	0,00	(124,64) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(124,64) C	0,00	0,00	(124,64) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.421.350,53) C	0,00	221.919,15	(4.643.269,68) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.421.350,53) C	0,00	221.919,15	(4.643.269,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(360.443,33) C	0,00	17.220,14	(377.663,47) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(360.443,33) C	0,00	17.220,14	(377.663,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(676.901,32) C	0,00	99.995,18	(776.896,50) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(676.901,32) C	0,00	99.995,18	(776.896,50) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.003.857,80) C	0,00	462.650,00	(1.466.507,80) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.003.857,80) C	0,00	462.650,00	(1.466.507,80) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.782.489,98)	0,00	373.096,00	(3.155.585,98)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.752.489,98)	0,00	367.096,00	(3.119.585,98)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.564.089,50) C	0,00	365.017,78	(2.929.107,28) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.564.089,50) C	0,00	365.017,78	(2.929.107,28) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(177.474,44) C	0,00	2.055,30	(179.529,74) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(177.474,44) C	0,00	2.055,30	(179.529,74) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(65,74) C	0,00	22,92	(88,66) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(65,74) C	0,00	22,92	(88,66) 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	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.944.687,37)	0,00	1.071.643,27	(10.016.330,64)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.944.687,37)	0,00	1.071.643,27	(10.016.330,64)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.588.810,55) C	0,00	862.316,32	(9.451.126,87) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.588.810,55) C	0,00	862.316,32	(9.451.126,87) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(355.876,82) C	0,00	209.326,95	(565.203,77) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(355.876,82) C	0,00	209.326,95	(565.203,77) 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**	-	(1.186.315,11)	0,00	5.634,39	(1.191.949,50)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.186.315,11)	0,00	5.634,39	(1.191.949,50)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.186.315,11) C	0,00	5.634,39	(1.191.949,50) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.186.315,11) C	0,00	5.634,39	(1.191.949,50) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(30.110,37)	0,00	2,54	(30.112,91)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(30.110,37)	0,00	2,54	(30.112,91)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(30.110,37)	0,00	2,54	(30.112,91)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(30.110,37)	0,00	2,54	(30.112,91)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(30.110,37)	0,00	2,54	(30.112,91)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(30.110,37)	0,00	2,54	(30.112,91)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.110,37) C	0,00	2,54	(30.112,91) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.110,37) C	0,00	2,54	(30.112,91) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	131.676.852,49	6.364.868,88	2.085.041,40	135.956.679,97
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.884.353,78	79.666,87	0,00	2.964.020,65
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	66.324.730,92	3.151.372,36	1.026.319,26	68.449.784,02
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.753.587,27	1.700.195,84	613.722,14	34.840.060,97
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.370.157,21	1.269.798,89	360.000,00	26.279.956,10
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.321.523,31	163.834,92	85.000,00	3.400.358,23
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	131.187.944,00	6.364.868,88	2.085.041,40	135.467.771,48
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.719.168,46	79.666,87	0,00	2.798.835,33
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.005.010,75	3.151.372,36	1.026.319,26	68.130.063,85
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.753.587,27	1.700.195,84	613.722,14	34.840.060,97
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.367.672,21	1.269.798,89	360.000,00	26.277.471,10
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.320.005,31	163.834,92	85.000,00	3.398.840,23
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.720.000,00	0,00	0,00	12.720.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.960.750,00	0,00	0,00	6.960.750,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	50.985.000,00	0,00	0,00	50.985.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.222.250,00	0,00	0,00	30.222.250,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.720.000,00	0,00	0,00	12.720.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.960.750,00	0,00	0,00	6.960.750,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.076.000,00	0,00	0,00	1.076.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	55.519.240,00 D	0,00	0,00	55.519.240,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.756.490,00 D	0,00	0,00	34.756.490,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.720.000,00 D	0,00	0,00	12.720.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.960.750,00 D	0,00	0,00	6.960.750,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.076.000,00 D	0,00	0,00	1.076.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.534.240,00)	0,00	0,00	(4.534.240,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.534.240,00) C	0,00	0,00	(4.534.240,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.534.240,00) C	0,00	0,00	(4.534.240,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	80.202.944,00	6.364.868,88	2.085.041,40	84.482.771,48
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.719.168,46	79.666,87	0,00	2.798.835,33
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.782.760,75	3.151.372,36	1.026.319,26	37.907.813,85
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.033.587,27	1.700.195,84	613.722,14	22.120.060,97
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.406.922,21	1.269.798,89	360.000,00	19.316.721,10
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.244.005,31	163.834,92	85.000,00	2.322.840,23
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	51.882.282,32	2.384.264,58	2.071.319,26	52.195.227,64
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.486.463,31	1.334.264,58	1.026.319,26	23.794.408,63
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.812.299,38	600.000,00	600.000,00	12.812.299,38
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.331.499,63	360.000,00	360.000,00	12.331.499,63
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.560.800,00	90.000,00	85.000,00	1.565.800,00
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**	-	7.057.328,48	1.192.132,29	0,00	8.249.460,77
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.246.197,71	667.132,29	0,00	3.913.330,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.270.647,83	300.000,00	0,00	2.570.647,83
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.169.982,94	180.000,00	0,00	1.349.982,94
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	295.500,00	45.000,00	0,00	340.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.057.328,48 D	1.192.132,29	0,00	8.249.460,77 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.246.197,71 D	667.132,29	0,00	3.913.330,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.270.647,83 D	300.000,00	0,00	2.570.647,83 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.169.982,94 D	180.000,00	0,00	1.349.982,94 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	295.500,00 D	45.000,00	0,00	340.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.192.132,29	1.192.132,29	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	667.132,29	667.132,29	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	45.000,00	45.000,00	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
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	312.945,32	0,00	312.945,32 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	312.945,32	0,00	312.945,32 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.160.046,16 D	879.186,97	0,00	7.039.233,13 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.246.197,71 D	354.186,97	0,00	3.600.384,68 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.200.348,45 D	300.000,00	0,00	2.500.348,45 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	343.000,00 D	180.000,00	0,00	523.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	295.500,00 D	45.000,00	0,00	340.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.057.328,48) X	0,00	1.192.132,29	(8.249.460,77) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(75.000,00) X	0,00	0,00	(75.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.246.197,71) X	0,00	667.132,29	(3.913.330,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.270.647,83) X	0,00	300.000,00	(2.570.647,83) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.169.982,94) X	0,00	180.000,00	(1.349.982,94) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(295.500,00) X	0,00	45.000,00	(340.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.160.046,16)	0,00	879.186,97	(7.039.233,13)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.121.464,40)	0,00	359.186,97	(3.480.651,37)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.178.348,45)	0,00	300.000,00	(2.478.348,45)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(493.733,31)	0,00	180.000,00	(673.733,31)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(291.500,00)	0,00	40.000,00	(331.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.160.046,16) C	0,00	879.186,97	(7.039.233,13) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(75.000,00) C	0,00	0,00	(75.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.121.464,40) C	0,00	359.186,97	(3.480.651,37) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.178.348,45) C	0,00	300.000,00	(2.478.348,45) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(493.733,31) C	0,00	180.000,00	(673.733,31) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(291.500,00) C	0,00	40.000,00	(331.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.320.661,68	3.980.604,30	13.722,14	32.287.543,84
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.044.448,46	79.666,87	0,00	1.124.115,33
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.296.297,44	1.817.107,78	0,00	14.113.405,22
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.221.287,89	1.100.195,84	13.722,14	9.307.761,59
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.075.422,58	909.798,89	0,00	6.985.221,47
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	683.205,31	73.834,92	0,00	757.040,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.320.661,68	3.980.604,30	13.722,14	32.287.543,84
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.044.448,46	79.666,87	0,00	1.124.115,33
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.296.297,44	1.817.107,78	0,00	14.113.405,22
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.221.287,89	1.100.195,84	13.722,14	9.307.761,59
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.075.422,58	909.798,89	0,00	6.985.221,47
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	683.205,31	73.834,92	0,00	757.040,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.320.661,68	3.980.604,30	13.722,14	32.287.543,84
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.044.448,46	79.666,87	0,00	1.124.115,33
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.296.297,44	1.817.107,78	0,00	14.113.405,22
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.221.287,89	1.100.195,84	13.722,14	9.307.761,59
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.075.422,58	909.798,89	0,00	6.985.221,47
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	683.205,31	73.834,92	0,00	757.040,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.333.693,68 D	3.980.604,30	0,00	32.314.297,98 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.044.448,46 D	79.666,87	0,00	1.124.115,33 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.296.297,44 D	1.817.107,78	0,00	14.113.405,22 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.221.287,89 D	1.100.195,84	0,00	9.321.483,73 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.088.454,58 D	909.798,89	0,00	6.998.253,47 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	683.205,31 D	73.834,92	0,00	757.040,23 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.032,00) C	0,00	13.722,14	(26.754,14) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	13.722,14	(13.722,14) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.032,00) C	0,00	0,00	(13.032,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	488.908,49	0,00	0,00	488.908,49
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	165.185,32	0,00	0,00	165.185,32
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	319.720,17	0,00	0,00	319.720,17
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	488.908,49	0,00	0,00	488.908,49
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	165.185,32	0,00	0,00	165.185,32
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	319.720,17	0,00	0,00	319.720,17
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	488.908,49 D	0,00	0,00	488.908,49 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	165.185,32 D	0,00	0,00	165.185,32 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	319.720,17 D	0,00	0,00	319.720,17 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.485,00 D	0,00	0,00	2.485,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(131.676.852,49)	25.127.870,22	29.407.697,70	(135.956.679,97)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.884.353,78)	501.870,99	581.537,86	(2.964.020,65)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.324.730,92)	12.821.440,73	14.946.493,83	(68.449.784,02)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.753.587,27)	7.463.537,20	8.550.010,90	(34.840.060,97)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.370.157,21)	3.872.461,96	4.782.260,85	(26.279.956,10)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.321.523,31)	468.555,94	547.390,86	(3.400.358,23)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.500,00)	3,40	3,40	(22.500,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(131.187.944,00)	25.127.870,22	29.407.697,70	(135.467.771,48)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.719.168,46)	501.870,99	581.537,86	(2.798.835,33)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.005.010,75)	12.821.440,73	14.946.493,83	(68.130.063,85)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.753.587,27)	7.463.537,20	8.550.010,90	(34.840.060,97)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.367.672,21)	3.872.461,96	4.782.260,85	(26.277.471,10)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.320.005,31)	468.555,94	547.390,86	(3.398.840,23)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.500,00)	3,40	3,40	(22.500,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.985.000,00)	4.616.098,31	4.616.098,31	(50.985.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.222.250,00)	3.261.677,02	3.261.677,02	(30.222.250,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.720.000,00)	1.079.549,40	1.079.549,40	(12.720.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.960.750,00)	249.342,19	249.342,19	(6.960.750,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.076.000,00)	25.526,30	25.526,30	(1.076.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.000,00)	3,40	3,40	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.697.331,89) X	4.326.331,21	289.767,10	(16.660.767,78) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.995.041,68) X	2.971.909,92	289.767,10	(11.312.898,86) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.690.853,28) X	1.079.549,40	0,00	(2.611.303,88) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.340.300,37) X	249.342,19	0,00	(2.090.958,18) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(665.164,10) X	25.526,30	0,00	(639.637,80) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.972,46) X	3,40	0,00	(5.969,06) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(33.029.872,96) C	0,00	4.326.331,21	(37.356.204,17) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(18.969.413,17) C	0,00	2.971.909,92	(21.941.323,09) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.029.146,72) C	0,00	1.079.549,40	(10.108.696,12) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.620.449,63) C	0,00	249.342,19	(4.869.791,82) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(410.835,90) C	0,00	25.526,30	(436.362,20) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(27,54) C	0,00	3,40	(30,94) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.742.204,85	289.767,10	0,00	3.031.971,95
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.742.204,85	289.767,10	0,00	3.031.971,95
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.742.204,85	289.767,10	0,00	3.031.971,95
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.742.204,85	289.767,10	0,00	3.031.971,95
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.742.204,85 D	289.767,10	0,00	3.031.971,95 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.742.204,85 D	289.767,10	0,00	3.031.971,95 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(80.202.944,00)	20.511.771,91	24.791.599,39	(84.482.771,48)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.719.168,46)	501.870,99	581.537,86	(2.798.835,33)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.782.760,75)	9.559.763,71	11.684.816,81	(37.907.813,85)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.033.587,27)	6.383.987,80	7.470.461,50	(22.120.060,97)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.406.922,21)	3.623.119,77	4.532.918,66	(19.316.721,10)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.244.005,31)	443.029,64	521.864,56	(2.322.840,23)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.500,00)	0,00	0,00	(16.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(51.882.282,32)	12.685.781,59	12.998.726,91	(52.195.227,64)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.674.720,00)	290.768,93	290.768,93	(1.674.720,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.486.463,31)	5.868.029,23	6.175.974,55	(23.794.408,63)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.812.299,38)	3.892.091,82	3.892.091,82	(12.812.299,38)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.331.499,63)	2.356.459,33	2.356.459,33	(12.331.499,63)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.560.800,00)	278.432,28	283.432,28	(1.565.800,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.500,00)	0,00	0,00	(16.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.561.620,64) C	4.859.791,27	1.205.854,43	(19.907.683,80) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(630.271,54) C	79.666,87	0,00	(550.604,67) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.190.165,87) C	2.176.294,75	667.132,29	(9.681.003,41) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.591.011,49) C	1.400.195,84	313.722,14	(3.504.537,79) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.256.077,05) C	1.089.798,89	180.000,00	(5.346.278,16) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(877.594,69) C	113.834,92	45.000,00	(808.759,77) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.500,00) C	0,00	0,00	(16.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.320.661,68)	7.825.990,32	11.792.872,48	(32.287.543,84)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.044.448,46)	211.102,06	290.768,93	(1.124.115,33)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.296.297,44)	3.691.734,48	5.508.842,26	(14.113.405,22)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.221.287,89)	2.491.895,98	3.578.369,68	(9.307.761,59)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.075.422,58)	1.266.660,44	2.176.459,33	(6.985.221,47)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(683.205,31)	164.597,36	238.432,28	(757.040,23)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(920.917,78) C	3.866.465,39	3.994.326,44	(1.048.778,83) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(91.885,35) C	105.551,03	79.666,87	(66.001,19) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(596.620,07) C	1.806.198,54	1.817.107,78	(607.529,31) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(133.367,94) C	1.239.086,92	1.113.917,98	(8.199,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(74.810,66) C	633.330,22	909.798,89	(351.279,33) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.233,76) C	82.298,68	73.834,92	(15.770,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	81.921,90	81.921,90	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	81.921,90	81.921,90	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.409,14) C	3.863.880,89	3.866.465,39	(12.993,64) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.551,03	105.551,03	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.375,96) C	1.803.614,04	1.806.198,54	(12.960,46) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.239.086,92	1.239.086,92	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26,54) C	633.330,22	633.330,22	(26,54) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6,64) C	82.298,68	82.298,68	(6,64) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.389.334,76) C	13.722,14	3.850.158,75	(31.225.771,37) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(952.563,11) C	0,00	105.551,03	(1.058.114,14) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.689.301,41) C	0,00	1.803.614,04	(13.492.915,45) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.087.919,95) C	13.722,14	1.225.364,78	(9.299.562,59) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.000.585,38) C	0,00	633.330,22	(6.633.915,60) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(658.964,91) C	0,00	82.298,68	(741.263,59) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.320.661,68)	7.825.990,32	11.792.872,48	(32.287.543,84)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.044.448,46)	211.102,06	290.768,93	(1.124.115,33)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.296.297,44)	3.691.734,48	5.508.842,26	(14.113.405,22)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.221.287,89)	2.491.895,98	3.578.369,68	(9.307.761,59)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.075.422,58)	1.266.660,44	2.176.459,33	(6.985.221,47)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(683.205,31)	164.597,36	238.432,28	(757.040,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.320.661,68)	7.825.990,32	11.792.872,48	(32.287.543,84)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.044.448,46)	211.102,06	290.768,93	(1.124.115,33)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.296.297,44)	3.691.734,48	5.508.842,26	(14.113.405,22)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.221.287,89)	2.491.895,98	3.578.369,68	(9.307.761,59)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.075.422,58)	1.266.660,44	2.176.459,33	(6.985.221,47)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(683.205,31)	164.597,36	238.432,28	(757.040,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.320.661,68)	7.825.990,32	11.792.872,48	(32.287.543,84)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.044.448,46)	211.102,06	290.768,93	(1.124.115,33)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.296.297,44)	3.691.734,48	5.508.842,26	(14.113.405,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.221.287,89)	2.491.895,98	3.578.369,68	(9.307.761,59)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.075.422,58)	1.266.660,44	2.176.459,33	(6.985.221,47)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(683.205,31)	164.597,36	238.432,28	(757.040,23)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(920.917,78) C	3.866.465,39	3.994.326,44	(1.048.778,83)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(91.885,35) C	105.551,03	79.666,87	(66.001,19)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(596.620,07) C	1.806.198,54	1.817.107,78	(607.529,31)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(133.367,94) C	1.239.086,92	1.113.917,98	(8.199,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(74.810,66) C	633.330,22	909.798,89	(351.279,33)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(24.233,76) C	82.298,68	73.834,92	(15.770,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	81.921,90	81.921,90	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	81.921,90	81.921,90	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.409,14) C	3.863.880,89	3.866.465,39	(12.993,64)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	105.551,03	105.551,03	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.375,96) C	1.803.614,04	1.806.198,54	(12.960,46)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.239.086,92	1.239.086,92	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(26,54) C	633.330,22	633.330,22	(26,54)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6,64) C	82.298,68	82.298,68	(6,64)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.389.334,76) C	13.722,14	3.850.158,75	(31.225.771,37)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(952.563,11) C	0,00	105.551,03	(1.058.114,14)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.689.301,41) C	0,00	1.803.614,04	(13.492.915,45)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.087.919,95) C	13.722,14	1.225.364,78	(9.299.562,59)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.000.585,38) C	0,00	633.330,22	(6.633.915,60)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(658.964,91) C	0,00	82.298,68	(741.263,59)	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**		-	60.994.719,46	12.288.087,02	7.515.877,85	65.766.928,63	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.980.511,01	360.254,90	217.763,73	3.123.002,18	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.258.082,68	6.302.538,01	3.567.538,51	33.993.082,18	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.829.952,77	3.642.164,00	2.383.617,96	12.088.498,81	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.409.222,05	1.817.304,57	1.230.786,66	14.995.739,96	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.506.038,49	165.822,14	116.170,99	1.555.689,64	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.912,46	3,40	0,00	10.915,86	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.353,94 D	0,00	0,00	3.353,94 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.353,94 D	0,00	0,00	3.353,94 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.354.484,81	0,00	0,00	6.354.484,81
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.679.548,60	0,00	0,00	5.679.548,60
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	314.727,86	0,00	0,00	314.727,86
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	315.528,32	0,00	0,00	315.528,32
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.680,03	0,00	0,00	44.680,03
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.354.484,81	0,00	0,00	6.354.484,81
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.679.548,60	0,00	0,00	5.679.548,60
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.727,86	0,00	0,00	314.727,86
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	315.528,32	0,00	0,00	315.528,32
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.680,03	0,00	0,00	44.680,03
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
712310100	(3) 02	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.357.742,64 D	0,00	0,00	1.357.742,64 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	728.986,46 D	0,00	0,00	728.986,46 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	314.727,86 D	0,00	0,00	314.727,86 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	314.028,32 D	0,00	0,00	314.028,32 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	44.680,03 D	0,00	0,00	44.680,03 D
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**	-	54.618.680,71	12.282.887,02	7.515.877,85	59.385.689,88
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.980.511,01	360.254,90	217.763,73	3.123.002,18
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.556.980,14	6.297.338,01	3.567.538,51	28.286.779,64
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.515.224,91	3.642.164,00	2.383.617,96	11.773.770,95
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.093.693,73	1.817.304,57	1.230.786,66	14.680.211,64
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.461.358,46	165.822,14	116.170,99	1.511.009,61
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.912,46	3,40	0,00	10.915,86
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.897.640,71	12.282.887,02	7.515.877,85	45.664.649,88
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.305.791,01	360.254,90	217.763,73	1.448.282,18
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.696.460,14	6.297.338,01	3.567.538,51	21.426.259,64
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.515.224,91	3.642.164,00	2.383.617,96	11.773.770,95
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.399.193,73	1.817.304,57	1.230.786,66	9.985.711,64
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	980.558,46	165.822,14	116.170,99	1.030.209,61
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	412,46	3,40	0,00	415,86
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.897.640,71	12.282.887,02	7.515.877,85	45.664.649,88
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.305.791,01	360.254,90	217.763,73	1.448.282,18
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.696.460,14	6.297.338,01	3.567.538,51	21.426.259,64
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.515.224,91	3.642.164,00	2.383.617,96	11.773.770,95
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.399.193,73	1.817.304,57	1.230.786,66	9.985.711,64
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	980.558,46	165.822,14	116.170,99	1.030.209,61
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	412,46	3,40	0,00	415,86
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.729.862,51) D	5.392.247,61	2.905.162,03	(4.242.776,93) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	584.053,56 D	248.727,00	97.532,49	735.248,07 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.246.777,91) D	4.597.895,84	2.537.279,32	(4.186.161,39) 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 -	(1.018.489,26) D	484.186,27	226.643,06	(760.946,05) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(51.081,03) D	61.435,10	43.707,16	(33.353,09) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	98,83 D	3,40	0,00	102,23 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.713.963,68 D	6.138.982,97	4.474.898,37	42.378.048,28 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	550.423,86 D	0,00	0,00	550.423,86 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.212.860,25 D	1.623.002,49	1.027.692,67	24.808.170,07 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.075.460,63 D	3.201.435,19	2.373.824,54	6.903.071,28 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.918.041,72 D	1.219.603,98	1.002.252,48	9.135.393,22 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	956.863,59 D	94.941,31	71.128,68	980.676,22 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	313,63 D	0,00	0,00	313,63 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.913.539,54 D	751.656,44	135.817,45	7.529.378,53 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	171.313,59 D	111.527,90	120.231,24	162.610,25 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	730.377,80 D	76.439,68	2.566,52	804.250,96 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.437.430,98 D	440.728,81	9.793,42	4.868.366,37 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.499.641,27 D	113.514,32	1.891,12	1.611.264,47 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.775,90 D	9.445,73	1.335,15	82.886,48 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.860.520,00	0,00	0,00	6.860.520,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.694.500,00	0,00	0,00	4.694.500,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.860.520,00	0,00	0,00	6.860.520,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.694.500,00	0,00	0,00	4.694.500,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.721.040,00	0,00	0,00	13.721.040,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.860.520,00	0,00	0,00	6.860.520,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.694.500,00	0,00	0,00	4.694.500,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	480.800,00	0,00	0,00	480.800,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.721.040,00 D	0,00	0,00	13.721.040,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.860.520,00 D	0,00	0,00	6.860.520,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.694.500,00 D	0,00	0,00	4.694.500,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	480.800,00 D	0,00	0,00	480.800,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.200,00	5.200,00	0,00	23.400,00
750000000	02	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.200,00	5.200,00	0,00	23.400,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.200,00 D	5.200,00	0,00	23.400,00 D
752000000	(21)02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.200,00 D	5.200,00	0,00	23.400,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(60.994.719,46)	25.324.137,64	30.096.346,81	(65.766.928,63)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.980.511,01)	757.325,08	899.816,25	(3.123.002,18)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.258.082,68)	12.255.617,53	14.990.617,03	(33.993.082,18)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.829.952,77)	7.469.639,71	8.728.185,75	(12.088.498,81)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.409.222,05)	4.378.643,88	4.965.161,79	(14.995.739,96)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.506.038,49)	462.911,44	512.562,59	(1.555.689,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.912,46)	0,00	3,40	(10.915,86)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.357.838,75)	467.850,00	467.850,00	(6.357.838,75)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.682.902,54)	467.850,00	467.850,00	(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	462.650,00	462.650,00	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	462.650,00	462.650,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	462.650,00	462.650,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	462.650,00	462.650,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	462.650,00	462.650,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	462.650,00	462.650,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	462.650,00	462.650,00	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	462.650,00	462.650,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	207.857,80 C	462.650,00	0,00	670.507,80 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	207.857,80 C	462.650,00	0,00	670.507,80 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(207.857,80) C	0,00	462.650,00	(670.507,80) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(207.857,80) C	0,00	462.650,00	(670.507,80) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.357.838,75)	5.200,00	5.200,00	(6.357.838,75)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.682.902,54)	5.200,00	5.200,00	(5.682.902,54)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(314.727,86)	0,00	0,00	(314.727,86)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(315.528,32)	0,00	0,00	(315.528,32)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.680,03)	0,00	0,00	(44.680,03)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.353,94)	0,00	0,00	(3.353,94)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.353,94) C	0,00	0,00	(3.353,94) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.353,94) C	0,00	0,00	(3.353,94) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.354.484,81)	5.200,00	5.200,00	(6.354.484,81)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.679.548,60)	5.200,00	5.200,00	(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)	5.200,00	5.200,00	(6.354.484,81)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.679.548,60)	5.200,00	5.200,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)	5.200,00	5.200,00	(41.600,00)
812310900	02	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(41.600,00)	5.200,00	5.200,00	(41.600,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(10.400,00) C	0,00	0,00	(10.400,00) C
812310901	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(10.400,00) C	0,00	0,00	(10.400,00) C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(13.000,00) C	5.200,00	0,00	(7.800,00) C
812310902	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(13.000,00) C	5.200,00	0,00	(7.800,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(18.200,00) C	0,00	5.200,00	(23.400,00) C
812310903	(3) 02	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(18.200,00) C	0,00	5.200,00	(23.400,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(54.618.680,71)	24.856.287,64	29.623.296,81	(59.385.689,88)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.980.511,01)	757.325,08	899.816,25	(3.123.002,18)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.556.980,14)	11.787.767,53	14.517.567,03	(28.286.779,64)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.515.224,91)	7.469.639,71	8.728.185,75	(11.773.770,95)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.093.693,73)	4.378.643,88	4.965.161,79	(14.680.211,64)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.461.358,46)	462.911,44	512.562,59	(1.511.009,61)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.912,46)	0,00	3,40	(10.915,86)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.897.640,71)	23.996.245,04	28.763.254,21	(45.664.649,88)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.305.791,01)	628.325,08	770.816,25	(1.448.282,18)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.696.460,14)	11.357.746,23	14.087.545,73	(21.426.259,64)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.515.224,91)	7.469.639,71	8.728.185,75	(11.773.770,95)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.399.193,73)	4.098.622,58	4.685.140,49	(9.985.711,64)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(980.558,46)	441.911,44	491.562,59	(1.030.209,61)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(412,46)	0,00	3,40	(415,86)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.897.640,71)	23.996.245,04	28.763.254,21	(45.664.649,88)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.305.791,01)	628.325,08	770.816,25	(1.448.282,18)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.696.460,14)	11.357.746,23	14.087.545,73	(21.426.259,64)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.515.224,91)	7.469.639,71	8.728.185,75	(11.773.770,95)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.399.193,73)	4.098.622,58	4.685.140,49	(9.985.711,64)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(980.558,46)	441.911,44	491.562,59	(1.030.209,61)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(412,46)	0,00	3,40	(415,86)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.201.603,92)	15.790.384,34	15.860.066,29	(6.271.285,87)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	12.239,24	402.981,63	452.314,76	(37.093,89)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.212.760,13)	7.618.281,63	8.053.295,37	(2.647.773,87)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(872.949,36)	4.722.900,72	4.715.976,42	(866.025,06)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.853.275,73)	2.773.915,77	2.393.480,37	(2.472.840,33)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(274.445,48)	272.304,59	244.995,97	(247.136,86)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(412,46)	0,00	3,40	(415,86)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.949.048,23) X	14.725.052,88	14.794.734,83	(5.018.730,18) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.239,24 X	402.981,63	452.314,76	(37.093,89) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.914.881,17) X	7.618.281,63	8.053.295,37	(2.349.894,91) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(368.336,01) X	3.657.569,26	3.650.644,96	(361.411,71) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.416.038,35) X	2.773.915,77	2.393.480,37	(2.035.602,95) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(261.619,48) X	272.304,59	244.995,97	(234.310,86) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(412,46) X	0,00	3,40	(415,86) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.252.555,69) C	1.065.331,46	1.065.331,46	(1.252.555,69) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(504.613,35) C	1.065.331,46	1.065.331,46	(504.613,35) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(437.237,38) C	0,00	0,00	(437.237,38) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(12.826,00) C	0,00	0,00	(12.826,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(920.917,78)	3.948.387,29	4.076.248,34	(1.048.778,83)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(91.885,35)	105.551,03	79.666,87	(66.001,19)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(596.620,07)	1.888.120,44	1.899.029,68	(607.529,31)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(133.367,94)	1.239.086,92	1.113.917,98	(8.199,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(74.810,66)	633.330,22	909.798,89	(351.279,33)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(24.233,76)	82.298,68	73.834,92	(15.770,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(920.917,78) C	3.866.465,39	3.994.326,44	(1.048.778,83) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(91.885,35) C	105.551,03	79.666,87	(66.001,19) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(596.620,07) C	1.806.198,54	1.817.107,78	(607.529,31) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(133.367,94) C	1.239.086,92	1.113.917,98	(8.199,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(74.810,66) C	633.330,22	909.798,89	(351.279,33) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.233,76) C	82.298,68	73.834,92	(15.770,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.921,90	81.921,90	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.921,90	81.921,90	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(216.296,72)	4.243.751,27	4.166.889,15	(139.434,60)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(750,24)	119.792,42	119.042,20	(0,02)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(55.349,56)	1.851.344,16	1.853.855,22	(57.860,62)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(107.779,50)	1.493.929,93	1.418.083,56	(31.933,13)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.480,55)	691.376,59	690.484,64	(47.588,60)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.936,87)	87.308,17	85.423,53	(2.052,23)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(409,14) C	3.863.880,89	3.866.465,39	(2.993,64) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.551,03	105.551,03	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(375,96) C	1.803.614,04	1.806.198,54	(2.960,46) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.239.086,92	1.239.086,92	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26,54) C	633.330,22	633.330,22	(26,54) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6,64) C	82.298,68	82.298,68	(6,64) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(215.887,58) C	379.870,38	300.423,76	(136.440,96) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(750,24) C	14.241,39	13.491,17	(0,02) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.973,60) C	47.730,12	47.656,68	(54.900,16) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.779,50) C	254.843,01	178.996,64	(31.933,13) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.454,01) C	58.046,37	57.154,42	(47.562,06) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.930,23) C	5.009,49	3.124,85	(2.045,59) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(33.558.822,29)	13.722,14	4.660.050,43	(38.205.150,58)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.225.394,66)	0,00	119.792,42	(1.345.187,08)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.831.730,38)	0,00	2.281.365,46	(18.113.095,84)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.401.128,11)	13.722,14	1.480.207,79	(10.867.613,76)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.422.626,79)	0,00	691.376,59	(7.114.003,38)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(677.942,35)	0,00	87.308,17	(765.250,52)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.331.454,20) C	13.722,14	4.280.180,05	(35.597.912,11) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.117.748,43) C	0,00	105.551,03	(1.223.299,46) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.462.232,53) C	0,00	2.233.635,34	(17.695.867,87) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.087.919,95) C	13.722,14	1.225.364,78	(9.299.562,59) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.003.070,38) C	0,00	633.330,22	(6.636.400,60) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(660.482,91) C	0,00	82.298,68	(742.781,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.227.368,09) C	0,00	379.870,38	(2.607.238,47) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.646,23) C	0,00	14.241,39	(121.887,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(369.497,85) C	0,00	47.730,12	(417.227,97) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.313.208,16) C	0,00	254.843,01	(1.568.051,17) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(419.556,41) C	0,00	58.046,37	(477.602,78) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.459,44) C	0,00	5.009,49	(22.468,93) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.721.040,00)	860.042,60	860.042,60	(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)	430.021,30	430.021,30	(6.860.520,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.694.500,00)	280.021,30	280.021,30	(4.694.500,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(480.800,00)	21.000,00	21.000,00	(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)	860.042,60	860.042,60	(13.721.040,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.674.720,00)	129.000,00	129.000,00	(1.674.720,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.860.520,00)	430.021,30	430.021,30	(6.860.520,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.694.500,00)	280.021,30	280.021,30	(4.694.500,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(480.800,00)	21.000,00	21.000,00	(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)	860.042,60	860.042,60	(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)	430.021,30	430.021,30	(6.860.520,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.694.500,00)	280.021,30	280.021,30	(4.694.500,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(480.800,00)	21.000,00	21.000,00	(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)	860.042,60	860.042,60	(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)	430.021,30	430.021,30	(6.860.520,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.694.500,00)	280.021,30	280.021,30	(4.694.500,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(480.800,00)	21.000,00	21.000,00	(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 -	(3.400.634,99) C	430.021,30	0,00	(2.970.613,69) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(636.045,94) C	129.000,00	0,00	(507.045,94) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.453.539,05) C	280.021,30	0,00	(2.173.517,75) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(300.550,00) C	21.000,00	0,00	(279.550,00) 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 -	(3.459.885,01) C	0,00	430.021,30	(3.889.906,31) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.038.674,06) C	0,00	129.000,00	(1.167.674,06) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.240.960,95) C	0,00	280.021,30	(2.520.982,25) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(180.250,00) C	0,00	21.000,00	(201.250,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.407.309,05) C	430.021,30	0,00	(2.977.287,75) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.407.309,05) C	430.021,30	0,00	(2.977.287,75) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.453.210,95) C	0,00	430.021,30	(3.883.232,25) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.453.210,95) C	0,00	430.021,30	(3.883.232,25) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(18.200,00)	0,00	5.200,00	(23.400,00)
850000000	02	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(18.200,00)	0,00	5.200,00	(23.400,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(18.200,00)	0,00	5.200,00	(23.400,00)
852000000	02	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(18.200,00)	0,00	5.200,00	(23.400,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(18.200,00) C	0,00	5.200,00	(23.400,00) C
852100000	(21)02	A COMPROVAR	C -	(18.200,00) C	0,00	5.200,00	(23.400,00) C
				0,00	90.707.288,08	90.707.288,08	0,00

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

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

MILTON GOMES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
395.250.233-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/10/2026 14:46:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MILTON GOMES MACHADO - *.*50.233-** - 30/10/2026 14:46:15**