PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	144.772.794,54	68.000.507,13	64.880.837,27	147.892.464,40
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	58.675.335,39	67.415.658,87	63.113.275,03	62.977.719,23
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.575.178,09	62.811.789,38	58.761.243,99	23.625.723,48
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.487.348,74	60.949.163,37	56.934.470,99	23.502.041,12
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.487.348,74	60.949.163,37	56.934.470,99	23.502.041,12
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.872.279,52 D	30.325.517,00	30.540.618,49	1.657.178,03 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.033-1 (CONTA FUS)			1.166.434,77	1.166.434,77	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)			27.779,79	27.779,79	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.799-9 (FME)			350.368,27	350.368,27	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-6 (CONTA MOVIMENTO)		(16,24)	5.200.387,30	5.200.371,06	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-60 (10.800-60FUMSEG)			185.218,85	185.218,85	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-61 (CONTA MOVIMENTO)			28.120,09	28.120,09	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-62 (CONTA MOVIMENTO)			97.267,53	97.267,53	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.161-2 (ITR)			3.158,90	3.158,90	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100128-0 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - FPM)			5.145.904,05	5.145.904,05	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.785-4 (ISS)			108.096,97	108.096,97	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-X (CFM)			1.883,66	1.883,66	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.156-8 (CEPISA)			532.519,54	532.519,54	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:13.675-1 (QSE)			756.440,64	756.440,64	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.297-2 (CIDE)			42.510,41	42.510,41	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:16.903-X (SNA)			129.829,76	129.829,76	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.789-X (ICMS ESTADUAL)			1.197.519,27	1.197.519,27	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.926-4 (IPI)			466,37	466,37	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.388-1 (CONTA RPPS..18.388-1)			52.700,58	52.700,58	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)			11.120,36	11.120,36	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)			14.953,80	14.953,80	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)			4.687.623,32	4.687.623,32	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25200-X1 (CORRENTE AIH BPA)			160.000,00	160.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)			3.401,17	3.401,17	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:32.391-8 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO)			51,81	51,81	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.059-1 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)			302.645,10	302.645,10	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.279-9 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)			90.000,00	90.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.163-2 (FEP)			170.561,88	170.561,88	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)			142.262,97	142.262,97	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.488-7 (IPVA...5.488-7)			490.992,33	490.992,33	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.828-9 (PDDE)			7.667,96	7.667,96	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-4 (FOPAG ADM...9.213-4)			1.750.388,14	1.750.388,14	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9213-400 FOPAG (9.123-4FOPAG MEIO AMBIENTE)			19.847,57	19.847,57	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:921340 (921340 FOPAG FUMSEG)			138.472,67	138.472,67	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A25.055-4 (APLICAÇÃO CONVÊNIO)		378,69	3,43	0,00	382,12
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574187338-0 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)		2.472,10			2.472,10
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575235082-0 (PMJF IPVA CEF)		7.925,17	13.133,56	2.695,72	18.363,01
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575590313-8 (PM DE JOSE DE FREITAS)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572948648-7 (EMENDA COMISSÃO 572948648-7)		225.490,00	0,00	225.490,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573136015-0 (EMENDA COMISSÃO 573136015-0)			376.884,42	376.884,42	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574009614-2 (PMJF EMENDA)		718.725,15			718.725,15
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574009615-0 (PMJF EMENDA)		792.000,00			792.000,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036114-8 (EMENDA BANCADA 574036114-8)			1.535.347,81	1.535.347,81	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036123-7 (EMENDA BANCADA 574036123-7)			114.860,23	114.860,23	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036123-72 (FNS EMENDA BANCADA 574036123-7)			117.362,69	117.362,69	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172527-5 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)			150.021,91	150.021,91	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172528-3 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)		115.826,03			115.826,03
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172529-1 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)			34.819,92	34.819,92	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686696-9 (EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))			37.865,99	37.865,99	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686698-5 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 574686698-5 (624020-5))			319.409,17	319.409,17	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575205619-1 (CEF - CONSIGNADO 575205619-1 (71004-8))		742,80	110.279,44	110.348,44	673,80
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221931-7 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		4.671,14	686.349,23	686.349,23	4.671,14
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221932-5 (FOPAG FMS 575221932-5 (4-0))		2.148,23	253.962,84	253.962,84	2.148,23
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829965-7 (FMS FNSBLVGS 575829965-7 (624004-3))		172,32			172,32

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829967-3 (FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))					3.305.004,00	3.305.004,00	0,00	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829968-1 (FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))					252.416,53	252.416,53	0,00	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:5829967-3 (FMS CUSTEIO 575829967-3)					1.200,00	1.200,00	0,00	
BANCO:104 AG:2222-5 CONTA:575986214-2 (FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))				1.744,11			1.744,11	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	400.641,88	4.197.372,69	1.492.719,94	3.105.294,63	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	707.728,78	707.728,78	0,00	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)					707.728,78	707.728,78	0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	399.929,20 D	3.451.876,91	746.511,48	3.105.294,63	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 (Conta Corrente PP)				399.929,20	3.451.876,91	746.511,48	3.105.294,63	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	712,68 D	37.767,00	38.479,68	0,00	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-3 (Conta Taxa PP)				712,68	37.767,00	38.479,68	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	17.915.559,68	17.915.559,68	0,00	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS)					52,88	52,88	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO)					12.281,04	12.281,04	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)					17.903.225,76	17.903.225,76	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,78	0,78	0,00	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)					0,78	0,78	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.214.427,34 D	8.510.713,22	6.985.572,10	18.739.568,46	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.0331-0 (APLICAÇÃO-FUS)				204.787,79	456.479,89	343.091,49	318.176,19	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.845-0 (REPASSE FMAS APLIC..10.485-X)				6.903,29	1.615,30	7.524,22	994,37	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:017.136-X (HNSL APLIC.17.136-0)				11.871,27	107,45	0,00	11.978,72	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.1137-0 (HNSL APLIC..18.113-7)				2.034,21	627,96	1.865,40	796,77	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.5388-0 (FMS BLVGS..18.538-8)				3.363,67	30,45	0,00	3.394,12	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7726-0 (FMS BLINV APLIC..19.772-6)				682,40	6,77	0,00	689,17	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7831-0 (FMS BLINV APLIC..19.783-1)				16,89	0,16	0,00	17,05	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.305-0 (FUNDEB 40% APLICAÇÃO)				3.672,73	33,24	0,00	3.705,97	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.6369-0 (SIS CONF SAÚDE APLIC..20.636-9)				26,82			26,82	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:021.7212-0 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE APLIC..21.721-2)				9.495,89	9.545,20	2.322,30	16.718,79	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.284-0 (FRBL GBF FNAS APLIC..23.284-X)				11.342,18	23.508,17	13.633,65	21.216,70	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2858-0 (BL GSUAS APLIC..23.285-8)				486,16	4,40	0,00	490,56	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2874-0 (FRBL PSB FNAS APLIC..23.287-4)				87.144,39	713,42	14.953,80	72.904,01	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:02470810 (JF CRIANÇA FELIZ APLIC.. 24.708-1)				30.274,99	274,03	0,00	30.549,02	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS AP)				9.937,98	89,63	52,88	9.974,73	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO APLIC)				22.109,71	248,03	6.043,53	16.314,21	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.760-5 (PMJF FNAS ACESSUAS TRAB. - APLIC.)				701,88	6,96	0,00	708,84	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.824-5 (APLICAÇÃO 25.824-5 - FUNDEB NOVA)				382.998,72	4.261.643,69	711.838,58	3.932.803,83	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025200-X1 (025200-X1 AIH BPA APLICAÇÃO)				160.140,78	691,51	160.000,00	832,29	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025649-8 (FMAS COFIN.COVID)				933,93	8,45	0,00	942,38	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.127-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA INVESTIMENTO HOSPITAL)				111.902,13	1.012,88	0,00	112.915,01	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.225-6 (APLICAÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS)				800,06	7,24	0,00	807,30	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:029.680-5 (SIGT_ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO)				67,13	0,62	0,00	67,75	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)				833,74	7,54	0,00	841,28	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.251-1 (SIGTV220550820220001 GND4)				28.036,81	253,77	0,00	28.290,58	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.971-0 (JOSEFREITASBPC ESCOLA)				65,33	0,59	0,00	65,92	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.086-7 (JOSEFREITASPROCAD-SUAS)				17.895,76	161,99	0,00	18.057,75	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.757-8 (SIGTV220550820230001 GND3)				749,40	6,79	0,00	756,19	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.825-6 (SIGTV220550820230002 GND3)				704,45	6,38	0,00	710,83	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.981-3 (SIGTV220550820230003 GND3)				156,17	1,42	0,00	157,59	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.390-X (APLIC SIGTV GND3)				1.865,11	16,89	0,00	1.882,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.391-8 (APLIC ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO)				394,70	3,35	51,81	346,24	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032360-8 (PMJF PFEBE)				3.113,13	28,18	0,00	3.141,31	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:0A185353-0 (FMA BLATB)				129,26	1,29	0,00	130,55	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-XAP (P MUN JOSE FREITAS PI CFM)				641,51	621,01	643,00	619,52	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1408481 (APLIC JF PENSAO ..14.084-8)				4.517,40	40,89	12,60	4.545,69	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1851081 (CONVENIO 701838/2008..18.510-8)				2.345,72	23,26	0,00	2.368,98	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:31.980-5AP (PM JOSE DE FREITAS-ESCOLAS)				950,10	8,60	0,00	958,70	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.7999-1 (FME APLIC...10.799-9)				9,93	2.731,25	2.618,37	122,81	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.8006-1 (C MOVIMENTO APLIC..10.800-6)				92.064,65	412.120,47	504.173,82	11,30	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1280-1 (FPM SUPREMO.....100.128-0)				133.715,39	438.088,25	71.564,26	500.239,38	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1612-1 (ITR APLIC...100.161-2)				90,62	664,22	750,85	3,99	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.7854-1 (ISS APLIC...11.785-4)	0,69	49.890,51	49.890,71	0,49
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.9539-1 (JF 13º APLIC...11.953-9)	4,32	0,04	0,00	4,36
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.6751-1 (QSE APLIC...13.675-1)	9.882,75	241.348,37	195.828,43	55.402,69
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.7391-1 (CEX APLIC...13.739-1)	25,20	0,23	0,00	25,43
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.1291-1 (PNAT APLIC...14.129-1)	6.261,58	56,67	0,00	6.318,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.2972-1 (CIDE APLIC...14.297-2)	166.011,60	22.002,18	17.931,76	170.082,02
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.7392-1 (PROV EDUC ICMS APLIC..15.739-2)	1,18	0,01	0,00	1,19
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890- 9 1 (PREF. JF APLIC...15.890-9)	199,91	1,81	0,00	201,72
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890-9 (PREF MUN JOSE DE FREITAS)	199,91	1,81	0,00	201,72
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1573841 (PROV SAUDE ICMS...15.738-4)	179,26	1,62	0,00	180,88
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A16.903-1 (SNA APLIC...16.903-X)	0,55	21.519,20	21.518,94	0,81
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.193-0 (PROT. DENTARIA APLIC..17.193-X)	20.853,83	206,82	0,00	21.060,65
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.789-1 (ICMS APLIC...17.789-X)	231.100,73	287.059,11	296.473,60	221.686,24
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.9264-1 (IPI APLIC...17.926-4)	101,32	173,75	200,00	75,07
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.1420-1 (MERENDA (PNAE) APLIC...18.142-0)	84,24	0,76	0,00	85,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.537-0 (FNS BLMAC APLIC SUPREMO..18.537-X)	7,38			7,38
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1921391 (FR FNS BLINV...19.213-9)	391,40	3,88	0,00	395,28
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A20.2568-0 (FMS FNS INVAN APLIC..20.256-8)	8,65	0,08	0,00	8,73
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2020291 (PAR APLIC..20.202-9)	7.562,20	68,45	0,00	7.630,65
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2065201 (PEATE-PI APLIC..20.652-0)	6.031,31	54,59	0,00	6.085,90
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A21.4523-1 (JF PAC I APLIC...21.452-3)	84.209,41	762,22	0,00	84.971,63
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2124311 (CONTA AFM APLIC...21.243-1)	29,94	0,29	0,00	30,23
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A219902 (APLICAÇÃO INNCEIRA FIA)	364.708,98	3.301,16	0,00	368.010,14
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A221260-1 (JF TD PRO JOVEM CAMPO APLIC..22.126-0)	180,35	1,63	0,00	181,98
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2318941 (JF BRASIL APLIC..23.189-4)	496,56	4,49	0,00	501,05
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.412-1 (APLICAÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF 40%)	49.771,74	450,51	0,00	50.222,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.696-5 (CONVENIO8965482019)	481.624,05	4.359,41	0,00	485.983,46
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.704-0 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA SIETMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA)	292.052,52	2.643,51	0,00	294.696,03
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.754-7 (CONVENIO847157-2017)	290.169,45	2.626,46	0,00	292.795,91
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A283.1414-1 (ICMS DESONERAÇÃO APLIC..283.141-4)	0,57	0,17	0,00	0,74
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.059-1 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	617.354,41	4.419,10	168.008,25	453.765,26
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.156-3 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	503.221,89	4.554,91	0,00	507.776,80
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.192-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	1.104.234,22	9.994,96	0,00	1.114.229,18
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.279-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		90.736,91	0,00	90.736,91
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.1632-1 (FEP APLIC....5.163-2)	0,59	35.221,84	35.222,43	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.2329-1 (IPTU APLIC..5.232-9)	0,64	6.825,22	6.825,78	0,08
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.4887-1 (IPVA APLIC BB...5.488-7)		98.185,12	39.496,98	58.688,14
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.8289-1 (PDDE APLIC...5.828-9)	3.802,84	34,43	3.833,98	3,29
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A58.0406-0 (SEC MUN SAÚDE APLIC..58.040-6)	120,40	1,09	0,00	121,49
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:AA17.193-1 (P. DENT. APLIC. SUPREMO..17.193-X)	164,83			164,83
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APL 19156-6 (LEILÕES APLIC...19.156-6)	59,78	0,54	0,00	60,32
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APLIC 12.156-8 (BB SERV. PUBLICO APLIC..12156-8)	17.058,15	108.924,15	106.717,01	19.265,29
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187338-0 (APLICAÇÃO PMJF CONVENIO)	454.800,24	12.837,46	0,00	467.637,70
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:728921794-3 (POUPANÇA MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	131,04	0,86	0,00	131,90
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A18.5345-0 (FNS BLAFB APLIC. 18.534-5)	5.567,75			5.567,75
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572856684-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 572856684-3)	385.908,15	3.911,54	0,00	389.819,69
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572948648-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 572948648-7)		227.452,90	0,00	227.452,90
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573136015-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573136015-0)	534.174,79	4.684,91	376.884,42	161.975,28
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573329055-9 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573329055-9)	149.741,85	1.517,77	0,00	151.259,62
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573925156-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573925156-3)	1.736.182,85	17.597,83	0,00	1.753.780,68
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036099-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 574036099-0)	1.021.305,98			1.021.305,98
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036114-8 (AP EMENDA BANCADA A574036114-8)	2.771.071,73	22.979,42	1.507.715,33	1.286.335,82
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036123-7 (AP EMENDA BANCADA A574036123)	836.155,30	8.261,91	114.860,23	729.556,98
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172527-5 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)	454.185,05	4.426,51	73.181,42	385.430,14
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172528-3 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)	297.123,36	3.011,62	0,00	300.134,98
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172529-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)	104.762,23	1.061,87	32.787,13	73.036,97
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172531-3 (REFORMA DO	13.629,69	138,14	0,00	13.767,83

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MERCADO-APLICAÇÃO)					
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172532-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-EMENDA)		951.983,88	9.649,26	0,00	961.633,14
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686694-2 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686694-2 (624016-7))		216.167,65	2.044,65	0,00	218.212,30
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686695-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))		178.709,60	1.690,35	0,00	180.399,95
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686696-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))		53.614,30	288,74	34.282,61	19.620,43
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686697-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-1))		13.219,99	125,04	0,00	13.345,03
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686698-5 (AP EMENDA INDIV 574686698-5 (624020-5))		421.722,82	3.772,73	319.409,17	106.086,38
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575205619-1 (AP CEF - CONSIGNADO A575205619-1 (71004-8))		79,12			79,12
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575221931-7 (APLICAÇÃO PMJF TRIBUTOS)		4.901,22	350.533,93	268.621,51	86.813,64
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575221932-5 (APLICAÇÃO FOPAG FMS A575221932-5 (4-0))		7.448,99	2.537,93	5.131,24	4.855,68
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575588521-0 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		132,80			132,80
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829962-2 (AP FNSBLAFB 575829962-2 (624000-0))		1.313,75	13,44	0,00	1.327,19
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829963-0 (AP CEF FMS FNSBLGES 575829963-0 (624002-7))		925,52	9,46	0,00	934,98
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829964-9 (AP FNSBLMAC 575829964-9 (624003-5))		1.934,87	19,79	0,00	1.954,66
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829966-5 (AP FMS FNSINVAN)		1.049,35			1.049,35
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829967-3 (AP FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))		572.070,92	1.222.742,89	1.257.874,09	536.939,72
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829968-1 (AP FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		397.324,57	2.441,71	211.736,52	188.029,76
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986207-0 (AP FMS FNSBLAFB)		1.946,91	19,91	0,00	1.966,82
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986209-6 (AP CEF FNS REQUALIFICAÇÃO DE UBS (624008-6))		57,21	0,58	0,00	57,79
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986211-8 (AP REQUALIFICAÇÃO UBS 575986211-8 (624009-4))		123,70	1,27	0,00	124,97
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986212-6 (AP FMS FNSBLAFB 575986212-6 (624010-8))		77,52	0,79	0,00	78,31
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986214-2 (AP FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993716-9 (APLIC. PMJF EMENDA)		634,99	6,44	0,00	641,43
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993717-7 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)		5.176,87	48,96	0,00	5.225,83
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993718-5 (APLIC. PMJF EMENDA)		39,78	0,40	0,00	40,18
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993719-3 (APLIC. PMJF EMENDA)		40,63	0,38	0,00	41,01
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993721-5 (APLIC. PMJF EMEN)		156,40	1,48	0,00	157,88
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993722-3 (APLIC. PMJF EMENDA)		73,52	0,75	0,00	74,27
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A71016-1 (APLIC. POUP.)		10.616,93			10.616,93
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	87.829,35	1.862.626,01	1.826.773,00	123.682,36
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.829,35	1.862.626,01	1.826.773,00	123.682,36
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	0,00 D	1.862.626,01	1.826.773,00	35.853,01 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)			98.603,88	98.603,88	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.652-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			438.080,17	402.227,16	35.853,01
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.084-0 (PMJF 14.084-8)			5.476,36	5.476,36	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.136-0 (HNSL JF...17.136-0)			108.272,67	108.272,67	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.113-7 (HNSL JF REPASSE...18.113-7)			390.671,53	390.671,53	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)			13.442,66	13.442,66	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.284-X (FRBL GBF FNAS..23.284-X)			37.007,36	37.007,36	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)			14.953,80	14.953,80	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-0 (FOPAG FMAS..9.213-4)			124.538,88	124.538,88	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-4 (FOPAG ADM...9.213-4)			587.000,00	587.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:92139 (FOPAG FMC...9.213-4)			44.578,70	44.578,70	0,00
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	87.829,35 D	0,00	0,00	87.829,35 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1964361 (PAC I APLIC...19.643-6)		87.829,35			87.829,35
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	139,02	0,00	17.471,14	(17.332,12)
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	17.471,14	(17.471,14)
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	17.471,14	(17.471,14)
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	17.471,14	(17.471,14)
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	0,00	17.471,14	(17.471,14) D
112600000		00 **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	-	139,02	0,00	0,00	139,02
112610000		00 **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	139,02	0,00	0,00	139,02
112619900	(21)	00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	P P	139,02 D	0,00	0,00	139,02 D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRIBUTÁRIA							
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.751.411,12	478.708,07	229.542,77	14.000.576,42	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.051.153,71	0,00	0,00	4.051.153,71	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.051.153,71	0,00	0,00	4.051.153,71	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.764.150,56	0,00	0,00	3.764.150,56	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.764.150,56 D	0,00	0,00	3.764.150,56	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	287.003,15 D	0,00	0,00	287.003,15	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(18,90)	0,00	0,00	(18,90)	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18,90)	0,00	0,00	(18,90)	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	(18,90) D	0,00	0,00	(18,90)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	7.854.346,69	99.883,32	0,00	7.954.230,01	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.854.346,69	99.883,32	0,00	7.954.230,01	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	7.854.346,69	99.883,32	0,00	7.954.230,01	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	7.854.346,69 D	99.883,32	0,00	7.954.230,01	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	622.416,43	0,00	0,00	622.416,43	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	622.416,43	0,00	0,00	622.416,43	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	622.416,43	0,00	0,00	622.416,43	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	169.621,53 D	0,00	0,00	169.621,53	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	169.621,53 D	0,00	0,00	169.621,53	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	283.173,37 D	0,00	0,00	283.173,37	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.223.513,19	378.824,75	229.542,77	1.372.795,17	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.223.513,19	378.824,75	229.542,77	1.372.795,17	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	201.085,72 D	366.069,80	227.484,47	339.671,05	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(167.122,84) D	0,00	0,00	(167.122,84)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(214.702,20) D	1.561,85	2.058,30	(215.198,65)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.076.338,67 D	11.193,10	0,00	1.087.531,77	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(657.359,25) D	0,00	0,00	(657.359,25)	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	21.656,00 D	0,00	0,00	21.656,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	963.617,09 D	0,00	0,00	963.617,09	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	23.943.307,70	12.163,23	36.154,02	23.919.316,91	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	23.943.307,70	12.163,23	36.154,02	23.919.316,91	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.943.307,70	12.163,23	36.154,02	23.919.316,91	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	20.108.507,50	0,00	0,00	20.108.507,50	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.723.414,86 D	0,00	0,00	19.723.414,86	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 APL (Conta Aplicação PP)					19.723.414,86			19.723.414,86	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	385.092,64 D	0,00	0,00	385.092,64	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.3881-0 (FUNDO JPREV APLIC..18.388-1)					385.092,64			385.092,64	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	0,00	12.163,23	0,00	12.163,23	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	0,00 D	12.163,23	0,00	12.163,23	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280945-9 APL (Conta Aplicação PF)						12.163,23	0,00	12.163,23	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	3.834.800,20 D	0,00	36.154,02	3.798.646,18	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-APL (Aplicação Taxa PP)					3.834.800,20	0,00	36.154,02	3.798.646,18	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.290.685,29	4.112.998,19	4.068.863,11	1.334.820,37	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.290.685,29	4.112.998,19	4.068.863,11	1.334.820,37	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.290.685,29	4.112.998,19	4.068.863,11	1.334.820,37	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	366.177,69 D	1.085.249,46	1.073.624,84	377.802,31	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	169.074,97 D	577.654,70	577.654,70	169.074,97	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	222.124,33 D	369.468,73	369.468,73	222.124,33	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	14.313,49 D	0,00	0,00	14.313,49	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	420.701,25 D	1.832.762,20	1.800.251,74	453.211,71	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00	D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE							

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)00		P	P	95.183,56 D	247.863,10	247.863,10	95.183,56	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	114.614,17	0,00	0,00	114.614,17	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	114.614,17	0,00	0,00	114.614,17	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	111.970,97 D	0,00	0,00	111.970,97	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	2.643,20 D	0,00	0,00	2.643,20	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	86.097.459,15	584.848,26	1.767.562,24	84.914.745,17	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	86.097.459,15	584.848,26	1.767.562,24	84.914.745,17	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	27.387.467,33	351.612,42	0,00	27.739.079,75	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.387.467,33	351.612,42	0,00	27.739.079,75	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.595.758,31	2.634,00	0,00	1.598.392,31	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	28.180,00 D	0,00	0,00	28.180,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.200,00 D	2.050,00	0,00	9.250,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	641.087,91 D	0,00	0,00	641.087,91	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	95.613,33 D	0,00	0,00	95.613,33	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	15.996,84 D	0,00	0,00	15.996,84	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	93.511,57 D	584,00	0,00	94.095,57	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	108.379,35 D	0,00	0,00	108.379,35	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	21.626,27 D	0,00	0,00	21.626,27	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	366.119,58 D	0,00	0,00	366.119,58	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	176.743,46 D	0,00	0,00	176.743,46	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.110.206,82	181.722,76	0,00	2.291.929,58	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.001.466,70 D	181.722,76	0,00	1.183.189,46	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.108.740,12 D	0,00	0,00	1.108.740,12	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.072.200,37	160.085,00	0,00	9.232.285,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.627.922,88 D	32.040,00	0,00	2.659.962,88	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	639.877,61 D	0,00	0,00	639.877,61	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.794.369,88 D	128.045,00	0,00	5.922.414,88	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	10.030,00 D	0,00	0,00	10.030,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	111.906,00	0,00	0,00	111.906,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	32.393,00 D	0,00	0,00	32.393,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	79.513,00 D	0,00	0,00	79.513,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	14.488.825,83	0,00	0,00	14.488.825,83	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	13.594.131,50 D	0,00	0,00	13.594.131,50	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	894.694,33 D	0,00	0,00	894.694,33	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	7.170,66	0,00	7.170,66	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	75.964.408,69	233.235,84	0,00	76.197.644,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	75.964.408,69	233.235,84	0,00	76.197.644,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	74.130.569,50	0,00	0,00	74.130.569,50	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	74.130.569,50 D	0,00	0,00	74.130.569,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.720.089,34	233.235,84	0,00	1.953.325,18	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.692.124,82 D	233.235,84	0,00	1.925.360,66	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.964,52 D	0,00	0,00	27.964,52	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	113.539,85 D	0,00	0,00	113.539,85	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.254.416,87)	0,00	1.767.562,24	(19.021.979,11)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.254.416,87)	0,00	1.767.562,24	(19.021.979,11)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(8.586.743,19)	0,00	1.610.666,59	(10.197.409,78)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(566.145,74) C	0,00	330.053,32	(896.199,06)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(720.965,19) C	0,00	207.878,52	(928.843,71)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.403.953,86)	C	0,00	963.338,95	(4.367.292,81)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(40.809,77)	C	0,00	19.030,80	(59.840,57)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.851.635,87)	C	0,00	90.257,88	(3.941.893,75)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(83,00)	C	0,00	41,50	(124,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.149,76)	C	0,00	65,62	(3.215,38)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(8.667.673,68)		0,00	156.895,65	(8.824.569,33)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(8.667.547,44)	C	0,00	156.893,02	(8.824.440,46)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(126,24)	C	0,00	2,63	(128,87)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(144.772.794,54)		905.385.688,07	907.213.249,43	(146.600.355,90)	
210000000	() 00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(32.873.613,98)		19.425.017,70	21.252.579,06	(34.701.175,34)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.044.234,48)		8.276.443,84	9.730.318,42	(12.498.109,06)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.467.289,19)		5.381.337,40	5.612.353,44	(2.698.305,23)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.467.289,19)		5.381.337,40	5.612.353,44	(2.698.305,23)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.115.229,56)		5.249.710,72	5.548.699,14	(2.414.217,98)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(662.259,66)	C	5.249.710,72	5.548.699,14	(961.248,08)	C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(68.560,86)	C	0,00	0,00	(68.560,86)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.371.994,29)	C	0,00	0,00	(1.371.994,29)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(12.414,75)	C	0,00	0,00	(12.414,75)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(351.889,96)		0,00	0,00	(351.889,96)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(351.889,96)	C	0,00	0,00	(351.889,96)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(169,67)		0,00	0,00	(169,67)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(169,67)	C	0,00	0,00	(169,67)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	63.654,30	63.654,30	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C	67.972,38	0,00	67.972,38	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(991,49)		39.621,10	1.802.763,72	(1.764.134,11)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(991,49)		39.621,10	1.802.763,72	(1.764.134,11)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(991,49)	C	39.621,10	1.802.763,72	(1.764.134,11)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(7.786,20)		70.253,23	70.253,23	(7.786,20)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.786,20)		70.253,23	70.253,23	(7.786,20)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(7.786,20)	C	65.935,15	65.935,15	(7.786,20)	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	4.318,08	4.318,08	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.568.167,60)		2.785.232,11	2.244.948,03	(8.027.883,52)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		351.888,56	175.944,28	175.944,28	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00		351.888,56	175.944,28	175.944,28	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	175.944,28	175.944,28	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C	175.944,28	0,00	175.944,28	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(6.400.999,09)		2.139.079,33	1.818.280,68	(6.080.200,44)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.197.767,65)	C	2.139.079,33	1.818.280,68	(1.876.969,00)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.202.949,25)		0,00	0,00	(4.202.949,25)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(4.202.949,25)	C	0,00	0,00	(4.202.949,25)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(282,19)	C	0,00	0,00	(282,19)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.097.836,63)		291.545,22	248.004,07	(2.054.295,48)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.097.670,88)		291.438,27	247.897,12	(2.054.129,73)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.097.670,88)	C	291.438,27	247.897,12	(2.054.129,73)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(165,75)	C	106,95	106,95	(165,75)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.331,88)		2.719,00	2.719,00	(69.331,88)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(69.331,88)	C	2.719,00	2.719,00	(69.331,88)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.960.352,86)		8.344.338,80	9.167.559,31	(16.783.573,37)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(15.960.352,86)		8.344.338,80	9.167.559,31	(16.783.573,37)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(15.960.352,86)		8.344.338,80	9.167.559,31	(16.783.573,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.270.578,78)	8.119.776,14	9.004.460,82	(9.155.263,46)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.288.228,13) C	3.924.452,71	4.359.964,31	(3.723.739,73)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.982.350,65) C	4.195.323,43	4.644.496,51	(5.431.523,73)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1,00)	1.750,00	1.750,00	(1,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1,00) C	1.750,00	1.750,00	(1,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.566.566,21)	0,00	0,00	(5.566.566,21)	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(1.931.202,52) C	0,00	0,00	(1.931.202,52)	C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(2.380,68) C	0,00	0,00	(2.380,68)	C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(333.934,82) C	0,00	0,00	(333.934,82)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(3.299.048,19) C	0,00	0,00	(3.299.048,19)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(7.881,24)	0,00	0,00	(7.881,24)	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	(2.881,24) C	0,00	0,00	(2.881,24)	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(2.115.325,63)	99.884,32	99.884,32	(2.115.325,63)	
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	(1.162.162,81) C	0,00	99.884,32	(1.262.047,13)	C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	0,00 C	99.884,32	0,00	99.884,32	C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	X	(7.069,36) C	0,00	0,00	(7.069,36)	C
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(946.093,46) C	0,00	0,00	(946.093,46)	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	119.892,34	59.946,17	59.946,17	
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	0,00 C	59.946,17	59.946,17	0,00	C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	0,00 C	59.946,17	0,00	59.946,17	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	1.518,00	0,00	1.518,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	184.915,76	165.076,92	139.574,13	210.418,55	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	184.915,76	165.076,92	139.574,13	210.418,55	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.928,56	51.039,59	25.536,80	210.431,35	
214111000	(20)00	COFINS A RECOLHER	P	P	23.920,25 C	0,00	0,00	23.920,25	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(444,93) C	25.536,80	25.536,80	(444,93)	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	161.453,24 C	25.502,79	0,00	186.956,03	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12,80)	114.037,33	114.037,33	(12,80)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(12,80) C	114.037,33	114.037,33	(12,80)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.468,36	8.468,36	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	8.468,36	8.468,36	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.468,36	8.468,36	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.468,36	8.468,36	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.053.942,40)	2.630.689,78	2.206.658,84	(5.629.911,46)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.926.172,39)	1.984.093,38	1.560.062,44	(5.502.141,45)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.413.458,49	736.572,08	672.539,64	4.477.490,93	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(9.240.378,31)	619.225,96	626.613,82	(9.247.766,17)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(16.111,15) C	924,33	0,00	(15.186,82)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.354.253,30) C	0,00	21.705,66	(1.375.958,96)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(8.350,22) C	0,00	0,00	(8.350,22)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(43.864,49) C	0,00	915,00	(44.779,49)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(114.897,32) C	5.062,63	8.037,66	(117.872,35)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(205.827,45) C	57.772,64	56.495,07	(204.549,88)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(119.060,14) C	153.030,34	4.740,16	29.230,04	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.915.364,88) C	388.662,57	534.070,27	(7.060.772,58)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(462.649,36) C	13.773,45	650,00	(449.525,91)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	13.653.836,80 C	117.346,12	45.925,82	13.725.257,10	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.533.061,43)	1.155.061,82	819.454,75	(6.197.454,36)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.496.743,71)	1.155.061,82	819.454,75	(6.161.136,64)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.981.367,94) C	961.383,87	499.533,76	(4.519.517,83)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.173.598,94) C	193.677,95	319.652,19	(1.299.573,18)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(67.849,79) C	0,00	268,80	(68.118,59)	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(273.927,04) C	0,00	0,00	(273.927,04)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(36.317,72) C	0,00	0,00	(36.317,72)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.806.569,45)	92.459,48	68.068,05	(3.782.178,02)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.806.569,45)	92.459,48	68.068,05	(3.782.178,02)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.806.569,45) C	92.459,48	68.068,05	(3.782.178,02)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(127.770,01)	646.596,40	646.596,40	(127.770,01)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.770,01)	646.596,40	646.596,40	(127.770,01)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	38.920,97	38.920,97	(4.500,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	38.920,97	38.920,97	(4.500,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.730,16) C	569,56	569,56	(5.730,16)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(117.539,85) C	606.852,87	606.852,87	(117.539,85)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	253,00	253,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(460.206.768,33)	0,00	0,00	(460.206.768,33)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.325.311,40)	0,00	0,00	(4.325.311,40)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.325.311,40)	0,00	0,00	(4.325.311,40)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.300.122,77)	0,00	0,00	(4.300.122,77)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.782.978,58) C	0,00	0,00	(2.782.978,58)	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(1.517.144,19) C	0,00	0,00	(1.517.144,19)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.188,63)	0,00	0,00	(25.188,63)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(25.188,63)	0,00	0,00	(25.188,63)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	X	(25.188,63) C	0,00	0,00	(25.188,63)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(458.015.665,24)	0,00	0,00	(458.015.665,24)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(458.015.665,24)	0,00	0,00	(458.015.665,24)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(882.112.780,05)	0,00	0,00	(882.112.780,05)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(177.293.265,55)	0,00	0,00	(177.293.265,55)	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(187.011.300,19) C	0,00	0,00	(187.011.300,19)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	837.767,50 D	0,00	0,00	837.767,50	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	93.613,27 D	0,00	0,00	93.613,27	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.786.653,87 D	0,00	0,00	8.786.653,87	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(246.803.849,25)	0,00	0,00	(246.803.849,25)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(295.232.371,24) C	0,00	0,00	(295.232.371,24)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	15.332.554,12 D	0,00	0,00	15.332.554,12	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	15.332.554,12 D	0,00	0,00	15.332.554,12	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	17.763.413,75 D	0,00	0,00	17.763.413,75	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(218.370.020,93)	0,00	0,00	(218.370.020,93)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(228.292.884,98) C	0,00	0,00	(228.292.884,98)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.131.829,75 D	0,00	0,00	1.131.829,75	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	135.313,40 D	0,00	0,00	135.313,40	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.655.720,90 D	0,00	0,00	8.655.720,90	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE**		-	(239.645.644,32)	0,00	0,00	(239.645.644,32)	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BENEFICIOS A CONCEDER								
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(286.846.113,44)	C	0,00	0,00	(286.846.113,44)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	16.864.423,48	D	0,00	0,00	16.864.423,48	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	16.864.423,48	D	0,00	0,00	16.864.423,48	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.471.622,16	D	0,00	0,00	13.471.622,16	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	424.097.114,81		0,00	0,00	424.097.114,81	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	177.293.265,55		0,00	0,00	177.293.265,55	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	177.293.265,55	D	0,00	0,00	177.293.265,55	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	246.803.849,26		0,00	0,00	246.803.849,26	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	246.803.849,26	D	0,00	0,00	246.803.849,26	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	2.134.208,31		0,00	0,00	2.134.208,31	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	2.134.208,31		0,00	0,00	2.134.208,31	
228950000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.134.208,31	C	0,00	0,00	2.134.208,31	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	348.307.587,77		885.960.670,37	885.960.670,37	348.307.587,77	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	348.307.587,77		885.960.670,37	885.960.670,37	348.307.587,77	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	348.307.587,77		885.960.670,37	885.960.670,37	348.307.587,77	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.086.705.724,91		633.762.481,83	633.762.481,83	1.086.705.724,91	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	605.931.222,77	X	13.832.068,11	619.763.290,88	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	480.607.379,30	X	619.930.413,72	13.832.068,11	1.086.705.724,91	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	167.122,84	X	0,00	167.122,84	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.656.073,70		61.361.155,88	61.361.155,88	10.656.073,70	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	857.346,26	X	30.251.904,81	31.109.251,07	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.798.727,44	X	31.109.251,07	30.251.904,81	10.656.073,70	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(642.363.265,23)		181.425.973,74	181.425.973,74	(642.363.265,23)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(180.086.510,20)	X	180.756.241,97	669.731,77	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(462.276.755,03)	X	669.731,77	180.756.241,97	(642.363.265,23)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(112.598.369,15)		6.759.116,60	6.759.116,60	(112.598.369,15)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.006.297,62)	X	5.382.707,11	1.376.409,49	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.592.071,53)	X	1.376.409,49	5.382.707,11	(112.598.369,15)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.907.423,54		2.651.942,32	2.651.942,32	5.907.423,54	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.651.942,32	X	0,00	2.651.942,32	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.255.481,22	X	2.651.942,32	0,00	5.907.423,54	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		23.839.333,28	123.177,00	23.716.156,28	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		7.631.011,23	0,00	7.631.011,23	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		5.564.726,48	0,00	5.564.726,48	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		4.105.715,06	0,00	4.105.715,06	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		4.105.715,06	0,00	4.105.715,06	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		4.037.175,06	0,00	4.037.175,06	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	4.037.175,06	0,00	4.037.175,06	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		68.540,00	0,00	68.540,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00	D	68.540,00	0,00	68.540,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.459.011,42	0,00	1.459.011,42	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.459.011,42	0,00	1.459.011,42	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		1.412.964,08	0,00	1.412.964,08	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	1.299.616,68	0,00	1.299.616,68	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	108.000,00	0,00	108.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00	D	5.347,40	0,00	5.347,40	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -**		-	0,00		46.047,34	0,00	46.047,34	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RGPS							
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	30.020,00	0,00	30.020,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	16.027,34	0,00	16.027,34	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	2.066.284,75	0,00	2.066.284,75	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	1.818.280,68	0,00	1.818.280,68	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.818.280,68	0,00	1.818.280,68	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.818.280,68	0,00	1.818.280,68	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	247.897,12	0,00	247.897,12	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	247.897,12	0,00	247.897,12	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	247.897,12	0,00	247.897,12	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	106,95	0,00	106,95	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	106,95	0,00	106,95	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	106,95	0,00	106,95	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.868.948,87	0,00	1.868.948,87	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.672.418,24	0,00	1.672.418,24	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.672.418,24	0,00	1.672.418,24	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.672.418,24	0,00	1.672.418,24	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	1.672.418,24	0,00	1.672.418,24	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	1.672.418,24	0,00	1.672.418,24	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	130.345,48	0,00	130.345,48	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	130.345,48	0,00	130.345,48	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	130.345,48	0,00	130.345,48	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	130.345,48	0,00	130.345,48	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	66.185,15	0,00	66.185,15	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	10.211,76	0,00	10.211,76	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.211,76	0,00	10.211,76	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	0,00 D	8.345,06	0,00	8.345,06	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	1.866,70	0,00	1.866,70	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.866,70	0,00	1.866,70	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	0,00	55.723,39	0,00	55.723,39	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	55.723,39	0,00	55.723,39	D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	250,00	0,00	250,00	
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	10.114.949,85	123.177,00	9.991.772,85	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	4.082.413,11	0,00	4.082.413,11	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	4.068.863,11	0,00	4.068.863,11	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.068.863,11	0,00	4.068.863,11	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	5.643,68	0,00	5.643,68	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	20.884,74	0,00	20.884,74	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	582.997,98	0,00	582.997,98	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	846.958,85	0,00	846.958,85	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	3.878,38	0,00	3.878,38	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	18.419,12	0,00	18.419,12	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	247.863,10	0,00	247.863,10	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	341.691,57	0,00	341.691,57	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	61.836,95	0,00	61.836,95	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	23.034,80	0,00	23.034,80	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	266.845,83	0,00	266.845,83	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	42.260,31	0,00	42.260,31	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	157.359,65	0,00	157.359,65	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	196.232,17	0,00	196.232,17	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	737.998,98	0,00	737.998,98	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	513.907,00	0,00	513.907,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	0,00 D	13.550,00	0,00	13.550,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	4.264.974,50	123.177,00	4.141.797,50	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	569,56	0,00	569,56	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	569,56	0,00	569,56	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	569,56	0,00	569,56	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	104.480,00	0,00	104.480,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	104.480,00	0,00	104.480,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	45.376,00	0,00	45.376,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	44.504,00	0,00	44.504,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	4.159.924,94	123.177,00	4.036.747,94	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.159.924,94	123.177,00	4.036.747,94	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	164.726,41	0,00	164.726,41	D
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	98.900,00	0,00	98.900,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	34.348,81	0,00	34.348,81	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	1.439.329,69	81.250,00	1.358.079,69	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	445.377,82	0,00	445.377,82	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	517.513,02	0,00	517.513,02	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	21.348,00	0,00	21.348,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	389.401,00	0,00	389.401,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	42.406,68	0,00	42.406,68	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	40.688,78	0,00	40.688,78	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	5.063,92	0,00	5.063,92	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	104,91	0,00	104,91	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	132.926,00	41.927,00	90.999,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	7.801,48	0,00	7.801,48	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	0,00 D	4.098,90	0,00	4.098,90	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	154.987,23	0,00	154.987,23	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	262.691,82	0,00	262.691,82	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	357.234,72	0,00	357.234,72	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	2.983,65	0,00	2.983,65	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	32.092,10	0,00	32.092,10	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	1.767.562,24	0,00	1.767.562,24	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	1.767.562,24	0,00	1.767.562,24	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.767.562,24	0,00	1.767.562,24	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	1.767.562,24	0,00	1.767.562,24	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.610.666,59	0,00	1.610.666,59	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	156.895,65	0,00	156.895,65	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	5.085,09	0,00	5.085,09	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	5.085,09	0,00	5.085,09	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	5.085,09	0,00	5.085,09	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.085,09	0,00	5.085,09	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	5.085,09	0,00	5.085,09	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	5.085,09	0,00	5.085,09	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	4.057.045,93	0,00	4.057.045,93	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	2.209.939,84	0,00	2.209.939,84	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	2.209.939,84	0,00	2.209.939,84	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	2.209.939,84	0,00	2.209.939,84	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	2.209.939,84	0,00	2.209.939,84	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.229.065,86	0,00	1.229.065,86	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	1.229.065,86	0,00	1.229.065,86	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	1.229.065,86	0,00	1.229.065,86	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	618.040,23	0,00	618.040,23	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	618.040,23	0,00	618.040,23	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	618.040,23	0,00	618.040,23	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	11.187,36	0,00	11.187,36	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	606.852,87	0,00	606.852,87	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	115.571,34	0,00	115.571,34	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	115.571,34	0,00	115.571,34	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	114.071,34	0,00	114.071,34	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	114.071,34	0,00	114.071,34	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	114.071,34	0,00	114.071,34	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	46.720,97	0,00	46.720,97	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	38.920,97	0,00	38.920,97	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	38.920,97	0,00	38.920,97	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	38.920,97	0,00	38.920,97	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	25.008.264,78	(25.008.264,78)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	480.331,99	(480.331,99)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	450.951,61	(450.951,61)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	267.455,52	(267.455,52)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	267.455,52	(267.455,52)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	222.115,36	(222.115,36)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	212.210,30	(212.210,30)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	9.905,06	(9.905,06)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	45.340,16	(45.340,16)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	183.496,09	(183.496,09)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	183.496,09	(183.496,09)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	183.496,09	(183.496,09)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	29.380,38	(29.380,38)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	29.380,38	(29.380,38)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	29.380,38	(29.380,38)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	18.260,02	(18.260,02)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	0,00 C	0,00	11.120,36	(11.120,36)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	3.523.677,14	(3.523.677,14)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	0,00	3.100.466,89	(3.100.466,89)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	0,00	3.100.466,89	(3.100.466,89)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	961.383,95	(961.383,95)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	961.383,95	(961.383,95)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	961.383,95	(961.383,95)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	2.139.082,94	(2.139.082,94)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	0,00	2.139.082,94	(2.139.082,94)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	2.139.082,94	(2.139.082,94)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	423.210,25	(423.210,25)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	423.210,25	(423.210,25)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	423.210,25	(423.210,25)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	423.210,25	(423.210,25)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	47,58	(47,58)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	47,58	(47,58)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	47,58	(47,58)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	47,58	(47,58)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	47,58	(47,58)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	181.500,46	(181.500,46)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	6.730,07	(6.730,07)	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	6.730,07	(6.730,07)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.730,07	(6.730,07)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	0,00 C	0,00	4.498,45	(4.498,45)	C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	0,00 C	0,00	168,75	(168,75)	C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	0,00 C	0,00	487,27	(487,27)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	1.575,60	(1.575,60)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	171.264,59	(171.264,59)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	159.101,36	(159.101,36)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	159.101,36	(159.101,36)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	12.163,23	(12.163,23)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	12.163,23	(12.163,23)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.505,80	(3.505,80)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.505,80	(3.505,80)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	3.505,80	(3.505,80)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	20.802.283,82	(20.802.283,82)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.209.939,84	(2.209.939,84)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	2.209.939,84	(2.209.939,84)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	2.209.939,84	(2.209.939,84)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	2.209.939,84	(2.209.939,84)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	18.592.343,98	(18.592.343,98)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	8.278.072,90	(8.278.072,90)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	6.785.789,76	(6.785.789,76)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	4.671.319,47	(4.671.319,47)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	2.408,05	(2.408,05)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	68.633,08	(68.633,08)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	1.368.808,03	(1.368.808,03)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	113.373,71	(113.373,71)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	557.846,25	(557.846,25)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.401,17	(3.401,17)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	1.492.283,14	(1.492.283,14)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	901.045,67	(901.045,67)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	570.288,93	(570.288,93)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	266,37	(266,37)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	20.682,17	(20.682,17)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	10.314.271,08	(10.314.271,08)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	10.314.271,08	(10.314.271,08)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	20.423,79	(20.423,79)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	20.423,79	(20.423,79)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	20.423,79	(20.423,79)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.423,79	(20.423,79)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	20.423,79	(20.423,79)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.288.127,69	465.110.599,21	27.307.887,95	457.090.838,95	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	458.616.976,86	20.814.265,60	437.802.711,26	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	220.632.511,60	11.705.677,75	208.926.833,85	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	220.632.511,60	11.705.677,75	208.926.833,85	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	220.632.511,60	0,00	220.632.511,60	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	11.705.677,75	(11.705.677,75)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	11.705.677,75	(11.705.677,75)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	11.705.677,75	(11.705.677,75)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	237.984.465,26	9.108.587,85	228.875.877,41	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	217.716.012,53	8.789.178,68	208.926.833,85	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	208.926.833,85	0,00	208.926.833,85	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	208.926.833,85	0,00	208.926.833,85	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	4.394.589,34	0,00	4.394.589,34	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	4.394.589,34	0,00	4.394.589,34	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.394.589,34	4.394.589,34	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	4.394.589,34	0,00	4.394.589,34	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	4.394.589,34	(4.394.589,34)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.394.589,34	(4.394.589,34)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	4.394.589,34	(4.394.589,34)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	20.268.452,73	319.409,17	19.949.043,56	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	20.268.452,73	319.409,17	19.949.043,56	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	20.268.452,73	319.409,17	19.949.043,56	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	20.268.452,73	0,00	20.268.452,73	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	319.409,17	(319.409,17)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	19.288.127,69	6.493.622,35	6.493.622,35	19.288.127,69	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	257.670,20	64.658,02	64.658,02	257.670,20	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	64.658,02	0,00	64.658,02	D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	193.012,18 D	0,00	0,00	193.012,18	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	64.658,02 D	0,00	64.658,02	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	19.030.457,49	6.428.964,33	6.428.964,33	19.030.457,49	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	6.428.964,33	0,00	6.428.964,33	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.601.493,16 D	0,00	0,00	12.601.493,16	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	6.428.964,33 D	0,00	6.428.964,33	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.288.127,69)	138.274.057,22	576.076.768,48	(457.090.838,95)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	128.041.821,12	565.844.532,38	(437.802.711,26)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	35.750.539,69	244.677.373,54	(208.926.833,85)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	34.521.473,83	221.861.577,46	(187.340.103,63)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	22.815.796,08	(22.815.796,08)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.229.065,86	0,00	1.229.065,86	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	1.229.065,86	0,00	1.229.065,86	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	1.229.065,86	0,00	1.229.065,86	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	92.291.281,43	321.167.158,84	(228.875.877,41)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	58.477.161,75	267.403.995,60	(208.926.833,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	24.663.042,07	213.640.832,36	(188.977.790,29)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	33.814.119,68	53.763.163,24	(19.949.043,56)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	20.009.406,79	20.391.629,73	(382.222,94)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	430.767,94	430.767,94	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	13.373.944,95	19.689.997,62	(6.316.052,67)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	13.250.767,95	(13.250.767,95)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	33.814.119,68	53.763.163,24	(19.949.043,56)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	33.814.119,68	53.763.163,24	(19.949.043,56)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	33.814.119,68	53.763.163,24	(19.949.043,56)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	20.009.406,79	20.391.629,73	(382.222,94)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	430.767,94	430.767,94	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	13.373.944,95	19.689.997,62	(6.316.052,67)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	13.250.767,95	(13.250.767,95)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(19.288.127,69)	10.232.236,10	10.232.236,10	(19.288.127,69)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(257.670,20)	69.696,02	69.696,02	(257.670,20)	
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(23.012,18) C	2.519,00	64.658,02	(85.151,20)	C
631200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(170.000,00) C	0,00	0,00	(170.000,00)	C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.519,00	2.519,00	0,00	C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.519,00	(2.519,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(64.658,02)	64.658,02	0,00	0,00	
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(64.658,02) C	64.658,02	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.030.457,49)	10.162.540,08	10.162.540,08	(19.030.457,49)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(12.601.493,16) C	3.733.575,75	6.428.964,33	(15.296.881,74)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.733.575,75	(3.733.575,75)	C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(6.428.964,33) C	6.428.964,33	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.917.198.797,22	133.564.276,78	53.698.594,76	2.997.064.479,24	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.881.066.080,97	737.688,00	0,00	2.881.803.768,97	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	11.315.989,56	0,00	0,00	11.315.989,56	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**		-	10.489.181,46	0,00	0,00	10.489.181,46	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.489.181,46	0,00	0,00	10.489.181,46
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	10.489.181,46 D	0,00	0,00	10.489.181,46 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	826.808,10	0,00	0,00	826.808,10
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	826.808,10	0,00	0,00	826.808,10
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	826.008,10 D	0,00	0,00	826.008,10 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.869.750.091,41	737.688,00	0,00	2.870.487.779,41
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.869.750.091,41	736.888,00	0,00	2.870.486.979,41
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.869.750.091,41	736.888,00	0,00	2.870.486.979,41
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	300.837,58 D	0,00	0,00	300.837,58 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.672.298.659,10 D	736.888,00	0,00	2.673.035.547,10 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(2.113.141,31) D	0,00	0,00	(2.113.141,31) D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	170.711.812,76 D	0,00	0,00	170.711.812,76 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	300.393,26 D	0,00	0,00	300.393,26 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	28.251.530,02 D	0,00	0,00	28.251.530,02 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.130.775,27	132.826.588,78	53.698.594,76	115.258.769,29
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.130.775,27	79.155.210,58	53.698.594,76	61.587.391,09
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.130.775,27	79.155.210,58	53.698.594,76	61.587.391,09
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(112.958.319,68) D	34.346.098,28	22.247.403,03	(100.859.624,43) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	142.757.578,52 D	39.597.663,06	28.205.092,44	154.150.149,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.331.516,43 D	5.211.449,24	3.246.099,29	8.296.866,38 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	53.671.378,20	0,00	53.671.378,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	53.671.378,20	0,00	53.671.378,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	53.671.378,20	0,00	53.671.378,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	53.671.378,20	0,00	53.671.378,20 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.804,63	0,00	0,00	1.804,63
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.804,63	0,00	0,00	1.804,63
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.804,63	0,00	0,00	1.804,63
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.180,45 D	0,00	0,00	1.180,45 D
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	155,70 D	0,00	0,00	155,70 D
732190000	(21)00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	468,48 D	0,00	0,00	468,48 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	136,35	0,00	0,00	136,35
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	136,35	0,00	0,00	136,35
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	136,35	0,00	0,00	136,35
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	136,35 D	0,00	0,00	136,35 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.917.198.797,22)	123.336.117,67	203.201.799,69	(2.997.064.479,24)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.881.066.080,97)	5.804.205,80	6.541.893,80	(2.881.803.768,97)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(11.315.989,56)	0,00	0,00	(11.315.989,56)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(10.489.181,46) C	0,00	0,00	(10.489.181,46) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(826.808,10)	0,00	0,00	(826.808,10)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(826.808,10)	0,00	0,00	(826.808,10)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(826.008,10)	0,00	0,00	(826.008,10)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(826.008,10) C	0,00	0,00	(826.008,10) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.869.750.091,41)	5.804.205,80	6.541.893,80	(2.870.487.779,41)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	619.540,23	620.340,23	(800,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	0,00	619.540,23	620.340,23	(800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- 0,00	619.540,23	620.340,23	(800,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 0,00 C	619.540,23	800,00	618.740,23 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- 0,00 C	0,00	619.540,23	(619.540,23) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (2.869.750.091,41)	5.184.665,57	5.921.553,57	(2.870.486.979,41)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (2.869.750.091,41)	5.184.665,57	5.921.553,57	(2.870.486.979,41)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		- (308.739,58)	0,00	0,00	(308.739,58)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (308.739,58) C	0,00	0,00	(308.739,58) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (2.681.291.053,11)	3.523.242,07	4.260.130,07	(2.682.027.941,11)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (2.681.291.053,11) C	3.400.065,07	860.065,00	(2.678.751.053,04) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	- 0,00 C	123.177,00	3.400.065,07	(3.276.888,07) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		- 0,00	23.068,00	23.068,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	- 0,00 C	23.068,00	0,00	23.068,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	- 0,00 C	0,00	23.068,00	(23.068,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		- (186.842.447,07)	1.519.920,52	1.519.920,52	(186.842.447,07)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (186.842.447,07) C	1.519.920,52	0,00	(185.322.526,55) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	- 0,00 C	0,00	1.519.920,52	(1.519.920,52) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**		- (264.693,26)	0,00	0,00	(264.693,26)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (264.693,26) C	0,00	0,00	(264.693,26) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (1.043.158,39)	118.434,98	118.434,98	(1.043.158,39)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	- (1.043.158,39) C	118.434,98	0,00	(924.723,41) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	- 0,00 C	0,00	118.434,98	(118.434,98) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- (36.130.775,27)	117.531.911,87	196.659.905,89	(115.258.769,29)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- (36.130.775,27)	113.112.032,19	138.568.648,01	(61.587.391,09)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- (36.130.775,27)	113.112.032,19	138.568.648,01	(61.587.391,09)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		- (18.324.437,11)	73.575.205,38	75.212.892,04	(19.962.123,77)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- (18.324.437,11) X	73.575.205,38	75.212.892,04	(19.962.123,77) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		- (193.932,18)	20.442.693,73	20.822.397,67	(573.636,12)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (23.932,18) C	20.011.925,79	20.391.629,73	(403.636,12) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	- (170.000,00) C	430.767,94	430.767,94	(170.000,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		- (17.612.405,98)	19.094.133,08	21.352.462,38	(19.870.735,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (3.831.886,90) C	17.110.039,70	19.692.516,62	(6.414.363,82) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (5.926.172,39) C	1.984.093,38	1.560.062,44	(5.502.141,45) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	- (7.854.346,69) C	0,00	99.883,32	(7.954.230,01) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		- 0,00	0,00	21.180.895,92	(21.180.895,92)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- 0,00 C	0,00	19.196.802,54	(19.196.802,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- 0,00 C	0,00	1.984.093,38	(1.984.093,38) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- 0,00	4.419.879,68	58.091.257,88	(53.671.378,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- 0,00	4.419.879,68	58.091.257,88	(53.671.378,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- 0,00	4.419.879,68	58.091.257,88	(53.671.378,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		- 0,00	4.419.879,68	58.091.257,88	(53.671.378,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	- 0,00 C	2.209.939,84	26.835.689,10	(24.625.749,26) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	- 0,00 C	0,00	2.209.939,84	(2.209.939,84) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	- 0,00 C	2.209.939,84	26.835.689,10	(24.625.749,26) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	- 0,00 C	0,00	2.209.939,84	(2.209.939,84) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		- (1.804,63)	0,00	0,00	(1.804,63)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- (1.804,63)	0,00	0,00	(1.804,63)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**		- (1.797,35)	0,00	0,00	(1.797,35)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	- (1.180,45) C	0,00	0,00	(1.180,45) C
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	- (616,90) C	0,00	0,00	(616,90) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**		- (7,28)	0,00	0,00	(7,28)
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**		- (7,28)	0,00	0,00	(7,28)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	- (7,28) C	0,00	0,00	(7,28) C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA					
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(136,35) C	0,00	0,00	(136,35) C
				0,00	1.857.510.579,36	1.857.510.579,36	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
02	FUNDEB
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05	MUNICIPIO JOSÉ DE FREITAS - CÂMARA MUNICIPAL
06	HOSPITAL MUNIC. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
07	JFREITAS - PREV
08	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
09	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
10	FUN. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
11	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 15/04/2026 19:42:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 15/04/2026 19:42:06**