PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	148.923.931,68	69.041.172,83	70.673.055,06	147.292.049,45
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	62.737.366,98	67.517.223,08	69.995.443,50	60.259.146,56
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.211.037,71	63.349.813,47	66.132.209,62	20.428.641,56
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.036.833,63	61.747.492,44	64.468.401,75	20.315.924,32
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.036.833,63	61.747.492,44	64.468.401,75	20.315.924,32
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	174.991,85 D	32.122.759,26	32.133.895,75	163.855,36 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.033-1 (CONTA FUS)		0,00	1.158.588,58	1.158.588,58	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)		0,00	15.454,98	15.454,98	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.799-9 (FME)		0,00	386.825,51	386.825,51	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	3.559.448,06	3.559.448,06	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-60 (10.800-60FUMSEG)		0,00	134.030,73	134.030,73	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-61 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	40.508,01	40.508,01	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-62 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	100.497,83	100.497,83	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.161-2 (ITR)		0,00	5.594,93	5.594,93	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100128-0 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - FPM)		0,00	6.894.538,26	6.894.538,26	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.785-4 (ISS)		0,00	173.606,72	173.606,72	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-X (CFM)		0,00	2.286,02	2.286,02	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.156-8 (CEPISA)		0,00	529.415,80	529.415,80	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:13.675-1 (QSE)		0,00	426.573,98	426.573,98	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.297-2 (CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:16.903-X (SNA)		0,00	141.533,28	141.533,28	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.789-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	1.695.237,21	1.695.237,21	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.926-4 (IPI)		0,00	276,70	276,70	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.142-0 (MERENDA)		0,00	230.716,93	230.716,93	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.388-1 (CONTA RPPS..18.388-1)		0,00	60.196,88	60.196,88	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)		0,00	20.886,62	20.886,62	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:219902 (CONTA CORRENTE FIA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.189-4 (BRASIL CARINHOSO)			509,28	0,00	509,28
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)		0,00	74.787,92	74.787,92	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	2.794.851,50	2.794.851,50	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25200-X1 (CORRENTE AIH BPA)		0,00	215.053,83	215.053,83	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	10.138,17	10.138,17	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:30.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)			820,68	820,68	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:32.391-8 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO)		0,00	54,02	54,02	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:34.459-1 (PMJF_MINC_PNAB2025)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.059-1 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	94.612,80	94.612,80	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.156-3 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)			7.000,00	7.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.279-9 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	8.518,00	8.518,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.163-2 (FEP)		0,00	197.711,56	197.711,56	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00	163.499,27	163.499,27	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.488-7 (IPVA...5.488-7)		0,00	204.500,79	204.500,79	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.828-9 (PDDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-4 (FOPAG ADM...9.213-4)		0,00	960.627,04	960.627,04	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9213-400 FOPAG (9.123-4FOPAG MEIO AMBIENTE)		0,00	25.187,49	25.187,49	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:921340 (921340 FOPAG FUMSEG)		0,00	168.178,76	168.178,76	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A25.055-4 (APLICAÇÃO CONVÊNIO)		385,09	3,63	0,00	388,72
		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)		28.100,89	9.178,83	1.904,79	35.374,93
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575590313-8 (PM DE JOSE DE FREITAS)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:29968-1 (29968-1 PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL))		0,00	159.477,58	159.477,58	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572670731-8 (EMENDA BANCADA 572670731-8 ESTRUT UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572761225-6 (EMENDA BANCADA 572761225-6 ESTRUT UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572770799-0 (EMENDA BANCADA 572770799-0 ESTRUTE UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572948648-7 (EMENDA COMISSÃO 572948648-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573136015-0 (EMENDA COMISSÃO 573136015-0)		0,00	35.978,55	35.978,55	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573925156-3 (EMENDA COMISSÃO 573925156-3)		0,00	1.778.174,16	1.778.174,16	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574009614-2 (PMJF EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574009615-0 (PMJF EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036114-8 (EMENDA BANCADA 574036114-8)		0,00	1.569.781,99	1.569.781,99	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036123-7 (EMENDA BANCADA 574036123-7)		0,00	27.627,99	27.627,99	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036123-72 (FNS EMENDA BANCADA 574036123-7)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172527-5 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172528-3 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO ASFALTO)		115.826,03	3.016.235,40	3.016.235,40	115.826,03	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172529-1 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)		0,00	144,12	114,12	30,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172532-1 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686694-2 (EMENDA INDIVIDUAL 574686694-2 (624016-7))			21.079,72	21.079,72	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686695-0 (EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))			169.872,02	169.872,02	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686696-9 (EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))		0,00	17.280,00	17.280,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686697-7 (EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-7))			12.635,29	12.635,29	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686698-5 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 574686698-5 (624020-5))		0,00	61.050,00	61.050,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575205619-1 (CEF - CONSIGNADO 575205619-1 (71004-8))		19.471,92	90.884,44	109.837,88	518,48	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221931-7 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		4.671,14	793.043,39	793.043,39	4.671,14	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221932-5 (FOPAG FMS 575221932-5 (4-0))		2.148,23	314.576,65	314.576,65	2.148,23	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829965-7 (FMS FNSBLVGS 575829965-7 (624004-3))		172,32			172,32	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829967-3 (FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))		0,00	3.181.375,48	3.181.375,48	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829968-1 (FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		0,00	360.891,88	360.891,88	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:5829967-3 (FMS CUSTEIO 575829967-3)		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:6698-5 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 6698-5)		0,00			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**	-	4.151.580,20	7.537.185,90	8.088.746,00	3.600.020,10	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	274.744,06	274.744,06	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	274.744,06	274.744,06	0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.151.522,60 D	7.177.685,50	7.729.188,00	3.600.020,10	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 (Conta Corrente PP)		4.151.522,60	7.177.685,50	7.729.188,00	3.600.020,10	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	57,60 D	84.756,34	84.813,94	0,00	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-3 (Conta Taxa PP)		57,60	84.756,34	84.813,94	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	13.953.182,87	13.953.182,87	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS)		0,00	16.787,90	16.787,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO)		0,00	8.947,65	8.947,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	13.927.447,32	13.927.447,32	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	695,21	695,21	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00	695,21	695,21	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.710.261,58 D	8.133.669,20	10.291.881,92	16.552.048,86	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.0331-0 (APLICAÇÃO-FUS)		336.487,10	479.983,32	700.561,76	115.908,66	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.845-0 (REPASSE FMAS APLIC..10.485-X)		371,85	2.426,62	1.791,83	1.006,64	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:017.136-X (HNSL APLIC.17.136-0)		102.905,03	1.151,16	103.116,81	939,38	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.1137-0 (HNSL APLIC..18.113-7)		1.607,37	465,40	1.939,24	133,53	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.5388-0 (FMS BLVGS..18.538-8)		3.420,50	32,28	0,00	3.452,78	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7726-0 (FMS BLINV APLIC..19.772-6)		695,04	7,21	0,00	702,25	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7831-0 (FMS BLINV APLIC..19.783-1)		17,20	0,18	0,00	17,38	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.305-0 (FUNDEB 40% APLICAÇÃO)		3.734,77	35,25	0,00	3.770,02	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.6369-0 (SIS CONF SAÚDE APLIC..20.636-9)		27,27	0,26	0,00	27,53	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:021.7212-0 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE APLIC..21.721-2)		16.788,81	3.450,66	17.295,44	2.944,03	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.284-0 (FRBL GBF FNAS APLIC..23.284-X)		999,78	40.228,30	13.560,00	27.668,08	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2858-0 (BL GSUAS APLIC..23.285-8)		494,37	4,67	0,00	499,04	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2874-0 (FRBL PSB FNAS APLIC..23.287-4)		71.829,57	75.538,12	45.901,04	101.466,65	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:02470810 (JF CRIANÇA FELIZ APLIC.. 24.708-1)		29.403,86	10.816,45	7.462,08	32.758,23	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS AP)		9.617,12	9.941,47	5.254,50	14.304,09	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO APLIC)		19.698,66	7.067,71	2.084,85	24.681,52	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.760-5 (PMJF FNAS ACESSUAS TRAB. - APLIC.)		714,88	7,42	0,00	722,30	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.824-5 (APLICAÇÃO 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		2.056.098,60	923.504,95	2.734.679,28	244.924,27	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025200-X1 (025200-X1 AIH BPA APLICAÇÃO)		294,90	67.512,84	67.770,30	37,44	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025649-8 (FMAS COFIN.COVID)		949,71	8,96	0,00	958,67	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.127-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA INVESTIMENTO HOSPITAL)		113.792,61	1.073,88	0,00	114.866,49	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.225-6 (APLICAÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES		813,58	7,67	0,00	821,25	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESTADUAIS)				
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:029.680-5 (SIGT_ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO)	68,93	0,65	0,00	69,58
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)	847,82	2,39	820,68	29,53
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.251-1 (SIGTV220550820220001 GND4)	28.510,46	269,06	0,00	28.779,52
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.971-0 (JOSEFREITASBPC ESCOLA)	66,44	0,62	0,00	67,06
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.086-7 (JOSEFREITASPROCAD-SUAS)	18.198,10	171,74	0,00	18.369,84
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.757-8 (SIGTV220550820230001 GND3)	762,06	7,20	0,00	769,26
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.825-6 (SIGTV220550820230002 GND3)	716,35	6,76	0,00	723,11
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.981-3 (SIGTV220550820230003 GND3)	158,81	1,50	0,00	160,31
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.390-X (APLIC SIGTV GND3)	1.896,62	17,90	0,00	1.914,52
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.391-8 (APLIC ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO)	295,69	2,79	54,02	244,46
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032360-8 (PMJF PFEBE)	3.165,72	29,88	0,00	3.195,60
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:0A185353-0 (FMA BLATB)	131,66	1,36	0,00	133,02
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-XAP (P MUN JOSE FREITAS PI CFM)	1.345,68	471,87	1.350,00	467,55
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1408481 (APLIC JF PENSAO ..14.084-8)	4.568,41	2.780,85	2.749,20	4.600,06
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1851081 (CONVENIO 701838/2008..18.510-8)	2.389,16	24,81	0,00	2.413,97
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:31.980-5AP (PM JOSE DE FREITAS-ESCOLAS)	966,15	9,12	0,00	975,27
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.7999-1 (FME APLIC...10.799-9)	1.139,80	14.468,37	14.571,05	1.037,12
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.8006-1 (C MOVIMENTO APLIC..10.800-6)	22.265,28	164.447,36	180.364,28	6.348,36
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1280-1 (FPM SUPREMO.....100.128-0)	431.955,93	1.020.757,72	1.384.224,44	68.489,21
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1612-1 (ITR APLIC...100.161-2)	0,91	314,18	309,08	6,01
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.7854-1 (ISS APLIC...11.785-4)	0,26	45.554,50	35.447,44	10.107,32
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.9539-1 (JF 13º APLIC...11.953-9)	4,40	0,04	0,00	4,44
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.6751-1 (QSE APLIC...13.675-1)	48.786,17	53.636,86	77.800,68	24.622,35
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.7391-1 (CEX APLIC...13.739-1)	25,63	0,24	0,00	25,87
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.1291-1 (PNAT APLIC...14.129-1)	6.367,36	60,09	0,00	6.427,45
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.2972-1 (CIDE APLIC...14.297-2)	171.403,94	1.617,56	0,00	173.021,50
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.7392-1 (PROV EDUC ICMS APLIC..15.739-2)	1,20	0,01	0,00	1,21
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890- 9 1 (PREF. JF APLIC...15.890-9)	203,29	1,92	0,00	205,21
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890-9 (PREF MUN JOSE DE FREITAS)	201,72	3,49	0,00	205,21
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1573841 (PROV SAUDE ICMS...15.738-4)	182,29	1,72	0,00	184,01
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A16.903-1 (SNA APLIC...16.903-X)	191,41	3.199,41	3.390,04	0,78
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.193-0 (PROT. DENTARIA APLIC..17.193-X)	21.240,18	220,77	0,00	21.460,95
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.789-1 (ICMS APLIC...17.789-X)	750.706,91	591.571,37	862.800,64	479.477,64
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.9264-1 (IPI APLIC...17.926-4)	25,58	180,87	0,00	206,45
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.1420-1 (MERENDA (PNAE) APLIC...18.142-0)	132.217,66	133.714,14	97.581,93	168.349,87
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.537-0 (FNS BLMAC APLIC SUPREMO..18.537-X)	8,43	0,08	0,00	8,51
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1921391 (FR FNS BLINV...19.213-9)	398,65	4,14	0,00	402,79
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A20.2568-0 (FMS FNS INVAN APLIC..20.256-8)	8,81	0,09	0,00	8,90
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2020291 (PAR APLIC..20.202-9)	7.689,96	72,57	0,00	7.762,53
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2065201 (PEATE-PI APLIC..20.652-0)	6.133,20	57,88	0,00	6.191,08
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A21.4523-1 (JF PAC I APLIC...21.452-3)	85.632,05	808,12	0,00	86.440,17
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2124311 (CONTA AFM APLIC...21.243-1)	30,49	0,32	0,00	30,81
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A219902 (APLICAÇÃO INNCEIRA FIA)	350.378,31	3.306,57	0,00	353.684,88
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A221260-1 (JF TD PRO JOVEM CAMPO APLIC..22.126-0)	183,39	1,73	0,00	185,12
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2318941 (JF BRASIL APLIC..23.189-4)	504,95	4,33	509,28	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.412-1 (APLICAÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF 40%)	50.612,58	477,64	0,00	51.090,22
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.696-5 (CONVENIO8965482019)	489.760,64	4.621,93	0,00	494.382,57
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.704-0 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA SIETMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA)	296.986,48	2.802,70	0,00	299.789,18
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.754-7 (CONVENIO847157-2017)	295.071,59	2.784,63	0,00	297.856,22
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A283.1414-1 (ICMS DESONERAÇÃO APLIC..283.141-4)	3.367,90	3.370,03	6.737,00	0,93
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A34.459-1 (APLIC. PNAB)	320.713,50	3.582,97	0,00	324.296,47
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.059-1 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	196.835,95	1.341,83	93.151,20	105.026,58
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.156-3 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	511.723,35	4.814,46	7.000,00	509.537,81
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.192-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	1.122.889,22	10.596,86	0,00	1.133.486,08
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.279-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	91.442,14	862,95	8.518,00	83.787,09
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.1632-1 (FEP APLIC....5.163-2)	0,58	37.069,16	37.069,00	0,74
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.2329-1 (IPTU APLIC..5.232-9)	0,77	929,86	928,38	2,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.4887-1 (IPVA APLIC BB...5.488-7)	8.842,07	25.846,50	20.969,67	13.718,90
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.8289-1 (PDDE APLIC...5.828-9)	0,01	0,01	0,00	0,02
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A58.0406-0 (SEC MUN SAÚDE APLIC..58.040-6)	122,44	1,15	0,00	123,59
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:AA17.193-1 (P. DENT. APLIC. SUPREMO..17.193-X)	169,18	0,02	0,00	169,20
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APL 19156-6 (LEILÕES APLIC...19.156-6)	60,32	1,04	0,00	61,36
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APLIC 12.156-8 (BB SERV. PUBLICO APLIC..12156-8)	142.663,04	112.407,87	128.079,34	126.991,57

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187338-0 (APLICAÇÃO PMJF CONVENIO)	467.637,70	8.442,72	0,00	476.080,42
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:728921794-3 (POUPANÇA MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	132,79	0,82	0,00	133,61
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A18.5345-0 (FNS BLAFB APLIC. 18.534-5)	5.670,86	58,88	0,00	5.729,74
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572670731-8 (AP EMENDA BANCADA A572670731-8 ESTRUT UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	219.896,08	2.323,41	0,00	222.219,49
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572761225-6 (AP EMENDA BANCA A572761225-6)	356.871,20	3.770,68	0,00	360.641,88
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572770799-0 (AP EMENDA BANCADA A572770799 ESTRUT DE UNIDDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	415.837,76	4.393,72	0,00	420.231,48
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572856684-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 572856684-3)	393.210,48	4.154,64	0,00	397.365,12
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572948648-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 572948648-7)	229.431,37	2.424,16	0,00	231.855,53
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573136015-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573136015-0)	35.058,27	220,25	35.125,29	153,23
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573329055-9 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573329055-9)	152.575,33	1.612,10	0,00	154.187,43
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573925156-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573925156-3)	1.738.437,04	13.204,42	924.791,58	826.849,88
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009614-2 (APLIC. PMJF EMEN)	718.725,15	10.655,08	0,00	729.380,23
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009615-0 (APLIC. PMJF EMENDA)	795.917,05	7.846,64	0,00	803.763,69
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036099-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 574036099-0)	1.040.631,62			1.040.631,62
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036114-8 (AP EMENDA BANCADA A574036114-8)	1.000.372,72	6.775,59	775.818,84	231.329,47
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036123-7 (AP EMENDA BANCADA A574036123)	33.588,97	341,78	27.627,99	6.302,76
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172527-5 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)	336.173,83	3.551,99	0,00	339.725,82
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172528-3 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)	302.745,66	3.021.769,97	0,00	3.324.515,63
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172529-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172531-3 (REFORMA DO MERCADO-APLICAÇÃO)	13.887,59	146,74	0,00	14.034,33
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172532-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-EMENDA)	892.642,25	9.431,60	0,00	902.073,85
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686694-2 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686694-2 (624016-7))	219.983,17	2.168,72	20.579,82	201.572,07
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686695-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))	181.863,95	840,05	169.399,36	13.304,64
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686696-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))	19.779,65	118,42	17.280,00	2.618,07
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686697-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-1))	13.453,33	80,76	12.453,93	1.080,16
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686698-5 (AP EMENDA INDIV 574686698-5 (624020-5))	97.049,71	603,92	61.050,00	36.603,63
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)	43.480,29	429.391,10	472.761,71	109,68
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575221932-5 (APLICAÇÃO FOPAG FMS A575221932-5 (4-0))	2.243,91	6.194,32	4.881,56	3.556,67
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575588521-0 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	132,80	4,00	0,00	136,80
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829962-2 (AP FNSBLAFB 575829962-2 (624000-0))	1.338,81	14,34	0,00	1.353,15
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829963-0 (AP CEF FMS FNSBLGES 575829963-0 (624002-7))	943,17	10,11	0,00	953,28
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829964-9 (AP FNSBLMAC 575829964-9 (624003-5))	1.971,78	21,12	0,00	1.992,90
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829966-5 (AP FMS FNSINVAN)	1.069,37	11,46	0,00	1.080,83
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829967-3 (AP FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))	390.842,90	677.144,68	1.020.520,93	47.466,65
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829968-1 (AP FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))	163.532,73	43.230,69	83.748,43	123.014,99
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986207-0 (AP FMS FNSBLAFB)	1.984,05	21,25	0,00	2.005,30
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986209-6 (AP CEF FNS REQUALIFICAÇÃO DE UBS (624008-6))	58,30	0,62	0,00	58,92
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986211-8 (AP REQUALIFICAÇÃO UBS 575986211-8 (624009-4))	126,06	1,35	0,00	127,41
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986212-6 (AP FMS FNSBLAFB 575986212-6 (624010-8))	79,00	0,85	0,00	79,85
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)	647,01	6,83	0,00	653,84
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993717-7 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)	5.225,83	94,35	0,00	5.320,18
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993718-5 (APLIC. PMJF EMENDA)	40,53	0,43	0,00	40,96
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993719-3 (APLIC. PMJF EMENDA)	41,46	0,29	0,00	41,75
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993721-5 (APLIC. PMJF EMEN)	159,16	1,57	0,00	160,73

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993722-3 (APLIC. PMJF EMENDA)					74,27	1,44	0,00	75,71	
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**		-	174.204,08	1.602.321,03	1.663.807,87	112.717,24	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.204,08	1.602.321,03	1.663.807,87	112.717,24	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	84.890,94 D	1.601.478,17	1.663.807,87	22.561,24	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)					0,00	94.134,52	94.134,52	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.652-5 (CÂMARA MUNICIPAL)					84.890,94	490.015,28	552.344,98	22.561,24	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.084-0 (PMJF 14.084-8)					0,00	8.222,38	8.222,38	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.136-0 (HNSL JF...17.136-0)					0,00	403.384,44	403.384,44	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.113-7 (HNSL JF REPASSE...18.113-7)					0,00	86.819,10	86.819,10	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)					0,00	20.886,62	20.886,62	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.284-X (FRBL GBF FNAS..23.284-X)					0,00	53.687,07	53.687,07	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)					0,00	124.951,92	124.951,92	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:247081 (JF CRIANÇA FELIZ...24.708-1)					0,00	22.265,92	22.265,92	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-0 (FOPAG FMAS..9.213-4)					0,00	182.314,57	182.314,57	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-4 (FOPAG ADM...9.213-4)					0,00	67.132,54	67.132,54	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:92139 (FOPAG FMC...9.213-4)					0,00	47.663,81	47.663,81	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	89.313,14 D	842,86	0,00	90.156,00	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1964361 (PAC I APLIC...19.643-6)					89.313,14	842,86	0,00	90.156,00	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	139,02	0,00	14.362,01	(14.222,99)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	14.362,01	(14.362,01)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	14.362,01	(14.362,01)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	14.362,01	(14.362,01)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	14.362,01	(14.362,01)	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 TRIBUTÁRIA	P	P	139,02 D	0,00	0,00	139,02	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.219.212,97	477.301,12	510.213,83	14.186.300,26	
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**		-	8.043.309,14	124.974,50	0,00	8.168.283,64	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.043.309,14	124.974,50	0,00	8.168.283,64	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	8.043.309,14	124.974,50	0,00	8.168.283,64	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	8.043.309,14 D	124.974,50	0,00	8.168.283,64	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**		-	1.502.352,59	352.326,62	510.213,83	1.344.465,38	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.502.352,59	352.326,62	510.213,83	1.344.465,38	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	464.498,38 D	333.896,53	492.721,71	305.673,20	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	(217.287,84) D	1.891,12	8.674,12	(224.070,84)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.094.351,05 D	16.538,97	8.818,00	1.102.072,02	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	P	F	(657.359,25) D	0,00	0,00	(657.359,25)	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DOENÇA E ACIDENTES PAGOS							
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**		-	23.857.542,74	325.357,45	0,00	24.182.900,19	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	23.857.542,74	325.357,45	0,00	24.182.900,19	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.857.542,74	325.357,45	0,00	24.182.900,19	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	20.055.806,92	0,00	0,00	20.055.806,92	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.670.714,28 D	0,00	0,00	19.670.714,28	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 APL (Conta Aplicação PP)			19.670.714,28			19.670.714,28	
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**		-	24.448,90	27.470,85	0,00	51.919,75	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	24.448,90 D	27.470,85	0,00	51.919,75	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280945-9 APL (Conta Aplicação PF)			24.448,90	27.470,85	0,00	51.919,75	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	3.777.286,92 D	297.886,60	0,00	4.075.173,52	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280969-6 APL (Aplicação Taxa PF)			14.625,85	297.886,60	0,00	312.512,45	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-APL (Aplicação Taxa PP)			3.762.661,07			3.762.661,07	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.334.820,37	3.364.751,04	3.338.658,04	1.360.913,37	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.334.820,37	3.364.751,04	3.338.658,04	1.360.913,37	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.334.820,37	3.364.751,04	3.338.658,04	1.360.913,37	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	377.802,31 D	609.703,81	589.768,81	397.737,31	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	169.074,97 D	1.099.779,02	1.093.621,02	175.232,97	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	222.124,33 D	319.046,98	319.046,98	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	453.211,71 D	1.285.488,94	1.285.488,94	453.211,71	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	95.183,56 D	50.732,29	50.732,29	95.183,56	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	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**		-	86.186.564,70	1.523.949,75	677.611,56	87.032.902,89	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	86.186.564,70	1.523.949,75	677.611,56	87.032.902,89	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	28.922.705,39	666.465,66	94.057,00	29.495.114,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.922.705,39	666.465,66	94.057,00	29.495.114,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.070.456,95	26.574,00	0,00	2.097.030,95	
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	9.250,00 D	0,00	0,00	9.250,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	682.245,55 D	0,00	0,00	682.245,55	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	25.780,00	0,00	63.380,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	503.085,57 D	794,00	0,00	503.879,57	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	198.660,46 D	0,00	0,00	198.660,46	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.329.189,58	10.920,66	2.079,00	2.338.031,24	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.220.989,46 D	10.920,66	580,00	1.231.330,12	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.108.200,12 D	0,00	1.499,00	1.106.701,12	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.906.586,37	627.471,00	91.978,00	10.442.079,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.673.152,88 D	304.558,00	79.088,00	2.898.622,88	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	639.877,61 D	0,00	0,00	639.877,61	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.583.525,88	D 322.913,00	12.890,00	6.893.548,88	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	1.500,00	0,00	113.406,00	
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 1.500,00	0,00	81.013,00	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	7.170,66	D 0,00	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**		-	76.691.599,73	856.149,95	210,00	77.547.539,68	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	76.691.599,73	856.149,95	210,00	77.547.539,68	
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	210,00	0,00	
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	210,00	D 0,00	210,00	0,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.447.280,38	856.149,95	0,00	3.303.430,33	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.419.315,86	D 856.149,95	0,00	3.275.465,81	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**		-	(19.427.740,42)	1.334,14	583.344,56	(20.009.750,84)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.427.740,42)	1.334,14	583.344,56	(20.009.750,84)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(10.446.275,44)	1.334,14	426.451,54	(10.871.392,84)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(917.119,25)	C 131,50	62.215,54	(979.203,29)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(966.846,11)	C 561,28	30.671,46	(996.956,29)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.469.611,97)	C 641,36	244.984,38	(4.713.954,99)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(61.199,21)	C 0,00	2.314,89	(63.514,10)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.027.966,03)	C 0,00	86.072,28	(4.114.038,31)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(85,87)	C 0,00	85,87	(171,74)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(166,00)	C 0,00	41,50	(207,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.281,00)	C 0,00	65,62	(3.346,62)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(8.981.464,98)	0,00	156.893,02	(9.138.358,00)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(8.981.333,48)	C 0,00	156.893,02	(9.138.226,50)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(131,50)	C 0,00	0,00	(131,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(146.901.257,50)	24.612.855,05	23.607.952,34	(145.896.354,79)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(35.002.076,94)	24.612.855,05	23.607.952,34	(33.997.174,23)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.589.524,35)	13.094.868,91	10.549.435,11	(10.044.090,55)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.778.834,33)	6.778.262,75	6.790.509,02	(2.791.080,60)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.778.834,33)	6.778.262,75	6.790.509,02	(2.791.080,60)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.426.774,70)	6.778.262,75	6.790.509,02	(2.439.020,97)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(973.804,80)	C 6.778.262,75	6.788.302,95	(983.845,00)	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	2.206,07	(14.620,82)	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 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.818.778,56)	3.688.569,99	1.870.782,92	(991,49)	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.818.778,56)	3.688.569,99	1.870.782,92	(991,49)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.818.778,56) C	3.688.569,99	1.870.782,92	(991,49)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(7.786,20)	76.663,34	76.663,34	(7.786,20)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.786,20)	76.663,34	76.663,34	(7.786,20)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(7.786,20) C	76.663,34	76.663,34	(7.786,20)	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.984.125,26)	2.551.372,83	1.811.479,83	(7.244.232,26)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	360.430,86	385.588,52	192.794,26	553.225,12	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	360.430,86	385.588,52	192.794,26	553.225,12	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	192.794,26	192.794,26	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	360.430,86 C	192.794,26	0,00	553.225,12	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(6.135.810,88)	1.812.895,85	1.147.482,93	(5.470.397,96)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.932.579,44) C	1.812.895,85	1.147.482,93	(1.267.166,52)	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**		-	(2.139.413,36)	352.088,46	470.402,64	(2.257.727,54)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.139.247,56)	351.981,56	470.295,69	(2.257.561,69)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.139.247,56) C	351.981,56	470.295,69	(2.257.561,69)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(165,80) C	106,90	106,95	(165,85)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.331,88)	800,00	800,00	(69.331,88)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(69.331,88) C	800,00	800,00	(69.331,88)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.821.153,76)	8.377.819,24	9.676.563,08	(18.119.897,60)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.821.153,76)	8.377.819,24	9.676.563,08	(18.119.897,60)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.821.153,76)	8.377.819,24	9.676.563,08	(18.119.897,60)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.942.366,23)	8.044.199,10	9.389.761,87	(10.287.929,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.764.350,56) C	3.404.739,06	3.556.046,55	(3.915.658,05)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.178.015,67) C	4.639.460,04	5.833.715,32	(6.372.270,95)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(51,00)	10.007,78	10.007,78	(51,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(51,00) C	10.007,78	10.007,78	(51,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.650.966,21)	84.400,00	84.400,00	(5.650.966,21)	
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	(3.383.448,19) C	0,00	84.400,00	(3.467.848,19)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	84.400,00	0,00	84.400,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(7.881,24)	87.014,82	43.507,41	35.626,17	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00) C	8.157,41	8.157,41	(5.000,00)	C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	8.157,41	0,00	8.157,41	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	(2.881,24) C	35.350,00	35.350,00	(2.881,24)	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	35.350,00	0,00	35.350,00	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(2.219.889,08)	40.574,50	40.574,50	(2.219.889,08)	
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	(1.266.726,26) C	0,00	40.574,50	(1.307.300,76)	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	40.574,50	0,00	40.574,50	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	35.000,00	70.000,00	(35.000,00)
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	0,00 C	35.000,00	35.000,00	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	0,00	35.000,00	(35.000,00) C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	38.311,52	38.311,52	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	38.311,52	0,00	38.311,52 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	236.168,68	208.854,28	157.309,84	287.713,12
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	236.168,68	208.854,28	157.309,84	287.713,12
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	236.182,25	103.907,60	52.363,16	287.726,69
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	(451,43) C	51.953,80	52.363,16	(860,79) C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	212.713,43 C	51.953,80	0,00	264.667,23 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13,57)	104.946,68	104.946,68	(13,57)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(13,57) C	104.946,68	104.946,68	(13,57) C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.827.567,51)	2.931.312,62	3.224.644,31	(6.120.899,20)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.699.797,50)	1.881.501,79	2.174.833,48	(5.993.129,19)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.395.229,67	721.844,74	766.685,28	4.350.389,13
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(9.320.640,02)	666.153,53	704.107,79	(9.358.594,28)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	30.062,40	30.062,40	0,00 C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(14.264,07) C	888,05	0,00	(13.376,02) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.405.557,94) C	0,00	30.471,01	(1.436.028,95) 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	(45.148,49) C	0,00	0,00	(45.148,49) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(120.608,94) C	6.956,57	9.693,16	(123.345,53) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(204.881,76) C	57.689,10	55.578,25	(202.770,91) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	186.359,27 C	156.237,99	15.211,38	327.385,88 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.272.300,99) C	399.880,26	562.441,59	(7.434.862,32) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(435.886,88) C	14.439,16	650,00	(422.097,72) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	13.715.869,69 C	55.691,21	62.577,49	13.708.983,41 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.264.172,19)	1.016.508,68	1.237.397,92	(6.485.061,43)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.227.854,47)	1.016.508,68	1.237.397,92	(6.448.743,71)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.535.749,67) C	516.911,42	516.072,79	(4.534.911,04) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.348.295,23) C	499.597,26	719.005,39	(1.567.703,36) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(69.882,53) C	0,00	2.319,74	(72.202,27) 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**		-	(3.830.854,98)	143.148,37	170.750,28	(3.858.456,89)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.830.854,98)	143.148,37	170.750,28	(3.858.456,89)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.830.854,98) C	143.148,37	170.750,28	(3.858.456,89) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(127.770,01)	1.049.810,83	1.049.810,83	(127.770,01)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.770,01)	1.049.810,83	1.049.810,83	(127.770,01)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	92.613,84	92.613,84	(4.500,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	92.613,84	92.613,84	(4.500,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.730,16) C	10.619,40	10.619,40	(5.730,16) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(117.539,85) C	946.577,59	946.577,59	(117.539,85) C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(239.645.644,32)	0,00	0,00	(239.645.644,32)
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	0,00	0,00	348.307.587,77
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.086.705.724,91	0,00	0,00	1.086.705.724,91	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.086.705.724,91 X	0,00	0,00	1.086.705.724,91	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.656.073,70	0,00	0,00	10.656.073,70	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.656.073,70 X	0,00	0,00	10.656.073,70	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(642.363.265,23)	0,00	0,00	(642.363.265,23)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(642.363.265,23) X	0,00	0,00	(642.363.265,23)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(112.598.369,15)	0,00	0,00	(112.598.369,15)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(112.598.369,15) X	0,00	0,00	(112.598.369,15)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.907.423,54	0,00	0,00	5.907.423,54	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.907.423,54 X	0,00	0,00	5.907.423,54	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	48.265.835,91	23.105.098,40	78.656,46	71.292.277,85	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.973.724,53	8.408.394,59	4.300,00	24.377.819,12	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.806.596,84	6.790.509,02	4.300,00	18.592.805,86	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.494.505,86	4.322.804,76	4.300,00	12.813.010,62	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.494.505,86	4.322.804,76	4.300,00	12.813.010,62	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.344.446,86	4.247.848,46	0,00	12.592.295,32	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.344.256,78 D	4.245.642,39	0,00	12.589.899,17	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	190,08 D	0,00	0,00	190,08	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.206,07	0,00	2.206,07	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	150.059,00	74.956,30	4.300,00	220.715,30	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	146.259,00 D	74.956,30	4.300,00	216.915,30	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.312.090,98	2.467.704,26	0,00	5.779.795,24	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.312.090,98	2.467.704,26	0,00	5.779.795,24	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.229.312,64	2.434.043,65	0,00	5.663.356,29	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.002.617,84 D	2.428.696,25	0,00	5.431.314,09	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	216.000,00 D	0,00	0,00	216.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	10.694,80 D	5.347,40	0,00	16.042,20	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	82.778,34	33.660,61	0,00	116.438,95	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	66.751,00 D	33.660,61	0,00	100.411,61	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	16.027,34 D	0,00	0,00	16.027,34	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.167.127,69	1.617.885,57	0,00	5.785.013,26	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.632.164,44	1.147.482,93	0,00	4.779.647,37	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.632.164,44	1.147.482,93	0,00	4.779.647,37	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.632.164,44 D	1.147.482,93	0,00	4.779.647,37	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	534.749,35	470.295,69	0,00	1.005.045,04	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	534.749,35	470.295,69	0,00	1.005.045,04	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	534.749,35 D	470.295,69	0,00	1.005.045,04	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	213,90	106,95	0,00	320,85	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	213,90	106,95	0,00	320,85	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	213,90 D	106,95	0,00	320,85	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.819.698,13	1.952.896,26	0,00	5.772.594,39	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.399.336,00	1.740.292,51	0,00	5.139.628,51	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.399.336,00	1.740.292,51	0,00	5.139.628,51	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.399.336,00	1.740.292,51	0,00	5.139.628,51	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	3.399.336,00	1.740.292,51	0,00	5.139.628,51	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	3.399.336,00 D	1.740.292,51	0,00	5.139.628,51	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322000000	00	**PENSÕES**		-	260.835,89	130.490,41	0,00	391.326,30	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	260.835,89	130.490,41	0,00	391.326,30	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.835,89	130.490,41	0,00	391.326,30	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	260.835,89 D	130.490,41	0,00	391.326,30	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	159.526,24	82.113,34	0,00	241.639,58	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	19.228,20	11.813,98	0,00	31.042,18	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.228,20	11.813,98	0,00	31.042,18	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	15.468,13 D	9.922,86	0,00	25.390,99	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.760,07	1.891,12	0,00	5.651,19	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.760,07 D	1.891,12	0,00	5.651,19	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	130.698,04	64.849,36	0,00	195.547,40	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	130.698,04 D	64.849,36	0,00	195.547,40	D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.600,00	5.450,00	0,00	15.050,00	
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.600,00 D	5.450,00	0,00	15.050,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.338.918,55	8.378.876,04	74.356,46	25.643.438,13	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.420.006,71	3.355.154,30	0,00	9.775.161,01	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.397.672,32	3.338.658,04	0,00	9.736.330,36	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.397.672,32	3.338.658,04	0,00	9.736.330,36	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	11.193,68 D	10.454,32	0,00	21.648,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	64.443,94 D	12.400,00	0,00	76.843,94	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.136.572,99 D	1.058.997,10	0,00	2.195.570,09	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.214.740,74 D	695.985,55	0,00	1.910.726,29	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	10.621,76	0,00	10.621,76	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	3.878,38 D	7.404,18	0,00	11.282,56	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	84.584,11 D	42.549,25	0,00	127.133,36	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	396,84	0,00	396,84	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	302.128,84 D	33.258,49	0,00	335.387,33	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	37.660,50 D	2.842,30	0,00	40.502,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	344.486,50 D	80.481,00	0,00	424.967,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	109.304,21 D	124.483,33	0,00	233.787,54	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	25.644,80 D	2.884,00	0,00	28.528,80	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	559.227,04 D	323.151,28	0,00	882.378,32	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	86.089,35 D	49.257,52	0,00	135.346,87	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	392.392,95 D	196.275,50	0,00	588.668,45	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	3.878,38 D	4.078,38	0,00	7.956,76	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	196.232,17 D	122.577,84	0,00	318.810,01	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.304.306,59 D	551.666,69	0,00	1.855.973,28	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	790,00 D	0,00	0,00	790,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	2.045,39 D	8.892,71	0,00	10.938,10	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	4.164,76 D	0,00	0,00	4.164,76	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	513.907,00 D	0,00	0,00	513.907,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	22.334,39	16.496,26	0,00	38.830,65	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.334,39	16.496,26	0,00	38.830,65	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	8.784,39 D	11.191,54	0,00	19.975,93	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	13.550,00 D	0,00	0,00	13.550,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	5.304,72	0,00	5.304,72	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.745.183,29	4.440.508,68	74.356,46	13.111.335,51	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	1.169,56	10.619,40	0,00	11.788,96	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.169,56	10.619,40	0,00	11.788,96	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.169,56 D	10.619,40	0,00	11.788,96	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	203.401,68	154.294,56	0,00	357.696,24	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.401,68	154.294,56	0,00	357.696,24	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	13.374,00 D	24.000,00	0,00	37.374,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	47.231,68 D	4.960,56	0,00	52.192,24	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.400,00 D	6.500,00	0,00	10.900,00	D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	0,00 D	1.632,00	0,00	1.632,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	80.372,00 D	48.496,00	0,00	128.868,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	18.200,00 D	31.100,00	0,00	49.300,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	33.324,00 D	35.606,00	0,00	68.930,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.540.612,05	4.275.594,72	74.356,46	12.741.850,31	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.540.612,05	4.275.594,72	74.356,46	12.741.850,31	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	358.792,82 D	229.101,82	0,00	587.894,64	D
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	3.000,00 D	2.800,00	0,00	5.800,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	147.900,00 D	111.900,00	0,00	259.800,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	10.100,00 D	7.000,00	0,00	17.100,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	71.570,83 D	29.265,42	0,00	100.836,25	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.068.562,01 D	1.242.360,66	0,00	4.310.922,67	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.437.319,26 D	592.896,60	0,00	2.030.215,86	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	934.373,06 D	524.209,17	74.356,46	1.384.225,77	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	48.375,50 D	19.801,50	0,00	68.177,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	707.495,89 D	576.370,12	0,00	1.283.866,01	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	106.541,80 D	48.858,25	0,00	155.400,05	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	40.688,78 D	0,00	0,00	40.688,78	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	10.913,92 D	5.350,00	0,00	16.263,92	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.060,11 D	11.350,00	0,00	12.410,11	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	2.073,60	0,00	2.073,60	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	9.595,49 D	0,00	0,00	9.595,49	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	106.448,38	0,00	106.448,38	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	133.271,00 D	90.187,00	0,00	223.458,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	17.109,75 D	9.667,52	0,00	26.777,27	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	18.760,54 D	20.070,54	0,00	38.831,08	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	4.098,90 D	0,00	0,00	4.098,90	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	248.089,30 D	138.211,55	0,00	386.300,85	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	298,02 D	202,06	0,00	500,08	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	487.464,33 D	274.596,33	0,00	762.060,66	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	565.836,99 D	167.064,00	0,00	732.900,99	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	2.983,65 D	34.259,20	0,00	37.242,85	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	106.410,10 D	31.551,00	0,00	137.961,10	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	2.173.728,55	583.213,06	0,00	2.756.941,61	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	2.173.728,55	583.213,06	0,00	2.756.941,61	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.173.728,55	583.213,06	0,00	2.756.941,61	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.173.728,55	583.213,06	0,00	2.756.941,61	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.859.937,25 D	426.320,04	0,00	2.286.257,29	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	313.791,30 D	156.893,02	0,00	470.684,32	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	213.696,72	38.664,68	0,00	252.361,40	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	24.733,27	38.664,68	0,00	63.397,95	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	24.733,27	38.664,68	0,00	63.397,95	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.733,27	38.664,68	0,00	63.397,95	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	5.090,41	0,00	0,00	5.090,41	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	5.090,41 D	0,00	0,00	5.090,41	D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	37.092,20	0,00	37.092,20	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	37.092,20	0,00	37.092,20	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	1.572,48	0,00	1.572,48	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	1.572,48	0,00	1.572,48	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	19.642,86 D	0,00	0,00	19.642,86	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	188.963,45	0,00	0,00	188.963,45	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	188.963,45	0,00	0,00	188.963,45	
349950000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	188.963,45 D	0,00	0,00	188.963,45	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	10.202.986,55	4.101.314,81	0,00	14.304.301,36	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.029.896,63	2.228.988,39	0,00	8.258.885,02	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.029.896,63	2.228.988,39	0,00	8.258.885,02	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.029.896,63	2.228.988,39	0,00	8.258.885,02	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.029.896,63 D	2.228.988,39	0,00	8.258.885,02	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.621.722,22	924.948,83	0,00	3.546.671,05	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.621.722,22	924.948,83	0,00	3.546.671,05
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.621.722,22 D	924.948,83	0,00	3.546.671,05 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.551.367,70	947.377,59	0,00	2.498.745,29
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.551.367,70	947.377,59	0,00	2.498.745,29
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.551.367,70	947.377,59	0,00	2.498.745,29
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	18.618,94 D	8.231,58	0,00	26.850,52 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	1.532.748,76 D	939.146,01	0,00	2.471.894,77 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	135,00	2.624,36	0,00	2.759,36
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	0,00	2.624,36	0,00	2.624,36
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	0,00	2.624,36	0,00	2.624,36
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.624,36	0,00	2.624,36
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	0,00	2.624,36	0,00	2.624,36
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.624,36	0,00	2.624,36 D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	135,00	0,00	0,00	135,00
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	135,00	0,00	0,00	135,00
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135,00	0,00	0,00	135,00
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	231.714,07	109.913,82	0,00	341.627,89
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	231.714,07	109.913,82	0,00	341.627,89
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	225.656,29	105.356,04	0,00	331.012,33
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.656,29	105.356,04	0,00	331.012,33
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	225.656,29 D	105.356,04	0,00	331.012,33 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	6.057,78	4.557,78	0,00	10.615,56
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.057,78	4.557,78	0,00	10.615,56
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.057,78 D	4.557,78	0,00	10.615,56 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	484.962,36	112.413,84	0,00	597.376,20
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.800,00 D	0,00	0,00	22.800,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	8.600,00	19.800,00	0,00	28.400,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	8.600,00	19.800,00	0,00	28.400,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.600,00 D	19.800,00	0,00	28.400,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	453.562,36	92.613,84	0,00	546.176,20
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	453.562,36	92.613,84	0,00	546.176,20
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	453.562,36 D	92.613,84	0,00	546.176,20 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(50.288.510,09)	54,57	22.399.516,99	(72.687.972,51)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.377.302,72)	0,00	852.497,07	(2.229.799,79)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.306.962,73)	0,00	826.924,66	(2.133.887,39)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(842.033,87)	0,00	568.493,31	(1.410.527,18)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(842.033,87)	0,00	568.493,31	(1.410.527,18)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(27.534,89) C	0,00	0,00	(27.534,89) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(734.001,22)	0,00	528.057,86	(1.262.059,08)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(720.763,61) C	0,00	518.822,62	(1.239.586,23) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(13.237,61) C	0,00	9.235,24	(22.472,85) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(80.497,76) C	0,00	40.435,45	(120.933,21) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(464.928,86)	0,00	258.431,35	(723.360,21)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(464.928,86)	0,00	258.431,35	(723.360,21)
411310200	(21)00	ISS	P -	(464.928,86) C	0,00	258.431,35	(723.360,21) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(70.339,99)	0,00	25.572,41	(95.912,40)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(70.339,99)	0,00	25.572,41	(95.912,40)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.339,99)	0,00	25.572,41	(95.912,40)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(54.365,88) C	0,00	21.981,23	(76.347,11) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(15.974,11) C	0,00	3.591,18	(19.565,29) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.212.358,88)	0,00	2.758.096,11	(8.970.454,99)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(5.374.592,04)	0,00	2.359.869,67	(7.734.461,71)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(5.374.592,04)	0,00	2.359.869,67	(7.734.461,71)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.477.235,85)	0,00	546.973,82	(2.024.209,67)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.477.235,85)	0,00	546.973,82	(2.024.209,67)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.462.720,49) C	0,00	516.911,42	(1.979.631,91)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(14.450,59) C	0,00	29.932,86	(44.383,45)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(64,77) C	0,00	129,54	(194,31)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(3.897.356,19)	0,00	1.812.895,85	(5.710.252,04)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(3.897.356,19)	0,00	1.812.895,85	(5.710.252,04)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(3.897.356,19) C	0,00	1.812.895,85	(5.710.252,04)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(837.766,84)	0,00	398.226,44	(1.235.993,28)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(837.766,84)	0,00	398.226,44	(1.235.993,28)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(837.766,84)	0,00	398.226,44	(1.235.993,28)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(837.766,84) C	0,00	398.226,44	(1.235.993,28)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(549,21)	0,00	1.131,95	(1.681,16)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(549,21)	0,00	1.131,95	(1.681,16)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(549,21)	0,00	1.131,95	(1.681,16)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(549,21)	0,00	1.131,95	(1.681,16)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(549,21) C	0,00	1.131,95	(1.681,16)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(367.671,24)	54,57	490.247,27	(857.863,94)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(9.907,23)	54,57	7.003,29	(16.855,95)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(9.907,23)	54,57	6.655,66	(16.508,32)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.907,23)	54,57	6.655,66	(16.508,32)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(7.283,05) C	54,57	4.849,88	(12.078,36)	C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	-	(16,27) C	0,00	764,33	(780,60)	C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(258,39) C	0,00	28,81	(287,20)	C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	(773,92) C	0,00	1.012,64	(1.786,56)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.575,60) C	0,00	0,00	(1.575,60)	C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	347,63	(347,63)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	347,63	(347,63)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(354.258,21)	0,00	483.243,98	(837.502,19)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(315.183,46)	0,00	157.886,53	(473.069,99)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(315.183,46) C	0,00	157.886,53	(473.069,99)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(39.074,75)	0,00	325.357,45	(364.432,20)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(39.074,75) C	0,00	325.357,45	(364.432,20)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(3.505,80)	0,00	0,00	(3.505,80)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(3.505,80)	0,00	0,00	(3.505,80)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(3.505,80) C	0,00	0,00	(3.505,80)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(41.826.567,49)	0,00	17.899.996,59	(59.726.564,08)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(6.029.896,63)	0,00	2.228.988,39	(8.258.885,02)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.029.896,63)	0,00	2.228.988,39	(8.258.885,02)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.029.896,63)	0,00	2.228.988,39	(8.258.885,02)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.029.896,63) C	0,00	2.228.988,39	(8.258.885,02)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(35.796.670,86)	0,00	15.668.763,20	(51.465.434,06)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.609.819,64)	0,00	10.130.770,28	(28.740.589,92)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(16.038.336,06)	0,00	9.067.646,63	(25.105.982,69)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.544.567,47) C	0,00	3.556.607,16	(14.101.174,63)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(13.240,86) C	0,00	5.285,85	(18.526,71)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(145.660,88) C	0,00	81.195,26	(226.856,14)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.139.665,99) C	0,00	1.795.613,10	(5.935.279,09)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(166.716,87) C	0,00	135.257,39	(301.974,26)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.021.681,65) C	0,00	474.051,30	(1.495.732,95)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(6.802,34) C	0,00	3.019.636,57	(3.026.438,91)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.571.483,58)	0,00	1.063.123,65	(3.634.607,23)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.716.277,06) C	0,00	832.436,57	(2.548.713,63)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(833.978,45) C	0,00	230.410,38	(1.064.388,83)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(545,90) C	0,00	276,70	(822,60)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(20.682,17) C	0,00	0,00	(20.682,17)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(16.730.971,99)	0,00	5.383.884,39	(22.114.856,38)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(16.730.971,99) C	0,00	5.383.884,39	(22.114.856,38)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(320.713,50)	0,00	0,00	(320.713,50)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(320.713,50)	0,00	0,00	(320.713,50)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(320.713,50) C	0,00	0,00	(320.713,50)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(135.165,73)	0,00	154.108,53	(289.274,26)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(135.165,73) C	0,00	154.108,53	(289.274,26)	C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.245,00	(2.245,00)	
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.245,00	(2.245,00)	
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.245,00	(2.245,00)	
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	-	0,00 C	0,00	2.245,00	(2.245,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(504.060,55)	0,00	397.548,00	(901.608,55)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(504.060,55)	0,00	397.548,00	(901.608,55)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(483.636,76)	0,00	367.916,78	(851.553,54)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(483.636,76) C	0,00	367.916,78	(851.553,54)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(20.423,79)	0,00	29.631,22	(50.055,01)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.423,79)	0,00	29.631,22	(50.055,01)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(20.423,79) C	0,00	29.631,22	(50.055,01)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	477.674.491,78	41.484.621,88	20.393.879,30	498.765.234,36	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	458.386.364,09	41.484.621,88	20.393.879,30	479.477.106,67	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	208.926.833,85	0,00	0,00	208.926.833,85	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	208.926.833,85	0,00	0,00	208.926.833,85	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	220.632.511,60 D	0,00	0,00	220.632.511,60	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(11.705.677,75)	0,00	0,00	(11.705.677,75)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(11.705.677,75)	0,00	0,00	(11.705.677,75)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(11.705.677,75) C	0,00	0,00	(11.705.677,75)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	249.459.530,24	41.484.621,88	20.393.879,30	270.550.272,82	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	208.926.833,85	20.194.288,84	20.194.288,84	208.926.833,85	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	208.926.833,85	0,00	0,00	208.926.833,85	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	208.926.833,85 D	0,00	0,00	208.926.833,85	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.307.496,41	10.097.144,42	0,00	20.404.640,83	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.307.496,41 D	10.097.144,42	0,00	20.404.640,83	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	10.097.144,42	10.097.144,42	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.307.496,41 D	10.097.144,42	0,00	20.404.640,83	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.307.496,41) X	0,00	10.097.144,42	(20.404.640,83)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.307.496,41)	0,00	10.097.144,42	(20.404.640,83)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.307.496,41) C	0,00	10.097.144,42	(20.404.640,83)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	40.532.696,39	21.290.333,04	199.590,46	61.623.438,97	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	40.532.696,39	21.290.333,04	199.590,46	61.623.438,97	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	40.532.696,39	21.290.333,04	199.590,46	61.623.438,97	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	40.852.115,56 D	21.290.333,04	0,00	62.142.448,60	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(319.419,17) C	0,00	199.590,46	(519.009,63)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	19.288.127,69	0,00	0,00	19.288.127,69	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	257.670,20	0,00	0,00	257.670,20	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	64.658,02 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	19.030.457,49	0,00	0,00	19.030.457,49	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	6.428.964,33 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(477.674.491,78)	141.260.225,45	162.350.968,03	(498.765.234,36)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(458.386.364,09)	141.047.250,27	162.137.992,85	(479.477.106,67)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(208.926.833,85)	21.107.649,01	21.107.649,01	(208.926.833,85)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(167.289.942,61) X	20.182.645,61	925.003,40	(148.032.300,40)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(44.258.613,46) C	54,57	20.182.645,61	(64.441.204,50)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.621.722,22	924.948,83	0,00	3.546.671,05	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.621.722,22	924.948,83	0,00	3.546.671,05	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.621.722,22 D	924.948,83	0,00	3.546.671,05	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(249.459.530,24)	119.939.601,26	141.030.343,84	(270.550.272,82)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(208.926.833,85)	75.663.539,36	75.663.539,36	(208.926.833,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(168.394.137,46) C	31.387.477,46	10.296.734,88	(147.303.394,88)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(40.532.696,39)	44.276.061,90	65.366.804,48	(61.623.438,97)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(376.066,65) C	21.562.709,32	21.494.219,50	(307.576,83)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	486.541,49	486.541,49	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(6.530.414,88) C	22.191.811,09	21.398.118,86	(5.736.722,65)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(33.626.214,86) C	35.000,00	21.987.924,63	(55.579.139,49)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(40.532.696,39)	44.276.061,90	65.366.804,48	(61.623.438,97)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(40.532.696,39)	44.276.061,90	65.366.804,48	(61.623.438,97)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(40.532.696,39)	44.276.061,90	65.366.804,48	(61.623.438,97)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(376.066,65) C	21.562.709,32	21.494.219,50	(307.576,83)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	486.541,49	486.541,49	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6.530.414,88) C	22.191.811,09	21.398.118,86	(5.736.722,65)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(33.626.214,86) C	35.000,00	21.987.924,63	(55.579.139,49)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(19.288.127,69)	212.975,18	212.975,18	(19.288.127,69)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(257.670,20)	0,00	0,00	(257.670,20)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(85.151,20) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.519,00) C	0,00	0,00	(2.519,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.030.457,49)	212.975,18	212.975,18	(19.030.457,49)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.077.609,06) C	212.975,18	0,00	(14.864.633,88)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.952.848,43) C	0,00	212.975,18	(4.165.823,61)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.029.923.222,09	69.413.975,10	40.331.033,46	3.059.006.163,73	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.888.789.243,40	5.296.503,06	0,00	2.894.085.746,46	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	11.315.989,56	0,00	0,00	11.315.989,56	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	10.489.181,46	0,00	0,00	10.489.181,46	
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**		-	2.877.473.253,84	5.296.503,06	0,00	2.882.769.756,90	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.557.425,48	800,00	0,00	1.558.225,48	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.557.425,48	800,00	0,00	1.558.225,48	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	1.557.425,48 D	800,00	0,00	1.558.225,48	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.875.915.828,36	5.295.703,06	0,00	2.881.211.531,42	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.875.915.828,36	5.295.703,06	0,00	2.881.211.531,42	
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	-	2.677.924.139,40 D	4.595.513,06	0,00	2.682.519.652,46	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	(2.112.341,31) D	0,00	0,00	(2.112.341,31)	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	171.209.783,41 D	700.190,00	0,00	171.909.973,41	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	-	28.293.016,02 D	0,00	0,00	28.293.016,02	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	141.132.037,71	64.117.472,04	40.331.033,46	164.918.476,29	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	87.460.659,51	64.117.472,04	40.331.033,46	111.247.098,09
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	87.460.659,51	64.117.472,04	40.331.033,46	111.247.098,09
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(90.987.971,32) D	17.253.417,81	10.470.068,00	(84.204.621,51) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	168.021.803,37 D	38.566.780,30	23.547.445,03	183.041.138,64 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.426.827,46 D	8.297.273,93	6.313.520,43	12.410.580,96 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.671.378,20	0,00	0,00	53.671.378,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	53.671.378,20	0,00	0,00	53.671.378,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	53.671.378,20	0,00	0,00	53.671.378,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	53.671.378,20 D	0,00	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**	-	(3.029.923.222,09)	146.129.114,70	175.212.056,34	(3.059.006.163,73)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.888.789.243,40)	9.427.319,53	14.723.822,59	(2.894.085.746,46)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(11.315.989,56)	3.016.235,40	3.016.235,40	(11.315.989,56)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.489.181,46)	3.016.235,40	3.016.235,40	(10.489.181,46)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.489.181,46)	3.016.235,40	3.016.235,40	(10.489.181,46)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.489.181,46)	3.016.235,40	3.016.235,40	(10.489.181,46)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(10.489.181,46) C	3.016.235,40	0,00	(7.472.946,06) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016.235,40	(3.016.235,40) 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**	-	(2.877.473.253,84)	6.411.084,13	11.707.587,19	(2.882.769.756,90)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.557.425,48)	951.935,37	952.735,37	(1.558.225,48)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.557.425,48)	951.935,37	952.735,37	(1.558.225,48)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.557.425,48)	951.935,37	952.735,37	(1.558.225,48)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	951.935,37	800,00	951.135,37 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.557.425,48) C	0,00	951.935,37	(2.509.360,85) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.875.915.828,36)	5.459.148,76	10.754.851,82	(2.881.211.531,42)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.875.915.828,36)	5.459.148,76	10.754.851,82	(2.881.211.531,42)
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**	-	(2.686.916.533,41)	3.015.923,53	7.611.436,59	(2.691.512.046,47)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.681.274.329,94) C	2.925.693,53	4.685.743,06	(2.683.034.379,47) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.642.203,47) C	90.230,00	2.925.693,53	(8.477.667,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(42.286,00)	31.368,00	31.368,00	(42.286,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	31.368,00	0,00	31.368,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(42.286,00) C	0,00	31.368,00	(73.654,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(187.340.417,72)	2.252.519,13	2.952.709,13	(188.040.607,72)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(183.922.882,60) C	2.252.519,13	700.190,00	(182.370.553,47) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.417.535,12) C	0,00	2.252.519,13	(5.670.054,25) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(264.693,26)	3.057,78	3.057,78	(264.693,26)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(261.635,48) C	3.057,78	0,00	(258.577,70) C
812310702	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.057,78) C	0,00	3.057,78	(6.115,56) C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.043.158,39)	156.280,32	156.280,32	(1.043.158,39)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(764.010,61) C	156.280,32	0,00	(607.730,29) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(279.147,78) C	0,00	156.280,32	(435.428,10) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(141.132.037,71)	136.701.795,17	160.488.233,75	(164.918.476,29)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(87.460.659,51)	132.243.818,39	156.030.256,97	(111.247.098,09)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(87.460.659,51)	132.243.818,39	156.030.256,97	(111.247.098,09)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.428.631,96)	85.873.279,52	84.040.179,15	(17.595.531,59)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.428.631,96) X	85.873.279,52	84.040.179,15	(17.595.531,59) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(567.479,83)	22.049.250,81	21.980.760,99	(498.990,01)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(397.479,83) C	21.562.709,32	21.494.219,50	(328.990,01) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(170.000,00) C	486.541,49	486.541,49	(170.000,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.152.559,99)	24.286.288,06	23.697.926,84	(19.564.198,77)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.409.453,35) C	22.404.786,27	21.398.118,86	(5.402.785,94) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.699.797,50) C	1.881.501,79	2.174.833,48	(5.993.129,19) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.043.309,14) C	0,00	124.974,50	(8.168.283,64) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(47.311.987,73)	35.000,00	26.311.389,99	(73.588.377,72)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(43.611.478,92) C	35.000,00	24.429.888,20	(68.006.367,12) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.700.508,81) C	0,00	1.881.501,79	(5.582.010,60) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.671.378,20)	4.457.976,78	4.457.976,78	(53.671.378,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(53.671.378,20)	4.457.976,78	4.457.976,78	(53.671.378,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(53.671.378,20)	4.457.976,78	4.457.976,78	(53.671.378,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.671.378,20)	4.457.976,78	4.457.976,78	(53.671.378,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(20.805.792,47) C	2.228.988,39	0,00	(18.576.804,08) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.029.896,63) C	0,00	2.228.988,39	(8.258.885,02) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(20.805.792,47) C	2.228.988,39	0,00	(18.576.804,08) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.029.896,63) C	0,00	2.228.988,39	(8.258.885,02) 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 NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(7,28) C	0,00	0,00	(7,28) C
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	515.047.117,98	515.047.117,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

*** 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) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 16/05/2026 10:47:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 16/05/2026 10:47:30**