PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	147.292.049,45	64.003.297,08	58.237.011,39	153.058.335,14
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	60.259.146,56	63.112.299,40	57.815.658,36	65.555.787,60
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.428.641,56	60.177.961,53	55.219.414,65	25.387.188,44
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.315.924,32	58.655.021,82	53.705.130,92	25.265.815,22
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.315.924,32	58.655.021,82	53.705.130,92	25.265.815,22
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	163.855,36 D	31.487.590,58	31.443.864,52	207.581,42 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.033-1 (CONTA FUS)		0,00	1.349.930,93	1.349.930,93	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)		0,00	29.133,64	29.133,64	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.799-9 (FME)		0,00	449.194,90	449.194,90	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	3.486.851,07	3.486.851,07	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-60 (10.800-60FUMSEG)		0,00	115.560,55	115.560,55	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-61 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	15.401,85	15.401,85	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-62 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	59.102,30	59.102,30	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.161-2 (ITR)		0,00	16.385,32	16.385,32	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100128-0 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - FPM)		0,00	5.232.360,07	5.232.360,07	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.785-4 (ISS)		0,00	130.476,17	130.476,17	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-X (CFM)		0,00	467,00	467,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.156-8 (CEPISA)		0,00	1.124.778,72	1.124.778,72	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:13.675-1 (QSE)		0,00	494.777,26	494.777,26	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	113.124,78	113.124,78	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.789-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	1.676.790,15	1.676.790,15	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.926-4 (IPI)		0,00	243,41	243,41	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.142-0 (MERENDA)		0,00	259.803,57	259.803,57	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.388-1 (CONTA RPPS..18.388-1)		0,00	65.265,58	65.265,58	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)		0,00	750,00	750,00	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			509,28
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)		0,00	69.239,58	69.239,58	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	2.981.067,13	2.981.067,13	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25200-X1 (CORRENTE AIH BPA)		0,00	146.519,50	146.519,50	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	3.401,17	3.401,17	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:30.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:31.086-7 (JOSEFREITASPROCAD-SUAS)			2.950,00	2.950,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:32.360-8 (PMJF PFEBE)			33.600,00	33.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:32.391-8 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO)		0,00	54,04	54,04	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	31.151,47	31.151,47	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.156-3 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	73.700,50	73.700,50	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.279-9 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	4.962,62	4.962,62	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.163-2 (FEP)		0,00	151.467,16	151.467,16	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00	141.129,61	141.129,61	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.488-7 (IPVA...5.488-7)		0,00	181.122,58	181.122,58	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	1.012.828,27	1.012.828,27	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9213-400 FOPAG (9.123-4FOPAG MEIO AMBIENTE)		0,00	25.331,41	25.331,41	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:921340 (921340 FOPAG FUMSEG)		0,00	170.818,46	170.818,46	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A25.055-4 (APLICAÇÃO CONVÊNIO)		388,72	3,29	0,00	392,01
		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)		35.374,93	7.558,61	1.584,73	41.348,81
		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	162.877,95	162.877,95	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			0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573925156-3 (EMENDA COMISSÃO 573925156-3)		0,00	586.163,74	586.163,74	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:574036099-0 (EMENDA COMISSÃO 574036099-0)			377.460,22	377.460,22	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036114-8 (EMENDA BANCADA 574036114-8)		0,00	117.024,81	117.024,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036123-7 (EMENDA BANCADA 574036123-7)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036123-72 (FNS EMENDA BANCADA 574036123-7)		0,00			0,00	
		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	314.962,68	314.962,68	115.826,03	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172529-1 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)		30,00	0,00	30,00	0,00	
		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))		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686695-0 (EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))		0,00	5.300,16	5.300,16	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686696-9 (EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686697-7 (EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-7))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686698-5 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 574686698-5 (624020-5))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575205619-1 (CEF - CONSIGNADO 575205619-1 (71004-8))		518,48	111.576,60	111.649,60	445,48	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221931-7 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		4.671,14	752.480,88	752.480,88	4.671,14	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221932-5 (FOPAG FMS 575221932-5 (4-0))		2.148,23	433.858,79	433.858,79	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	4.419.512,00	4.419.512,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829968-1 (FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		0,00	332.274,08	332.274,08	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	4.115.596,00	4.077.744,11	39.596,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	3.600.020,10	3.009.439,34	789.086,52	5.820.372,92	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	305.184,51	305.184,51	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	305.184,51	305.184,51	0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.600.020,10 D	2.636.816,77	416.463,95	5.820.372,92	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 (Conta Corrente PP)		3.600.020,10	2.636.816,77	416.463,95	5.820.372,92	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	67.438,06	67.438,06	0,00	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-3 (Conta Taxa PP)		0,00	67.438,06	67.438,06	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	14.128.048,64	14.128.048,64	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.129-1 (PNAT)			412.377,44	412.377,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS)		0,00	11.867,73	11.867,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO)		0,00	16.975,10	16.975,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	13.686.828,37	13.686.828,37	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	16.552.048,86 D	10.029.248,05	7.343.436,03	19.237.860,88	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.0331-0 (APLICAÇÃO-FUS)		115.908,66	331.262,93	439.467,73	7.703,86	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.845-0 (REPASSE FMAS APLIC..10.485-X)		1.006,64	97,69	1.091,62	12,71	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:017.136-X (HNSL APLIC.17.136-0)		939,38	20.181,95	18.071,64	3.049,69	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.1137-0 (HNSL APLIC..18.113-7)		133,53	154,37	56,11	231,79	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.5388-0 (FMS BLVGS..18.538-8)		3.452,78	29,21	0,00	3.481,99	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7726-0 (FMS BLINV APLIC..19.772-6)		702,25	6,55	0,00	708,80	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7831-0 (FMS BLINV APLIC..19.783-1)		17,38			17,38	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.305-0 (FUNDEB 40% APLICAÇÃO)		3.770,02	31,90	0,00	3.801,92	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.6369-0 (SIS CONF SAÚDE APLIC..20.636-9)		27,53	0,23	0,00	27,76	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:021.7212-0 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE APLIC..21.721-2)		2.944,03	768,24	3.379,08	333,19	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.284-0 (FRBL GBF FNAS APLIC..23.284-X)		27.668,08	21.814,03	18.827,00	30.655,11	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2858-0 (BL GSUAS APLIC..23.285-8)		499,04	4,22	0,00	503,26	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2874-0 (FRBL PSB FNAS APLIC..23.287-4)		101.466,65	39.434,83	69.239,58	71.661,90	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:02470810 (JF CRIANÇA FELIZ APLIC.. 24.708-1)		32.758,23	20.657,97	11.962,08	41.454,12	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS AP)		14.304,09	5.003,11	5.254,50	14.052,70	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO APLIC)		24.681,52	7.067,39	9.746,20	22.002,71	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.760-5 (PMJF FNAS ACESSUAS TRAB. - APLIC.)		722,30	6,74	0,00	729,04	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.824-5 (APLICAÇÃO 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		244.924,27	1.484.719,70	1.704.814,70	24.829,27	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025200-X1 (025200-X1 AIH BPA APLICAÇÃO)		37,44	19,89	0,00	57,33	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025649-8 (FMAS COFIN.COVID)		958,67	8,11	0,00	966,78
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.127-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA INVESTIMENTO HOSPITAL)		114.866,49	971,83	0,00	115.838,32
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.225-6 (APLICAÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS)		821,25	6,95	0,00	828,20
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:029.680-5 (SIGT_ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO)		69,58	0,59	0,00	70,17
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)		29,53	0,25	0,00	29,78
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.251-1 (SIGTV220550820220001 GND4)		28.779,52	243,49	0,00	29.023,01
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.971-0 (JOSEFREITASBPC ESCOLA)		67,06	0,57	0,00	67,63
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.086-7 (JOSEFREITASPROCAD-SUAS)		18.369,84	139,20	2.950,00	15.559,04
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.757-8 (SIGTV220550820230001 GND3)		769,26	6,50	0,00	775,76
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.825-6 (SIGTV220550820230002 GND3)		723,11	6,12	0,00	729,23
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.981-3 (SIGTV220550820230003 GND3)		160,31	1,36	0,00	161,67
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.390-X (APLIC SIGTV GND3)		1.914,52	16,20	0,00	1.930,72
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.391-8 (APLIC ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO)		244,46	2,07	54,04	192,49
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032360-8 (PMJF PFEBE)		3.195,60	16.912,32	0,00	20.107,92
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:0A185353-0 (FMA BLATB)		133,02	1,24	0,00	134,26
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-XAP (P MUN JOSE FREITAS PI CFM)		467,55	0,21	467,00	0,76
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1408481 (APLIC JF PENSAO ..14.084-8)		4.600,06	38,92	12,60	4.626,38
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1851081 (CONVENIO 701838/2008..18.510-8)		2.413,97	22,51	0,00	2.436,48
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:31.980-5AP (PM JOSE DE FREITAS-ESCOLAS)		975,27	8,25	0,00	983,52
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.7999-1 (FME APLIC...10.799-9)		1.037,12	5.929,81	6.697,40	269,53
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.8006-1 (C MOVIMENTO APLIC..10.800-6)		6.348,36	367.537,01	288.139,47	85.745,90
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1280-1 (FPM SUPREMO.....100.128-0)		68.489,21	33.374,11	34.983,90	66.879,42
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1612-1 (ITR APLIC...100.161-2)		6,01	6.405,92	6.411,50	0,43
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.7854-1 (ISS APLIC...11.785-4)		10.107,32	23.610,19	33.708,93	8,58
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.9539-1 (JF 13º APLIC...11.953-9)		4,44	0,04	0,00	4,48
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.6751-1 (QSE APLIC...13.675-1)		24.622,35	117.249,32	134.752,67	7.119,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.7391-1 (CEX APLIC...13.739-1)		25,87	0,22	0,00	26,09
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.1291-1 (PNAT APLIC...14.129-1)		6.427,45	211.551,19	201.584,84	16.393,80
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.2972-1 (CIDE APLIC...14.297-2)		173.021,50	1.554,94	0,00	174.576,44
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.7392-1 (PROV EDUC ICMS APLIC..15.739-2)		1,21	0,01	0,00	1,22
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890- 9 1 (PREF. JF APLIC...15.890-9)		205,21	1,73	0,00	206,94
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890-9 (PREF MUN JOSE DE FREITAS)		205,21	1,73	0,00	206,94
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1573841 (PROV SAUDE ICMS...15.738-4)		184,01	1,56	0,00	185,57
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A16.903-1 (SNA APLIC...16.903-X)		0,78	4.387,97	3.983,51	405,24
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.193-0 (PROT. DENTARIA APLIC..17.193-X)		21.460,95	200,32	0,00	21.661,27
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.789-1 (ICMS APLIC...17.789-X)		479.477,64	630.061,16	827.038,00	282.500,80
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.9264-1 (IPI APLIC...17.926-4)		206,45	160,63	0,00	367,08
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.1420-1 (MERENDA (PNAE) APLIC...18.142-0)		168.349,87	141.016,92	126.694,43	182.672,36
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.537-0 (FNS BLMAC APLIC SUPREMO..18.537-X)		8,51	0,08	0,00	8,59
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1921391 (FR FNS BLINV...19.213-9)		402,79	3,75	0,00	406,54
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A20.2568-0 (FMS FNS INVAN APLIC..20.256-8)		8,90	0,08	0,00	8,98
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2020291 (PAR APLIC..20.202-9)		7.762,53	65,68	0,00	7.828,21
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2065201 (PEATE-PI APLIC..20.652-0)		6.191,08	52,38	0,00	6.243,46
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A21.4523-1 (JF PAC I APLIC...21.452-3)		86.440,17	731,33	0,00	87.171,50
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2124311 (CONTA AFM APLIC...21.243-1)		30,81	0,29	0,00	31,10
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A219902 (APLICAÇÃO INNCEIRA FIA)		353.684,88	3.000,40	0,00	356.685,28
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A221260-1 (JF TD PRO JOVEM CAMPO APLIC..22.126-0)		185,12	1,57	0,00	186,69
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2318941 (JF BRASIL APLIC..23.189-4)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.412-1 (APLICAÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF 40%)		51.090,22	432,25	0,00	51.522,47
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.696-5 (CONVENIO8965482019)		494.382,57	4.182,76	0,00	498.565,33
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.704-0 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA SIETMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA)		299.789,18	2.536,38	0,00	302.325,56
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.754-7 (CONVENIO847157-2017)		297.856,22	2.520,03	0,00	300.376,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A283.1414-1 (ICMS DESONERAÇÃO APLIC..283.141-4)		0,93	3.367,17	0,00	3.368,10
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A34.459-1 (APLIC. PNAB)		324.296,47	2.743,73	0,00	327.040,20
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.059-1 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)		105.026,58	833,39	31.151,47	74.708,50
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.156-3 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)		509.537,81	4.065,34	72.379,00	441.224,15
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.192-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)		1.133.486,08	9.589,93	0,00	1.143.076,01
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.279-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		83.787,09	681,61	4.962,62	79.506,08
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.1632-1 (FEP APLIC....5.163-2)		0,74	0,05	0,72	0,07
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.2329-1 (IPTU APLIC..5.232-9)		2,25	24.618,22	24.616,75	3,72
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.4887-1 (IPVA APLIC BB...5.488-7)		13.718,90	26.931,55	40.374,18	276,27
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.8289-1 (PDDE APLIC...5.828-9)		0,02			0,02
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A58.0406-0 (SEC MUN SAÚDE APLIC..58.040-6)		123,59	1,05	0,00	124,64

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:AA17.193-1 (P. DENT. APLIC. SUPREMO..17.193-X)	169,20	1,43	0,00	170,63
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APL 19156-6 (LEILÕES APLIC...19.156-6)	61,36	0,52	0,00	61,88
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APLIC 12.156-8 (BB SERV. PUBLICO APLIC..12156-8)	126.991,57	86.793,36	163.295,85	50.489,08
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187338-0 (APLICAÇÃO PMJF CONVENIO)	476.080,42	4.204,11	0,00	480.284,53
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:728921794-3 (POUPANÇA MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	133,61	0,90	0,00	134,51
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A18.5345-0 (FNS BLAFB APLIC. 18.534-5)	5.729,74	53,43	0,00	5.783,17
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572670731-8 (AP EMENDA BANCADA A572670731-8 ESTRUT UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	222.219,49	2.109,00	0,00	224.328,49
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572761225-6 (AP EMENDA BANCA A572761225-6)	360.641,88	3.422,71	0,00	364.064,59
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572770799-0 (AP EMENDA BANCADA A572770799 ESTRUT DE UNIDDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	420.231,48	3.988,26	0,00	424.219,74
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572856684-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 572856684-3)	397.365,12	3.771,25	0,00	401.136,37
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572948648-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 572948648-7)	231.855,53	2.200,45	0,00	234.055,98
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573136015-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573136015-0)	153,23	1,46	0,00	154,69
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573329055-9 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573329055-9)	154.187,43	1.463,34	0,00	155.650,77
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573925156-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573925156-3)	826.849,88	9.664,02	578.945,94	257.567,96
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009614-2 (APLIC. PMJF EMEN)	729.380,23	6.440,92	0,00	735.821,15
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009615-0 (APLIC. PMJF EMENDA)	803.763,69	15.659,01	0,00	819.422,70
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036099-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 574036099-0)	1.040.631,62	19.740,60	377.460,22	682.912,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036114-8 (AP EMENDA BANCADA A574036114-8)	231.329,47	1.811,75	115.614,45	117.526,77
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036123-7 (AP EMENDA BANCADA A574036123)	6.302,76	59,82	0,00	6.362,58
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172527-5 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)	339.725,82	3.224,21	0,00	342.950,03
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172528-3 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)	3.324.515,63	29.957,74	280.215,92	3.074.257,45
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)	14.034,33	133,19	0,00	14.167,52
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172532-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-EMENDA)	902.073,85	8.561,24	0,00	910.635,09
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686694-2 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686694-2 (624016-7))	201.572,07	941,73	100.000,00	102.513,80
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686695-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))	13.304,64	112,81	5.300,16	8.117,29
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686696-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))	2.618,07	23,12	0,00	2.641,19
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686697-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-1))	1.080,16	9,54	0,00	1.089,70
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686698-5 (AP EMENDA INDIV 574686698-5 (624020-5))	36.603,63	323,23	0,00	36.926,86
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)	109,68	439.050,76	428.554,74	10.605,70
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575221932-5 (APLICAÇÃO FOPAG FMS A575221932-5 (4-0))	3.556,67	640,57	520,60	3.676,64
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575588521-0 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	136,80	1,30	0,00	138,10
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829962-2 (AP FNSBLAFB 575829962-2 (624000-0))	1.353,15	12,80	0,00	1.365,95
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829963-0 (AP CEF FMS FNSBLGES 575829963-0 (624002-7))	953,28	9,01	0,00	962,29
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829964-9 (AP FNSBLMAC 575829964-9 (624003-5))	1.992,90	18,86	0,00	2.011,76
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829966-5 (AP FMS FNSINVAN)	1.080,83	10,22	0,00	1.091,05
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829967-3 (AP FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))	47.466,65	1.697.893,15	1.096.024,85	649.334,95
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829968-1 (AP FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))	123.014,99	30.063,19	74.630,03	78.448,15
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986207-0 (AP FMS FNSBLAFB)	2.005,30	18,97	0,00	2.024,27
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986209-6 (AP CEF FNS REQUALIFICAÇÃO DE UBS (624008-6))	58,92	0,56	0,00	59,48
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986211-8 (AP REQUALIFICAÇÃO UBS 575986211-8 (624009-4))	127,41	1,21	0,00	128,62
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986212-6 (AP FMS FNSBLAFB 575986212-6 (624010-8))	79,85	0,75	0,00	80,60
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986214-2 (AP FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))	0,01	4.077.744,11	0,00	4.077.744,12
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993716-9 (APLIC. PMJF EMENDA)	653,84	6,21	0,00	660,05
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993717-7 (APLICAÇÃO MUNICIPIO	5.320,18	49,98	0,00	5.370,16

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JF-CONVENIO)							
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993718-5 (APLIC. PMJF EMENDA)			40,96	0,39	0,00	41,35	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993719-3 (APLIC. PMJF EMENDA)			41,75			41,75	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993721-5 (APLIC. PMJF EMEN)			160,73	1,42	0,00	162,15	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993722-3 (APLIC. PMJF EMENDA)			75,71			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**		-	112.717,24	1.522.939,71	1.514.283,73	121.373,22	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.717,24	1.522.939,71	1.514.283,73	121.373,22	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	22.561,24 D	1.522.176,94	1.514.283,73	30.454,45	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)			0,00	100.444,33	100.444,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.652-5 (CÂMARA MUNICIPAL)			22.561,24	524.206,78	516.313,57	30.454,45	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.084-0 (PMJF 14.084-8)			0,00	5.482,68	5.482,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.136-0 (HNSL JF...17.136-0)			0,00	316.148,26	316.148,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.113-7 (HNSL JF REPASSE...18.113-7)			0,00	123.590,09	123.590,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)			0,00	4.129,08	4.129,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.284-X (FRBL GBF FNAS..23.284-X)			0,00	40.377,76	40.377,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)			0,00	78.097,70	78.097,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:247081 (JF CRIANÇA FELIZ...24.708-1)			0,00	42.053,92	42.053,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-0 (FOPAG FMAS..9.213-4)			0,00	175.024,62	175.024,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-4 (FOPAG ADM...9.213-4)			0,00	63.933,31	63.933,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:92139 (FOPAG FMC...9.213-4)			0,00	48.688,41	48.688,41	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	90.156,00 D	762,77	0,00	90.918,77	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1964361 (PAC I APLIC...19.643-6)			90.156,00	762,77	0,00	90.918,77	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(14.222,99)	0,00	12.880,96	(27.103,95)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(14.362,01)	0,00	12.880,96	(27.242,97)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.362,01)	0,00	12.880,96	(27.242,97)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(14.362,01)	0,00	12.880,96	(27.242,97)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(14.362,01) D	0,00	12.880,96	(27.242,97)	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**		-	14.186.300,26	507.561,40	29.410,31	14.664.451,35	
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**		-	8.168.283,64	121.667,65	0,00	8.289.951,29	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.168.283,64	121.667,65	0,00	8.289.951,29	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	8.168.283,64	121.667,65	0,00	8.289.951,29	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	8.168.283,64 D	121.667,65	0,00	8.289.951,29	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**		-	1.344.465,38	385.893,75	29.410,31	1.700.948,82	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.344.465,38	385.893,75	29.410,31	1.700.948,82	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	305.673,20 D	371.771,11	10.921,69	666.522,62	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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(224.070,84)	D	1.895,62	12.346,32	(234.521,54)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.102.072,02	D	12.227,02	6.142,30	1.108.156,74	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(657.359,25)	D	0,00	0,00	(657.359,25)	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	21.656,00	D	0,00	0,00	21.656,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	963.617,09	D	0,00	0,00	963.617,09	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	24.182.900,19		0,00	131.095,77	24.051.804,42	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	24.182.900,19		0,00	131.095,77	24.051.804,42	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.182.900,19		0,00	131.095,77	24.051.804,42	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	20.055.806,92		0,00	65.265,58	19.990.541,34	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.670.714,28	D	0,00	65.265,58	19.605.448,70	D
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 APL (Conta Aplicação PP)				19.670.714,28		0,00	65.265,58	19.605.448,70	
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**		-	51.919,75		0,00	0,00	51.919,75	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	51.919,75	D	0,00	0,00	51.919,75	D
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280945-9 APL (Conta Aplicação PF)				51.919,75				51.919,75	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.075.173,52	D	0,00	65.830,19	4.009.343,33	D
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280969-6 APL (Aplicação Taxa PF)				312.512,45				312.512,45	
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-APL (Aplicação Taxa PP)				3.762.661,07		0,00	65.830,19	3.696.830,88	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.360.913,37		2.426.776,47	2.422.856,67	1.364.833,17	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.360.913,37		2.426.776,47	2.422.856,67	1.364.833,17	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.360.913,37		2.426.776,47	2.422.856,67	1.364.833,17	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	397.737,31	D	250.136,98	250.136,98	397.737,31	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	175.232,97	D	682.732,36	678.812,56	179.152,77	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	222.124,33	D	88.230,08	88.230,08	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	1.379.743,11	1.379.743,11	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	25.933,94	25.933,94	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**		-	87.032.902,89		890.997,68	421.353,03	87.502.547,54	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	87.032.902,89		890.997,68	421.353,03	87.502.547,54	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	29.495.114,05		535.059,02	13.420,31	30.016.752,76	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.495.114,05		535.059,02	13.420,31	30.016.752,76	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.097.030,95		178.017,00	0,00	2.275.047,95	
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	145.300,00	0,00	827.545,55	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	63.380,00	D	0,00	0,00	63.380,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	503.879,57	D	0,00	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	32.717,00	0,00	231.377,46	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.338.031,24		7.356,02	2.376,67	2.343.010,59	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.231.330,12	D	7.356,02	0,00	1.238.686,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.106.701,12 D	0,00	2.376,67	1.104.324,45	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.442.079,37	349.686,00	11.043,64	10.780.721,73	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.898.622,88 D	168.710,00	1.421,26	3.065.911,62	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	639.877,61 D	0,00	0,00	639.877,61	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.893.548,88 D	180.976,00	9.622,38	7.064.902,50	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**		-	113.406,00	0,00	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	81.013,00 D	0,00	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**		-	77.547.539,68	347.739,52	0,00	77.895.279,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.547.539,68	347.739,52	0,00	77.895.279,20	
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**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.303.430,33	347.739,52	0,00	3.651.169,85	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.275.465,81 D	347.739,52	0,00	3.623.205,33	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**		-	(20.009.750,84)	8.199,14	407.932,72	(20.409.484,42)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.009.750,84)	8.199,14	407.932,72	(20.409.484,42)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(10.871.392,84)	8.199,14	251.039,70	(11.114.233,40)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(979.203,29) C	0,00	25.392,46	(1.004.595,75)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(996.956,29) C	1.782,50	26.882,83	(1.022.056,62)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.713.954,99) C	6.416,64	111.121,75	(4.818.660,10)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(63.514,10) C	0,00	1.377,39	(64.891,49)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.114.038,31) C	0,00	86.072,28	(4.200.110,59)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(171,74) C	0,00	85,87	(257,61)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(207,50) C	0,00	41,50	(249,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.346,62) C	0,00	65,62	(3.412,24)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(9.138.358,00)	0,00	156.893,02	(9.295.251,02)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(9.138.226,50) C	0,00	156.893,02	(9.295.119,52)	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**		-	(145.896.354,79)	18.905.139,52	20.799.906,63	(147.791.121,90)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.997.174,23)	18.905.139,52	20.799.906,63	(35.891.941,34)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.044.090,55)	8.961.569,57	10.714.480,82	(11.797.001,80)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.791.080,60)	6.978.859,95	6.991.720,27	(2.803.940,92)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.791.080,60)	6.978.859,95	6.991.720,27	(2.803.940,92)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.439.020,97)	6.978.859,95	6.991.720,27	(2.451.881,29)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(983.845,00) C	6.977.887,67	6.990.747,99	(996.705,32)	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	(14.620,82) C	972,28	972,28	(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	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRECATÓRIOS							
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**		-	(991,49)	39.621,10	1.872.403,92	(1.833.774,31)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(991,49)	39.621,10	1.872.403,92	(1.833.774,31)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(991,49)	C 39.621,10	1.872.403,92	(1.833.774,31)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(7.786,20)	56.641,63	56.641,63	(7.786,20)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.786,20)	56.641,63	56.641,63	(7.786,20)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(7.786,20)	C 56.641,63	56.641,63	(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**		-	(7.244.232,26)	1.886.446,89	1.793.715,00	(7.151.500,37)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	553.225,12	305.787,82	152.893,91	706.119,03	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	553.225,12	305.787,82	152.893,91	706.119,03	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 152.893,91	152.893,91	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	553.225,12	C 152.893,91	0,00	706.119,03	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.470.397,96)	1.144.637,78	1.144.395,31	(5.470.155,49)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.267.166,52)	C 1.144.637,78	1.144.395,31	(1.266.924,05)	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**		-	(2.257.727,54)	434.421,29	494.825,78	(2.318.132,03)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.257.561,69)	434.314,39	494.718,83	(2.317.966,13)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.257.561,69)	C 434.314,39	494.718,83	(2.317.966,13)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(165,85)	C 106,90	106,95	(165,90)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.331,88)	1.600,00	1.600,00	(69.331,88)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(69.331,88)	C 1.600,00	1.600,00	(69.331,88)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.119.897,60)	6.822.129,70	7.098.956,02	(18.396.723,92)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.119.897,60)	6.822.129,70	7.098.956,02	(18.396.723,92)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.119.897,60)	6.822.129,70	7.098.956,02	(18.396.723,92)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.287.929,00)	6.688.863,85	6.966.435,38	(10.565.500,53)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.915.658,05)	C 2.470.612,69	2.630.907,12	(4.075.952,48)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.372.270,95)	C 4.218.251,16	4.335.528,26	(6.489.548,05)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(51,00)	10.207,78	10.157,78	(1,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(51,00)	C 10.207,78	10.157,78	(1,00)	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	(3.467.848,19)	C 0,00	84.400,00	(3.552.248,19)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	84.400,00	C 84.400,00	0,00	168.800,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	35.626,17	0,00	0,00	35.626,17	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00)	C 0,00	0,00	(5.000,00)	C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	8.157,41	C 0,00	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 0,00	0,00	(2.881,24)	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	35.350,00	C 0,00	0,00	35.350,00	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(2.219.889,08)	37.267,65	37.267,65	(2.219.889,08)	
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E	P	F	(1.307.300,76)	C 0,00	37.267,65	(1.344.568,41)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NÃO							
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	40.574,50	C 37.267,65	0,00	77.842,15	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**		-	(35.000,00)	1.390,42	695,21	(34.304,79)	
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	0,00	C 695,21	695,21	0,00	C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	(35.000,00)	C 695,21	0,00	(34.304,79)	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	38.311,52	C 0,00	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**		-	287.713,12	110.468,93	110.468,93	287.713,12	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	287.713,12	110.468,93	110.468,93	287.713,12	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	287.726,69	0,00	0,00	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	(860,79)	C 0,00	0,00	(860,79)	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	264.667,23	C 0,00	0,00	264.667,23	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13,57)	110.468,93	110.468,93	(13,57)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(13,57)	C 110.468,93	110.468,93	(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**		-	(6.120.899,20)	3.010.971,32	2.876.000,86	(5.985.928,74)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.993.129,19)	1.894.052,82	1.759.082,36	(5.858.158,73)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.350.389,13	694.879,71	729.919,48	4.315.349,36	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(9.358.594,28)	635.377,77	662.717,30	(9.385.933,81)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(13.376,02)	C 937,80	0,00	(12.438,22)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.436.028,95)	C 0,00	24.364,57	(1.460.393,52)	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	2.460,00	(47.608,49)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(123.345,53)	C 5.522,81	8.257,85	(126.080,57)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(202.770,91)	C 57.749,29	55.219,82	(200.241,44)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	327.385,88	C 155.407,55	5.071,22	477.722,21	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.434.862,32)	C 401.702,40	566.693,84	(7.599.853,76)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(422.097,72)	C 14.057,92	650,00	(408.689,80)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	13.708.983,41	C 59.501,94	67.202,18	13.701.283,17	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.485.061,43)	1.023.742,13	841.447,22	(6.302.766,52)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.448.743,71)	1.023.742,13	841.447,22	(6.266.448,80)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.534.911,04)	C 516.931,23	516.017,40	(4.533.997,21)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.567.703,36)	C 506.810,90	323.543,56	(1.384.436,02)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(72.202,27)	C 0,00	1.886,26	(74.088,53)	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**		-	(3.858.456,89)	175.430,98	187.715,66	(3.870.741,57)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.858.456,89)	175.430,98	187.715,66	(3.870.741,57)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.858.456,89)	C 175.430,98	187.715,66	(3.870.741,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(127.770,01)	1.116.918,50	1.116.918,50	(127.770,01)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.770,01)	1.116.918,50	1.116.918,50	(127.770,01)	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES		-		97.814,31	97.814,31		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	00				(4.500,00)			(4.500,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	97.814,31	97.814,31	(4.500,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.730,16) C	25.787,13	25.787,13	(5.730,16)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(117.539,85) C	993.317,06	993.317,06	(117.539,85)	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	P	P	2.134.208,31 C	0,00	0,00	2.134.208,31	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OFSS - MUNICÍPIO							
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	
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**		-	71.292.277,85	21.664.648,85	38.404,49	92.918.522,21	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	24.377.819,12	8.630.941,36	0,00	33.008.760,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	18.592.805,86	6.991.720,27	0,00	25.584.526,13	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.813.010,62	4.311.728,03	0,00	17.124.738,65	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.813.010,62	4.311.728,03	0,00	17.124.738,65	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.592.295,32	4.239.586,94	0,00	16.831.882,26	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	12.589.899,17 D	4.238.614,66	0,00	16.828.513,83	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	190,08 D	0,00	0,00	190,08	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.206,07 D	972,28	0,00	3.178,35	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	220.715,30	72.141,09	0,00	292.856,39	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	216.915,30 D	68.341,09	0,00	285.256,39	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.779.795,24	2.679.992,24	0,00	8.459.787,48	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.779.795,24	2.679.992,24	0,00	8.459.787,48	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.663.356,29	2.646.988,76	0,00	8.310.345,05	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.431.314,09 D	2.641.641,36	0,00	8.072.955,45	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	-	16.042,20 D	5.347,40	0,00	21.389,60	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	116.438,95	33.003,48	0,00	149.442,43	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	100.411,61 D	33.003,48	0,00	133.415,09	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**		-	5.785.013,26	1.639.221,09	0,00	7.424.234,35	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	4.779.647,37	1.144.395,31	0,00	5.924.042,68	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	4.779.647,37	1.144.395,31	0,00	5.924.042,68	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	4.779.647,37 D	1.144.395,31	0,00	5.924.042,68	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.005.045,04	494.718,83	0,00	1.499.763,87	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.005.045,04	494.718,83	0,00	1.499.763,87	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.005.045,04 D	494.718,83	0,00	1.499.763,87	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	320,85	106,95	0,00	427,80	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	320,85	106,95	0,00	427,80	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	320,85 D	106,95	0,00	427,80	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	5.772.594,39	1.932.445,55	50,00	7.704.989,94	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	5.139.628,51	1.741.913,51	0,00	6.881.542,02	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	5.139.628,51	1.741.913,51	0,00	6.881.542,02	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.139.628,51	1.741.913,51	0,00	6.881.542,02	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	5.139.628,51	1.741.913,51	0,00	6.881.542,02	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	5.139.628,51 D	1.741.913,51	0,00	6.881.542,02	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	391.326,30	130.490,41	0,00	521.816,71	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	391.326,30	130.490,41	0,00	521.816,71	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	391.326,30	130.490,41	0,00	521.816,71	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	391.326,30 D	130.490,41	0,00	521.816,71	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	241.639,58	60.041,63	50,00	301.631,21	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	31.042,18	5.059,19	0,00	36.101,37	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.042,18	5.059,19	0,00	36.101,37	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	25.390,99 D	3.303,15	0,00	28.694,14	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	5.651,19	1.756,04	0,00	7.407,23	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	5.651,19 D	1.756,04	0,00	7.407,23	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	195.547,40	51.582,44	0,00	247.129,84	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	195.547,40 D	51.582,44	0,00	247.129,84	D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	15.050,00	3.400,00	50,00	18.400,00	
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.050,00 D	3.400,00	50,00	18.400,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	25.643.438,13	6.456.722,58	32.312,83	32.067.847,88	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.775.161,01	2.414.274,49	12.256,00	12.177.179,50	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.736.330,36	2.410.600,67	12.256,00	12.134.675,03	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.736.330,36	2.410.600,67	12.256,00	12.134.675,03	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	21.648,00 D	6.510,01	0,00	28.158,01	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	76.843,94 D	42.303,95	0,00	119.147,89	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.195.570,09 D	667.483,56	12.256,00	2.850.797,65	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.910.726,29 D	547.132,35	0,00	2.457.858,64	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	10.621,76 D	0,00	0,00	10.621,76	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	11.282,56 D	6.699,02	0,00	17.981,58	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	127.133,36 D	28.249,76	0,00	155.383,12	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	396,84 D	0,00	0,00	396,84	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	335.387,33 D	25.933,94	0,00	361.321,27	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	40.502,80 D	151,00	0,00	40.653,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	424.967,50 D	0,00	0,00	424.967,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	233.787,54 D	59.443,54	0,00	293.231,08	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	28.528,80 D	11.934,40	0,00	40.463,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	882.378,32 D	125.874,73	0,00	1.008.253,05	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	135.346,87 D	11.109,65	0,00	146.456,52	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	588.668,45 D	78.945,30	0,00	667.613,75	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	7.956,76 D	0,00	0,00	7.956,76	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	318.810,01 D	331.020,29	0,00	649.830,30	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.855.973,28 D	467.346,52	0,00	2.323.319,80	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	-	10.938,10 D	462,65	0,00	11.400,75	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**		-	38.830,65	3.673,82	0,00	42.504,47	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.830,65	3.673,82	0,00	42.504,47	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	19.975,93 D	3.673,82	0,00	23.649,75	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	-	5.304,72 D	0,00	0,00	5.304,72	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	13.111.335,51	3.634.515,37	20.056,83	16.725.794,05	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	11.788,96	25.787,13	0,00	37.576,09	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.788,96	25.787,13	0,00	37.576,09	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.788,96 D	25.787,13	0,00	37.576,09	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	357.696,24	77.577,54	0,00	435.273,78	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	357.696,24	77.577,54	0,00	435.273,78	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	37.374,00 D	2.500,00	0,00	39.874,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	52.192,24 D	927,84	0,00	53.120,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	13.518,00	0,00	13.518,00 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 -	10.900,00 D	7.200,00	0,00	18.100,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	1.632,00 D	4.000,00	0,00	5.632,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	128.868,00 D	29.600,00	0,00	158.468,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	49.300,00 D	0,00	0,00	49.300,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	68.930,00 D	19.831,70	0,00	88.761,70 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.741.850,31	3.531.150,70	20.056,83	16.252.944,18
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.741.850,31	3.531.150,70	20.056,83	16.252.944,18
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	587.894,64 D	162.764,41	0,00	750.659,05 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	5.800,00 D	400,00	0,00	6.200,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	259.800,00 D	111.900,00	0,00	371.700,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	100.836,25 D	38.077,60	0,00	138.913,85 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.310.922,67 D	919.839,81	0,00	5.230.762,48 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.030.215,86 D	509.463,19	15.556,83	2.524.122,22 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.384.225,77 D	483.243,40	0,00	1.867.469,17 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	68.177,00 D	33.583,00	0,00	101.760,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.283.866,01 D	661.740,46	4.500,00	1.941.106,47 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	155.400,05 D	49.671,25	0,00	205.071,30 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 -	16.263,92 D	5.350,00	0,00	21.613,92 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	12.410,11 D	4.070,00	0,00	16.480,11 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	2.073,60 D	0,00	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 -	106.448,38 D	1.395,00	0,00	107.843,38 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	223.458,00 D	82.909,00	0,00	306.367,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.777,27 D	8.714,67	0,00	35.491,94 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	38.831,08 D	11.000,00	0,00	49.831,08 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 -	386.300,85 D	60.425,81	0,00	446.726,66 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	500,08 D	0,00	0,00	500,08 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	762.060,66 D	240.155,80	0,00	1.002.216,46 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	732.900,99 D	137.947,30	0,00	870.848,29 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	37.242,85 D	0,00	0,00	37.242,85 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	137.961,10 D	8.500,00	0,00	146.461,10 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.756.941,61	407.932,72	0,00	3.164.874,33
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.756.941,61	407.932,72	0,00	3.164.874,33
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.756.941,61	407.932,72	0,00	3.164.874,33
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.756.941,61	407.932,72	0,00	3.164.874,33
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.286.257,29 D	251.039,70	0,00	2.537.296,99 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	470.684,32 D	156.893,02	0,00	627.577,34 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	252.361,40	3.514,31	0,00	255.875,71
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	63.397,95	3.514,31	0,00	66.912,26
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	63.397,95	3.514,31	0,00	66.912,26
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.397,95	3.514,31	0,00	66.912,26
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	5.090,41	3.514,31	0,00	8.604,72
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.090,41 D	3.514,31	0,00	8.604,72 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	37.092,20	0,00	0,00	37.092,20
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	37.092,20 D	0,00	0,00	37.092,20 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.572,48	0,00	0,00	1.572,48
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.572,48 D	0,00	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**	-	14.304.301,36	4.367.562,86	0,00	18.671.864,22
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	8.258.885,02	2.330.288,56	0,00	10.589.173,58

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	8.258.885,02	2.330.288,56	0,00	10.589.173,58	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.258.885,02	2.330.288,56	0,00	10.589.173,58	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.258.885,02 D	2.330.288,56	0,00	10.589.173,58	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.546.671,05	1.042.357,24	0,00	4.589.028,29	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.546.671,05	1.042.357,24	0,00	4.589.028,29	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.546.671,05 D	1.042.357,24	0,00	4.589.028,29	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.498.745,29	994.917,06	0,00	3.493.662,35	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.498.745,29	994.917,06	0,00	3.493.662,35	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.498.745,29	994.917,06	0,00	3.493.662,35	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	26.850,52 D	9.031,58	0,00	35.882,10	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	2.471.894,77 D	985.885,48	0,00	3.457.780,25	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	2.759,36	5.221,17	0,00	7.980,53	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	2.624,36	5.221,17	0,00	7.845,53	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	2.624,36	5.221,17	0,00	7.845,53	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.624,36	5.221,17	0,00	7.845,53	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	2.624,36	5.221,17	0,00	7.845,53	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	2.624,36 D	5.221,17	0,00	7.845,53	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**		-	341.627,89	117.226,71	0,00	458.854,60	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	341.627,89	117.226,71	0,00	458.854,60	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	331.012,33	110.468,93	0,00	441.481,26	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.012,33	110.468,93	0,00	441.481,26	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	331.012,33 D	110.468,93	0,00	441.481,26	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	10.615,56	6.757,78	0,00	17.373,34	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.615,56	6.757,78	0,00	17.373,34	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.615,56 D	6.757,78	0,00	17.373,34	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	597.376,20	151.014,31	6.041,66	742.348,85	
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**		-	28.400,00	53.200,00	0,00	81.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	28.400,00	53.200,00	0,00	81.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	28.400,00 D	53.200,00	0,00	81.600,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	546.176,20	97.814,31	6.041,66	637.948,85	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	546.176,20	97.814,31	6.041,66	637.948,85	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	546.176,20 D	97.814,31	6.041,66	637.948,85	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(72.687.972,51)	0,00	25.497.762,94	(98.185.735,45)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.229.799,79)	0,00	824.596,73	(3.054.396,52)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.133.887,39)	0,00	812.405,19	(2.946.292,58)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.410.527,18)	0,00	591.204,02	(2.001.731,20)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.410.527,18)	0,00	591.204,02	(2.001.731,20)	
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**		-	(1.262.059,08)	0,00	546.500,59	(1.808.559,67)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.239.586,23) C	0,00	527.597,94	(1.767.184,17)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(22.472,85) C	0,00	18.902,65	(41.375,50)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(120.933,21) C	0,00	44.703,43	(165.636,64)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(723.360,21)	0,00	221.201,17	(944.561,38)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(723.360,21)	0,00	221.201,17	(944.561,38)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(723.360,21) C	0,00	221.201,17	(944.561,38)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(95.912,40)	0,00	12.191,54	(108.103,94)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(95.912,40)	0,00	12.191,54	(108.103,94)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -**		-	(95.912,40)	0,00	12.191,54	(108.103,94)	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(76.347,11) C	0,00	11.441,54	(87.788,65)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(19.565,29) C	0,00	750,00	(20.315,29)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(8.970.454,99)	0,00	2.028.295,33	(10.998.750,32)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(7.734.461,71)	0,00	1.661.569,01	(9.396.030,72)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(7.734.461,71)	0,00	1.661.569,01	(9.396.030,72)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.024.209,67)	0,00	516.931,23	(2.541.140,90)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(2.024.209,67)	0,00	516.931,23	(2.541.140,90)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.979.631,91) C	0,00	516.931,23	(2.496.563,14)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(44.383,45) C	0,00	0,00	(44.383,45)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(194,31) C	0,00	0,00	(194,31)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(5.710.252,04)	0,00	1.144.637,78	(6.854.889,82)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(5.710.252,04)	0,00	1.144.637,78	(6.854.889,82)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(5.710.252,04) C	0,00	1.144.637,78	(6.854.889,82)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.235.993,28)	0,00	366.726,32	(1.602.719,60)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.235.993,28)	0,00	366.726,32	(1.602.719,60)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.235.993,28)	0,00	366.726,32	(1.602.719,60)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.235.993,28) C	0,00	366.726,32	(1.602.719,60)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.681,16)	0,00	699,11	(2.380,27)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.681,16)	0,00	699,11	(2.380,27)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.681,16)	0,00	699,11	(2.380,27)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.681,16)	0,00	699,11	(2.380,27)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(1.681,16) C	0,00	699,11	(2.380,27)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(857.863,94)	0,00	1.043.028,51	(1.900.892,45)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(16.855,95)	0,00	5.592,25	(22.448,20)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(16.508,32)	0,00	5.460,79	(21.969,11)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.508,32)	0,00	5.460,79	(21.969,11)	
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	0,00 C	0,00	11,60	(11,60)	C
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(12.078,36) C	0,00	3.598,99	(15.677,35)	C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	-	(780,60) C	0,00	375,13	(1.155,73)	C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(287,20) C	0,00	93,10	(380,30)	C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	(1.786,56) C	0,00	400,95	(2.187,51)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.575,60) C	0,00	981,02	(2.556,62)	C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(347,63)	0,00	131,46	(479,09)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(347,63) C	0,00	131,46	(479,09)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(837.502,19)	0,00	1.035.263,01	(1.872.765,20)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(473.069,99)	0,00	172.323,17	(645.393,16)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(473.069,99) C	0,00	172.323,17	(645.393,16)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(364.432,20)	0,00	862.939,84	(1.227.372,04)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(364.432,20) C	0,00	862.939,84	(1.227.372,04)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(3.505,80)	0,00	2.173,25	(5.679,05)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(3.505,80)	0,00	2.173,25	(5.679,05)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(3.505,80) C	0,00	2.173,25	(5.679,05)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(59.726.564,08)	0,00	21.509.349,78	(81.235.913,86)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(8.258.885,02)	0,00	2.330.288,56	(10.589.173,58)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.258.885,02)	0,00	2.330.288,56	(10.589.173,58)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(8.258.885,02)	0,00	2.330.288,56	(10.589.173,58)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(8.258.885,02) C	0,00	2.330.288,56	(10.589.173,58)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(51.465.434,06)	0,00	19.179.061,22	(70.644.495,28)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(28.740.589,92)	0,00	12.954.404,68	(41.694.994,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(25.105.982,69)	0,00	11.923.595,29	(37.029.577,98)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(14.101.174,63) C	0,00	4.187.559,42	(18.288.734,05)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(18.526,71) C	0,00	9.973,82	(28.500,53)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	243,41	(243,41)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(226.856,14) C	0,00	76.113,44	(302.969,58)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.935.279,09) C	0,00	6.876.128,02	(12.811.407,11)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(301.974,26) C	0,00	85.820,41	(387.794,67)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.495.732,95) C	0,00	684.355,60	(2.180.088,55)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.026.438,91) C	0,00	3.401,17	(3.029.840,08)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.634.607,23)	0,00	1.030.809,39	(4.665.416,62)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.548.713,63) C	0,00	849.752,15	(3.398.465,78)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.064.388,83) C	0,00	164.257,24	(1.228.646,07)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(822,60) C	0,00	0,00	(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
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	16.800,00	(16.800,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(22.114.856,38)	0,00	6.071.312,04	(28.186.168,42)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(22.114.856,38) C	0,00	6.071.312,04	(28.186.168,42)	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**		-	(289.274,26)	0,00	153.344,50	(442.618,76)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(289.274,26) C	0,00	153.344,50	(442.618,76)	C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.245,00)	0,00	0,00	(2.245,00)	
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.245,00)	0,00	0,00	(2.245,00)	
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.245,00)	0,00	0,00	(2.245,00)	
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	-	(2.245,00) C	0,00	0,00	(2.245,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(901.608,55)	0,00	91.793,48	(993.402,03)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(901.608,55)	0,00	91.793,48	(993.402,03)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(851.553,54)	0,00	79.091,25	(930.644,79)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(851.553,54) C	0,00	79.091,25	(930.644,79)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(50.055,01)	0,00	12.702,23	(62.757,24)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.055,01)	0,00	12.702,23	(62.757,24)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(50.055,01) C	0,00	12.702,23	(62.757,24)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	498.765.234,36	26.503.759,88	7.140.413,30	518.128.580,94	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	479.477.106,67	26.503.759,88	7.140.413,30	498.840.453,25	
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**		-	270.550.272,82	26.503.759,88	7.140.413,30	289.913.619,40	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	208.926.833,85	7.117.565,64	7.117.565,64	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**		-	20.404.640,83	3.558.782,82	0,00	23.963.423,65	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	20.404.640,83 D	3.558.782,82	0,00	23.963.423,65	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.558.782,82	3.558.782,82	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	20.404.640,83 D	3.558.782,82	0,00	23.963.423,65	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(20.404.640,83) X	0,00	3.558.782,82	(23.963.423,65)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(20.404.640,83)	0,00	3.558.782,82	(23.963.423,65)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(20.404.640,83) C	0,00	3.558.782,82	(23.963.423,65)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	61.623.438,97	19.386.194,24	22.847,66	80.986.785,55	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	61.623.438,97	19.386.194,24	22.847,66	80.986.785,55	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	61.623.438,97	19.386.194,24	22.847,66	80.986.785,55	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	62.142.448,60 D	19.386.194,24	0,00	81.528.642,84	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(519.009,63) C	0,00	22.847,66	(541.857,29)	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	
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**		-	(498.765.234,36)	119.560.542,20	138.923.888,78	(518.128.580,94)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(479.477.106,67)	119.560.542,20	138.923.888,78	(498.840.453,25)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(208.926.833,85)	24.222.712,58	24.222.712,58	(208.926.833,85)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(148.032.300,40) X	23.180.355,34	1.042.357,24	(125.894.302,30)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(64.441.204,50) C	0,00	23.180.355,34	(87.621.559,84)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.546.671,05	1.042.357,24	0,00	4.589.028,29	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.546.671,05	1.042.357,24	0,00	4.589.028,29	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.546.671,05 D	1.042.357,24	0,00	4.589.028,29	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(270.550.272,82)	95.337.829,62	114.701.176,20	(289.913.619,40)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(208.926.833,85)	59.141.403,34	59.141.403,34	(208.926.833,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(147.303.394,88) C	22.944.977,06	3.581.630,48	(127.940.048,30)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(61.623.438,97)	36.196.426,28	55.559.772,86	(80.986.785,55)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(307.576,83) C	19.063.671,93	19.424.598,73	(668.503,63)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	275.256,77	275.256,77	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(5.736.722,65) C	16.857.497,58	19.040.824,27	(7.920.049,34)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(55.579.139,49) C	0,00	16.819.093,09	(72.398.232,58)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(61.623.438,97)	36.196.426,28	55.559.772,86	(80.986.785,55)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(61.623.438,97)	36.196.426,28	55.559.772,86	(80.986.785,55)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(61.623.438,97)	36.196.426,28	55.559.772,86	(80.986.785,55)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(307.576,83) C	19.063.671,93	19.424.598,73	(668.503,63)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	275.256,77	275.256,77	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.736.722,65) C	16.857.497,58	19.040.824,27	(7.920.049,34)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(55.579.139,49) C	0,00	16.819.093,09	(72.398.232,58)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(19.288.127,69)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(19.030.457,49)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(14.864.633,88) C	0,00	0,00	(14.864.633,88)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.165.823,61) C	0,00	0,00	(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**		-	3.059.006.163,73	64.005.298,13	34.336.486,26	3.088.674.975,60	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.894.085.746,46	3.319.775,20	0,00	2.897.405.521,66	
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**		-	2.882.769.756,90	3.319.775,20	0,00	2.886.089.532,10	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.558.225,48	1.600,00	0,00	1.559.825,48	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.558.225,48	1.600,00	0,00	1.559.825,48	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	- 1.558.225,48	D 1.600,00	0,00	1.559.825,48	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 2.881.211.531,42	3.318.175,20	0,00	2.884.529.706,62	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 2.881.211.531,42	3.318.175,20	0,00	2.884.529.706,62	
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	- 2.682.519.652,46	D 967.430,00	0,00	2.683.487.082,46	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	- 171.909.973,41	D 2.350.745,20	0,00	174.260.718,61	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**		- 164.918.476,29	60.685.522,93	34.336.486,26	191.267.512,96	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 111.247.098,09	60.685.522,93	34.336.486,26	137.596.134,76	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- 111.247.098,09	60.685.522,93	34.336.486,26	137.596.134,76	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- (84.204.621,51)	D 17.538.541,76	9.885.120,88	(76.551.200,63)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	- 183.041.138,64	D 39.268.255,20	22.523.819,78	199.785.574,06	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 12.410.580,96	D 3.878.725,97	1.927.545,60	14.361.761,33	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**		- (3.059.006.163,73)	120.391.322,20	150.060.134,07	(3.088.674.975,60)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (2.894.085.746,46)	4.768.203,83	8.087.979,03	(2.897.405.521,66)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		- (11.315.989,56)	0,00	0,00	(11.315.989,56)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	- (7.472.946,06)	C 0,00	0,00	(7.472.946,06)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (3.016.235,40)	C 0,00	0,00	(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**		- (2.882.769.756,90)	4.768.203,83	8.087.979,03	(2.886.089.532,10)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (1.558.225,48)	1.001.674,84	1.003.274,84	(1.559.825,48)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (1.558.225,48)	1.001.674,84	1.003.274,84	(1.559.825,48)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (1.558.225,48)	1.001.674,84	1.003.274,84	(1.559.825,48)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 951.135,37	C 1.001.674,84	1.600,00	1.951.210,21	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (2.509.360,85)	C 0,00	1.001.674,84	(3.511.035,69)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (2.881.211.531,42)	3.766.528,99	7.084.704,19	(2.884.529.706,62)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (2.881.211.531,42)	3.766.528,99	7.084.704,19	(2.884.529.706,62)	
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**		- (2.691.512.046,47)	1.977.804,62	2.945.234,62	(2.692.479.476,47)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (2.683.034.379,47)	C 1.961.048,62	984.186,00	(2.682.057.516,85)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(8.477.667,00) C	16.756,00	1.961.048,62	(10.421.959,62) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(42.286,00)	19.158,00	19.158,00	(42.286,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	31.368,00 C	19.158,00	0,00	50.526,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(73.654,00) C	0,00	19.158,00	(92.812,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(188.040.607,72)	1.548.883,91	3.899.629,11	(190.391.352,92)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(182.370.553,47) C	1.548.883,91	2.350.745,20	(183.172.414,76) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.670.054,25) C	0,00	1.548.883,91	(7.218.938,16) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(264.693,26)	0,00	0,00	(264.693,26)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(258.577,70) C	0,00	0,00	(258.577,70) C
812310702	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(6.115,56) C	0,00	0,00	(6.115,56) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.043.158,39)	220.682,46	220.682,46	(1.043.158,39)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(607.730,29) C	220.682,46	0,00	(387.047,83) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(435.428,10) C	0,00	220.682,46	(656.110,56) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(164.918.476,29)	115.623.118,37	141.972.155,04	(191.267.512,96)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(111.247.098,09)	110.962.541,25	137.311.577,92	(137.596.134,76)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(111.247.098,09)	110.962.541,25	137.311.577,92	(137.596.134,76)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.595.531,59)	72.872.062,15	75.646.713,67	(20.370.183,11)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.595.531,59) X	72.872.062,15	75.646.713,67	(20.370.183,11) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(498.990,01)	19.338.928,70	19.699.855,50	(859.916,81)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(328.990,01) C	19.063.671,93	19.424.598,73	(689.916,81) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(170.000,00) C	275.256,77	275.256,77	(170.000,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.564.198,77)	18.751.550,40	20.921.574,28	(21.734.222,65)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.402.785,94) C	16.857.497,58	19.040.824,27	(7.586.112,63) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.993.129,19) C	1.894.052,82	1.759.082,36	(5.858.158,73) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.168.283,64) C	0,00	121.667,65	(8.289.951,29) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(73.588.377,72)	0,00	21.043.434,47	(94.631.812,19)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(68.006.367,12) C	0,00	19.149.381,65	(87.155.748,77) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.582.010,60) C	0,00	1.894.052,82	(7.476.063,42) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.671.378,20)	4.660.577,12	4.660.577,12	(53.671.378,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(53.671.378,20)	4.660.577,12	4.660.577,12	(53.671.378,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(53.671.378,20)	4.660.577,12	4.660.577,12	(53.671.378,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.671.378,20)	4.660.577,12	4.660.577,12	(53.671.378,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(18.576.804,08) C	2.330.288,56	0,00	(16.246.515,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.258.885,02) C	0,00	2.330.288,56	(10.589.173,58) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(18.576.804,08) C	2.330.288,56	0,00	(16.246.515,52) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.258.885,02) C	0,00	2.330.288,56	(10.589.173,58) 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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	435.034.007,86	435.034.007,86	0,00

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

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

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 30/05/2026 19:18:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 30/05/2026 19:19:02**