PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	153.058.335,14	77.995.365,17	68.730.706,00	162.322.994,31
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	65.555.787,60	77.577.457,78	68.070.235,22	75.063.010,16
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.387.188,44	74.893.721,94	65.494.866,28	34.786.044,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.265.815,22	73.286.941,70	63.870.408,06	34.682.348,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.265.815,22	73.286.941,70	63.870.408,06	34.682.348,86
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	207.581,42 D	41.717.505,46	41.867.147,82	57.939,06 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.033-1 (CONTA FUS)		0,00	1.471.007,41	1.471.007,41	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)		0,00	170.853,50	170.853,50	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.799-9 (FME)		0,00	634.143,00	634.143,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	3.300.498,88	3.300.498,88	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-60 (10.800-60FUMSEG)		0,00	113.883,66	113.883,66	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-61 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	15.355,21	15.355,21	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-62 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	88.405,78	88.405,78	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.161-2 (ITR)		0,00	8.631,97	8.631,97	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100128-0 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - FPM)		0,00	8.392.113,68	8.392.113,68	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.785-4 (ISS)		0,00	104.288,03	104.288,03	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-X (CFM)		0,00	1.141,59	1.141,59	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.156-8 (CEPISA)		0,00	440.791,14	440.791,14	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:13.675-1 (QSE)		0,00	348.193,54	348.193,54	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.297-2 (CIDE)		0,00	23.178,64	23.178,64	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:16.903-X (SNA)		0,00	81.707,15	81.707,15	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.789-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	1.576.578,10	1.576.578,10	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.926-4 (IPI)		0,00	292,50	292,50	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.142-0 (MERENDA)		0,00	292.773,38	292.773,38	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.388-1 (CONTA RPPS..18.388-1)		0,00	0,00	69.723,87	(69.723,87)
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)		0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:219902 (CONTA CORRENTE FIA)		0,00	2.000,00	2.000,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	3.086.215,65	3.086.215,65	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25200-X1 (CORRENTE AIH BPA)		0,00	235.020,23	235.020,23	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	6.771,17	6.771,17	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)		0,00	31.689,36	31.689,36	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:32.360-8 (PMJF PFEBE)		0,00	16.528,25	16.528,25	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:32.391-8 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO)		0,00	53,66	53,66	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	50.368,77	50.368,77	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.156-3 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	76.318,61	76.318,61	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.192-X (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)			115.369,02	115.369,02	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.279-9 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	6.828,47	6.828,47	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.163-2 (FEP)		0,00	255.275,14	255.275,14	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00	221.160,06	221.160,06	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.488-7 (IPVA...5.488-7)		0,00	51.241,20	51.241,20	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	1.089.450,85	1.089.450,85	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9213-400 FOPAG (9.123-4FOPAG MEIO AMBIENTE)		0,00	24.542,76	24.542,76	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:921340 (921340 FOPAG FUMSEG)		0,00	177.170,12	177.170,12	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A25.055-4 (APLICAÇÃO CONVÊNIO)		392,01			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)		41.348,81	1.029,39	41.278,88	1.099,32
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575590313-8 (PM DE JOSE DE FREITAS)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:29055-9 (EMENDA COMISSÃO 29055-9)			292.343,60	292.343,60	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:29968-1 (29968-1 PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL))		0,00	164.766,64	164.766,64	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569001355-9 (EMENDA BANCADA 569001355-9)			218.133,00	218.133,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569004209-5 (EMENDA BANCADA 569004209-5)			6.903.195,00	6.903.195,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569573799-7 (EMENDA INDIVIDAL 569573799-7)			756.820,13	756.820,13	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569574488-8 (EMENDA INDIVIDUAL 569574488-8)			4.040.401,23	4.040.401,23	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569576206-1 (EMENDA INDIVIDUAL 569576206-1)			400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569580104-0 (EMENDA INDIVIDUAL 569580104-0)			300.000,00	300.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569580105-9 (EMENDA INDIVIDUAL 569580105-9)			150.000,00	150.000,00	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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTRUT UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)						
		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:573329055-9 (EMENDA COMISSÃO 573329055-9)			145.300,00	145.300,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573925156-3 (EMENDA COMISSÃO 573925156-3)		0,00	241.001,50	241.001,50	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)		0,00	285.928,35	285.928,35	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036114-8 (EMENDA BANCADA 574036114-8)		0,00	118.141,58	118.141,58	0,00	
		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	69.577,46	69.577,46	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172528-3 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO ASFALTO)		115.826,03			115.826,03	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172529-1 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)		0,00			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			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))		445,48	57.286,27	57.359,27	372,48	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221931-7 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		4.671,14	594.080,19	594.080,19	4.671,14	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221932-5 (FOPAG FMS 575221932-5 (4-0))		2.148,23	273.357,74	273.357,74	2.148,23	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829965-7 (FMS FNSBLVGS 575829965-7 (624004-3))		172,32			172,32	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829967-3 (FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))		0,00	3.432.453,84	3.432.453,84	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829968-1 (FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		0,00	560.816,15	560.816,15	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))		39.596,00	99.622,91	139.218,91	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	5.820.372,92	2.472.266,83	2.469.183,89	5.823.455,86	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	195.060,11	195.060,11	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	195.060,11	195.060,11	0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.820.372,92 D	2.243.680,51	2.237.830,03	5.826.223,40	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 (Conta Corrente PP)		5.820.372,92	2.243.680,51	2.237.830,03	5.826.223,40	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	33.526,21	36.293,75	(2.767,54)	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-3 (Conta Taxa PP)		0,00	33.526,21	36.293,75	(2.767,54)	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.916.317,51	12.916.317,51	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.129-1 (PNAT)		0,00	6.443,25	6.443,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS)		0,00	12.446,79	12.446,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO)		0,00	9.018,75	9.018,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	12.888.408,72	12.888.408,72	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.237.860,88 D	16.180.851,90	6.617.758,84	28.800.953,94	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.0331-0 (APLICAÇÃO-FUS)		7.703,86	439.430,67	421.481,85	25.652,68	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.845-0 (REPASSE FMAS APLIC..10.485-X)		12,71	4.926,83	473,17	4.466,37	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:017.136-X (HNSL APLIC.17.136-0)		3.049,69	29.471,18	21.672,00	10.848,87	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.1137-0 (HNSL APLIC..18.113-7)		231,79	16.672,40	9.937,28	6.966,91	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.5388-0 (FMS BLVGS..18.538-8)		3.481,99	28,89	0,00	3.510,88	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7726-0 (FMS BLINV APLIC..19.772-6)		708,80	6,52	0,00	715,32	
		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)		3.801,92	31,54	0,00	3.833,46	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.6369-0 (SIS CONF SAÚDE APLIC..20.636-9)		27,76			27,76	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:021.7212-0 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE						

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLIC..21.721-2)	333,19	2.220,92	0,00	2.554,11
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.284-0 (FRBL GBF FNAS APLIC..23.284-X)	30.655,11	21.456,62	28.148,00	23.963,73
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2858-0 (BL GSUAS APLIC..23.285-8)	503,26	4,17	0,00	507,43
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2874-0 (FRBL PSB FNAS APLIC..23.287-4)	71.661,90	39.371,39	29.347,76	81.685,53
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:02470810 (JF CRIANÇA FELIZ APLIC.. 24.708-1)	41.454,12	11.536,32	14.090,28	38.900,16
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS AP)	14.052,70	4.921,26	5.620,47	13.353,49
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO APLIC)	22.002,71	6.825,00	2.084,85	26.742,86
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.760-5 (PMJF FNAS ACESSUAS TRAB. - APLIC.)	729,04	6,70	0,00	735,74
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.824-5 (APLICAÇÃO 25.824-5 - FUNDEB NOVA)	24.829,27	310.202,94	295.602,25	39.429,96
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025200-X1 (025200-X1 AIH BPA APLICAÇÃO)	57,33	81.256,66	81.026,15	287,84
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025649-8 (FMAS COFIN.COVID)	966,78	8,02	0,00	974,80
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.127-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA INVESTIMENTO HOSPITAL)	115.838,32			115.838,32
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.225-6 (APLICAÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS)	828,20	6,87	0,00	835,07
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:029.680-5 (SIGT_ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO)	70,17	0,58	0,00	70,75
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)	29,78	0,25	0,00	30,03
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.251-1 (SIGTV220550820220001 GND4)	29.023,01	240,80	0,00	29.263,81
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.971-0 (JOSEFREITASBPC ESCOLA)	67,63	0,56	0,00	68,19
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.086-7 (JOSEFREITASPROCAD-SUAS)	15.559,04	31.962,72	0,00	47.521,76
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.757-8 (SIGTV220550820230001 GND3)	775,76	6,44	0,00	782,20
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.825-6 (SIGTV220550820230002 GND3)	729,23	6,05	0,00	735,28
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.981-3 (SIGTV220550820230003 GND3)	161,67	1,34	0,00	163,01
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.390-X (APLIC SIGTV GND3)	1.930,72	16,02	0,00	1.946,74
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.391-8 (APLIC ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO)	192,49	1,60	53,66	140,43
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032360-8 (PMJF PFEBE)	20.107,92	8.554,38	8.128,25	20.534,05
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:0A185353-0 (FMA BLATB)	134,26	1,24	0,00	135,50
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-XAP (P MUN JOSE FREITAS PI CFM)	0,76	80,61	80,87	0,50
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1408481 (APLIC JF PENSAO ..14.084-8)	4.626,38	2.776,52	0,00	7.402,90
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1851081 (CONVENIO 701838/2008..18.510-8)	2.436,48	22,40	0,00	2.458,88
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:31.980-5AP (PM JOSE DE FREITAS-ESCOLAS)	983,52	8,16	0,00	991,68
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.7999-1 (FME APLIC...10.799-9)	269,53	23.329,87	23.212,65	386,75
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.8006-1 (C MOVIMENTO APLIC..10.800-6)	85.745,90	135.467,19	183.470,95	37.742,14
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1280-1 (FPM SUPREMO.....100.128-0)	66.879,42	421.041,40	422.919,52	65.001,30
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1612-1 (ITR APLIC...100.161-2)	0,43	130,89	0,26	131,06
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.7854-1 (ISS APLIC...11.785-4)	8,58	30.355,52	30.306,04	58,06
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.9539-1 (JF 13º APLIC...11.953-9)	4,48	0,03	0,00	4,51
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.6751-1 (QSE APLIC...13.675-1)	7.119,00	13.823,45	6.445,32	14.497,13
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.7391-1 (CEX APLIC...13.739-1)	26,09	0,21	0,00	26,30
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.1291-1 (PNAT APLIC...14.129-1)	16.393,80	6.576,62	6.443,25	16.527,17
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.2972-1 (CIDE APLIC...14.297-2)	174.576,44	18.153,92	6.443,25	186.287,11
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.7392-1 (PROV EDUC ICMS APLIC..15.739-2)	1,22	0,01	0,00	1,23
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890- 9 1 (PREF. JF APLIC...15.890-9)	206,94	1,72	0,00	208,66
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890-9 (PREF MUN JOSE DE FREITAS)	206,94			206,94
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1573841 (PROV SAUDE ICMS...15.738-4)	185,57	1,54	0,00	187,11
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A16.903-1 (SNA APLIC...16.903-X)	405,24	3.135,91	2.896,09	645,06
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.193-0 (PROT. DENTARIA APLIC..17.193-X)	21.661,27			21.661,27
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.789-1 (ICMS APLIC...17.789-X)	282.500,80	625.361,31	768.350,00	139.512,11
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.9264-1 (IPI APLIC...17.926-4)	367,08	193,99	0,00	561,07
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.1420-1 (MERENDA (PNAE) APLIC...18.142-0)	182.672,36	133.796,67	159.590,28	156.878,75
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.537-0 (FNS BLMAC APLIC SUPREMO..18.537-X)	8,59			8,59
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1921391 (FR FNS BLINV...19.213-9)	406,54	3,74	0,00	410,28
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A20.2568-0 (FMS FNS INVAN APLIC..20.256-8)	8,98	0,08	0,00	9,06
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2020291 (PAR APLIC..20.202-9)	7.828,21	64,94	0,00	7.893,15
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2065201 (PEATE-PI APLIC..20.652-0)	6.243,46	51,80	0,00	6.295,26
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A21.4523-1 (JF PAC I APLIC...21.452-3)	87.171,50	723,24	0,00	87.894,74
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2124311 (CONTA AFM APLIC...21.243-1)	31,10	0,28	0,00	31,38
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A219902 (APLICAÇÃO INNCEIRA FIA)	356.685,28	4.973,86	0,00	361.659,14
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A221260-1 (JF TD PRO JOVEM CAMPO APLIC..22.126-0)	186,69	1,55	0,00	188,24
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2318941 (JF BRASIL APLIC..23.189-4)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A25.055-4 (APLICAÇÃO CONVÊNIO)		3,25	0,00	3,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.412-1 (APLICAÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF 40%)	51.522,47	427,47	0,00	51.949,94
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.696-5 (CONVENIO8965482019)	498.565,33	4.136,48	0,00	502.701,81
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.704-0 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA SIETMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA)	302.325,56	2.508,33	0,00	304.833,89
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.754-7 (CONVENIO847157-2017)	300.376,25	2.492,16	0,00	302.868,41
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A283.1414-1 (ICMS DESONERAÇÃO	3.368,10	3.369,95	3.370,00	3.368,05

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLIC..283.141-4)				
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A34.459-1 (APLIC. PNAB)	327.040,20	2.713,38	0,00	329.753,58
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.059-1 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	74.708,50	319,57	50.010,85	25.017,22
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.156-3 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	441.224,15	3.125,57	75.545,39	368.804,33
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.192-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	1.143.076,01	8.957,77	114.524,61	1.037.509,17
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.279-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	79.506,08	617,18	6.828,47	73.294,79
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.1632-1 (FEP APLIC....5.163-2)	0,07	127.023,73	0,00	127.023,80
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.2329-1 (IPTU APLIC..5.232-9)	3,72	1.475,49	758,38	720,83
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.4887-1 (IPVA APLIC BB...5.488-7)	276,27	6.943,89	4.052,47	3.167,69
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)	124,64	1,03	0,00	125,67
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:AA17.193-1 (P. DENT. APLIC. SUPREMO..17.193-X)	170,63			170,63
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APL 19156-6 (LEILÕES APLIC...19.156-6)	61,88	0,51	0,00	62,39
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APLIC 12.156-8 (BB SERV. PUBLICO APLIC..12156-8)	50.489,08	95.198,05	135.921,19	9.765,94
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187338-0 (APLICAÇÃO PMJF CONVENIO)	480.284,53			480.284,53
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:728921794-3 (POUPANÇA MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	134,51			134,51
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A18.5345-0 (FNS BLAFB APLIC. 18.534-5)	5.783,17	53,17	0,00	5.836,34
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569001355-9 (AP EMENDA BANCADA 569001355-9)		218.133,00	0,00	218.133,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569573799-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569573799-7)		400.000,00	353.236,69	46.763,31
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569574488-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569574488-8)		3.200.000,00	833.246,13	2.366.753,87
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569576206-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569576206-1)		400.000,00	0,00	400.000,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569580104-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569580104-0)		300.000,00	0,00	300.000,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569580105-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569580105-9)		150.000,00	0,00	150.000,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572670731-8 (AP EMENDA BANCADA A572670731-8 ESTRUT UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	224.328,49	2.065,88	0,00	226.394,37
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572761225-6 (AP EMENDA BANCA A572761225-6)	364.064,59			364.064,59
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572770799-0 (AP EMENDA BANCADA A572770799 ESTRUT DE UNIDDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	424.219,74			424.219,74
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572856684-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 572856684-3)	401.136,37			401.136,37
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572948648-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 572948648-7)	234.055,98			234.055,98
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573136015-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573136015-0)	154,69	1,42	0,00	156,11
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573329055-9 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573329055-9)	155.650,77	163,63	145.300,00	10.514,40
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573925156-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573925156-3)	257.567,96	0,00	238.152,33	19.415,63
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009614-2 (APLIC. PMJF EMEN)	735.821,15			735.821,15
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009615-0 (APLIC. PMJF EMENDA)	819.422,70			819.422,70
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036099-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 574036099-0)	682.912,00	4.226,83	284.558,76	402.580,07
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036114-8 (AP EMENDA BANCADA A574036114-8)	117.526,77	1.420,52	117.388,81	1.558,48
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036123-7 (AP EMENDA BANCADA A574036123)	6.362,58	117,18	0,00	6.479,76
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172527-5 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)	342.950,03	2.915,22	33.132,13	312.733,12
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172528-3 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)	3.074.257,45			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)	14.167,52			14.167,52
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172532-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-EMENDA)	910.635,09			910.635,09
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686694-2 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686694-2 (624016-7))	102.513,80	671,83	100.000,00	3.185,63
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686695-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))	8.117,29	70,35	0,00	8.187,64
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686696-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))	2.641,19	22,89	0,00	2.664,08
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686697-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-1))	1.089,70	9,44	0,00	1.099,14
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686698-5 (AP EMENDA INDIV 574686698-5 (624020-5))	36.926,86	320,01	0,00	37.246,87
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)	10.605,70	272.745,82	258.419,93	24.931,59
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575221932-5 (APLICAÇÃO FOPAG FMS	3.676,64	29,96	520,60	3.186,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A575221932-5 (4-0))						
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575588521-0 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		138,10			138,10	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829962-2 (AP FNSBLAFB 575829962-2 (624000-0))		1.365,95	12,73	0,00	1.378,68	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829963-0 (AP CEF FMS FNSBLGES 575829963-0 (624002-7))		962,29	8,97	0,00	971,26	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829964-9 (AP FNSBLMAC 575829964-9 (624003-5))		2.011,76	18,74	0,00	2.030,50	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829966-5 (AP FMS FNSINVAN)		1.091,05			1.091,05	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829967-3 (AP FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))		649.334,95	1.381.836,28	951.474,68	1.079.696,55	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829968-1 (AP FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		78.448,15	254.215,67	292.501,64	40.162,18	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986207-0 (AP FMS FNSBLAFB)		2.024,27	18,87	0,00	2.043,14	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986209-6 (AP CEF FNS REQUALIFICAÇÃO DE UBS (624008-6))		59,48	6.903.195,56	0,00	6.903.255,04	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986211-8 (AP REQUALIFICAÇÃO UBS 575986211-8 (624009-4))		128,62	1,20	0,00	129,82	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986212-6 (AP FMS FNSBLAFB 575986212-6 (624010-8))		80,60	0,75	0,00	81,35	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986214-2 (AP FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))		4.077.744,12	0,00	90.991,33	3.986.752,79	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993716-9 (APLIC. PMJF EMENDA)		660,05	6,08	0,00	666,13	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993717-7 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)		5.370,16			5.370,16	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993718-5 (APLIC. PMJF EMENDA)		41,35	0,38	0,00	41,73	
		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)		162,15	1,40	0,00	163,55	
		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**	-	121.373,22	1.606.780,24	1.624.458,22	103.695,24	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.373,22	1.606.780,24	1.624.458,22	103.695,24	
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	30.454,45 D	1.606.780,24	1.624.458,22	12.776,47	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.652-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		30.454,45	637.853,75	655.531,73	12.776,47	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.084-0 (PMJF 14.084-8)		0,00	2.738,13	2.738,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.136-0 (HNSL JF...17.136-0)		0,00	334.371,20	334.371,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.113-7 (HNSL JF REPASSE...18.113-7)		0,00	251.557,60	251.557,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)		0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.284-X (FRBL GBF FNAS..23.284-X)		0,00	49.368,23	49.368,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)		0,00	78.801,44	78.801,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:247081 (JF CRIANÇA FELIZ...24.708-1)		0,00	29.023,72	29.023,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-0 (FOPAG FMAS..9.213-4)		0,00	172.167,76	172.167,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-4 (FOPAG ADM...9.213-4)		0,00			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	90.918,77 D	0,00	0,00	90.918,77	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1964361 (PAC I APLIC...19.643-6)		90.918,77			90.918,77	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(27.103,95)	0,00	12.280,11	(39.384,06)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(27.242,97)	0,00	12.280,11	(39.523,08)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.242,97)	0,00	12.280,11	(39.523,08)	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(27.242,97)	0,00	12.280,11	(39.523,08)	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(27.242,97) D	0,00	12.280,11	(39.523,08)	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**	-	14.664.451,35	436.023,60	318.579,59	14.781.895,36	
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**	-	8.289.951,29	84.400,00	0,00	8.374.351,29	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.289.951,29	84.400,00	0,00	8.374.351,29	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	8.289.951,29	84.400,00	0,00	8.374.351,29	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	8.289.951,29 D	84.400,00	0,00	8.374.351,29	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**		-	1.700.948,82	351.623,60	318.579,59	1.733.992,83	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.700.948,82	351.623,60	318.579,59	1.733.992,83	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	666.522,62 D	330.049,07	304.650,56	691.921,13	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(167.122,84) D	0,00	0,00	(167.122,84)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(234.521,54) D	1.891,12	12.686,26	(245.316,68)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.108.156,74 D	19.683,41	1.242,77	1.126.597,38	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**		-	24.051.804,42	0,00	0,00	24.051.804,42	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	24.051.804,42	0,00	0,00	24.051.804,42	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.051.804,42	0,00	0,00	24.051.804,42	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	19.990.541,34	0,00	0,00	19.990.541,34	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.605.448,70 D	0,00	0,00	19.605.448,70	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 APL (Conta Aplicação PP)			19.605.448,70			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	4.009.343,33 D	0,00	0,00	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)			3.696.830,88			3.696.830,88	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.364.833,17	2.247.712,24	2.244.509,24	1.368.036,17	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.364.833,17	2.247.712,24	2.244.509,24	1.368.036,17	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.364.833,17	2.247.712,24	2.244.509,24	1.368.036,17	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	397.737,31 D	588.059,57	584.856,57	400.940,31	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	179.152,77 D	534.798,49	534.798,49	179.152,77	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	222.124,33 D	67.981,61	67.981,61	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	1.035.792,69	1.035.792,69	453.211,71	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.610,00 D	3.970,00	3.970,00	1.610,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	95.183,56 D	17.109,88	17.109,88	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**		-	87.502.547,54	417.907,39	660.470,78	87.259.984,15	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	87.502.547,54	417.907,39	660.470,78	87.259.984,15	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	30.016.752,76	168.827,99	0,00	30.185.580,75	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.016.752,76	168.827,99	0,00	30.185.580,75	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.275.047,95	44.196,59	0,00	2.319.244,54	
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	827.545,55 D	0,00	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	43.711,59	0,00	409.831,17	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	231.377,46 D	485,00	0,00	231.862,46	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.343.010,59	34.163,40	0,00	2.377.173,99	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.238.686,14 D	34.163,40	0,00	1.272.849,54	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.104.324,45 D	0,00	0,00	1.104.324,45	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.780.721,73	90.468,00	0,00	10.871.189,73	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.065.911,62 D	63.140,00	0,00	3.129.051,62	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	7.064.902,50 D	27.328,00	0,00	7.092.230,50	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**		-	77.895.279,20	249.079,40	0,00	78.144.358,60	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.895.279,20	249.079,40	0,00	78.144.358,60	
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**		-	3.651.169,85	249.079,40	0,00	3.900.249,25	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.623.205,33 D	249.079,40	0,00	3.872.284,73	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**		-	(20.409.484,42)	0,00	660.470,78	(21.069.955,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.409.484,42)	0,00	660.470,78	(21.069.955,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(11.114.233,40)	0,00	503.577,76	(11.617.811,16)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.004.595,75) C	0,00	56.106,88	(1.060.702,63)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.022.056,62) C	0,00	50.598,43	(1.072.655,05)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.818.660,10) C	0,00	303.598,01	(5.122.258,11)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(64.891,49) C	0,00	7.009,17	(71.900,66)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.200.110,59) C	0,00	86.072,28	(4.286.182,87)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(257,61) C	0,00	85,87	(343,48)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(249,00) C	0,00	41,50	(290,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.412,24) C	0,00	65,62	(3.477,86)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(9.295.251,02)	0,00	156.893,02	(9.452.144,04)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(9.295.119,52) C	0,00	156.893,02	(9.452.012,54)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(147.791.121,90)	21.919.748,13	21.206.033,93	(147.077.407,70)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(35.891.941,34)	21.919.748,13	21.206.033,93	(35.178.227,14)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.797.001,80)	11.154.038,56	11.028.440,41	(11.671.403,65)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.803.940,92)	7.112.715,13	7.129.785,26	(2.821.011,05)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.803.940,92)	7.112.715,13	7.129.785,26	(2.821.011,05)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.451.881,29)	7.112.715,13	7.129.785,26	(2.468.951,42)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(996.705,32) C	7.106.167,43	7.125.443,63	(1.015.981,52)	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	4.341,63	4.341,63	(1.371.994,29)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(14.620,82) C	2.206,07	0,00	(12.414,75)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(351.889,96)	0,00	0,00	(351.889,96)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(351.889,96) C	0,00	0,00	(351.889,96)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(169,67)	0,00	0,00	(169,67)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(169,67) C	0,00	0,00	(169,67)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.833.774,31)	1.872.403,92	1.873.299,62	(1.834.670,01)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.833.774,31)	1.872.403,92	1.873.299,62	(1.834.670,01)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.833.774,31) C	1.872.403,92	1.873.299,62	(1.834.670,01)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(7.786,20)	67.722,82	67.729,57	(7.792,95)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.786,20)	67.722,82	67.729,57	(7.792,95)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(7.786,20) C	67.722,82	67.729,57	(7.792,95)	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**		-	(7.151.500,37)	2.101.196,69	1.957.625,96	(7.007.929,64)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	706.119,03	446.450,04	223.225,02	929.344,05	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	706.119,03	446.450,04	223.225,02	929.344,05	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	223.225,02	223.225,02	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	706.119,03 C	223.225,02	0,00	929.344,05	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.470.155,49)	1.148.101,56	1.165.191,16	(5.487.245,09)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.266.924,05) C	1.148.101,56	1.165.191,16	(1.284.013,65)	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**		-	(2.318.132,03)	505.845,09	568.409,78	(2.380.696,72)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.317.966,13)	505.738,09	568.322,79	(2.380.550,83)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.317.966,13) C	505.738,09	568.322,79	(2.380.550,83)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(165,90) C	107,00	86,99	(145,89)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.331,88)	800,00	800,00	(69.331,88)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(69.331,88) C	800,00	800,00	(69.331,88)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.396.723,92)	7.639.688,40	6.865.901,19	(17.622.936,71)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.396.723,92)	7.639.688,40	6.865.901,19	(17.622.936,71)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.396.723,92)	7.639.688,40	6.865.901,19	(17.622.936,71)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.565.500,53)	7.547.030,62	6.773.243,41	(9.791.713,32)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.075.952,48) C	2.929.253,19	2.435.943,29	(3.582.642,58)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.489.548,05) C	4.617.777,43	4.337.300,12	(6.209.070,74)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1,00)	8.257,78	8.257,78	(1,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1,00) C	8.257,78	8.257,78	(1,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.650.966,21)	0,00	0,00	(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 -	P	P	(2.380,68) C	0,00	0,00	(2.380,68)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000							
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	(3.552.248,19)	C 0,00	0,00	(3.552.248,19)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	168.800,00	C 0,00	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)	84.400,00	84.400,00	(2.219.889,08)	
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	(1.344.568,41)	C 0,00	84.400,00	(1.428.968,41)	C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	77.842,15	C 84.400,00	0,00	162.242,15	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**		-	(34.304,79)	0,00	0,00	(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 0,00	0,00	0,00	C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	(34.304,79)	C 0,00	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	229.726,44	176.762,98	340.676,58	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	287.713,12	229.726,44	176.762,98	340.676,58	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	287.726,69	105.926,92	52.963,46	340.690,15	
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 52.963,46	52.963,46	(860,79)	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	264.667,23	C 52.963,46	0,00	317.630,69	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13,57)	123.799,52	123.799,52	(13,57)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(13,57)	C 123.799,52	123.799,52	(13,57)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 7.431,58	7.431,58	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.985.928,74)	2.888.863,15	3.127.497,77	(6.224.563,36)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.858.158,73)	1.802.430,94	2.004.113,39	(6.059.841,18)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.315.349,36	737.501,10	760.039,85	4.292.810,61	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(9.385.933,81)	672.836,06	697.560,74	(9.410.658,49)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00	C 15.115,03	15.115,03	0,00	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(12.438,22)	C 917,25	0,00	(11.520,97)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.460.393,52)	C 0,00	34.064,70	(1.494.458,22)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(8.350,22)	C 0,00	0,00	(8.350,22)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(47.608,49) C	0,00	7.840,95	(55.449,44)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(126.080,57) C	6.888,09	10.436,72	(129.629,20)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(200.241,44) C	55.219,82	58.490,78	(203.512,40)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	477.722,21 C	155.867,88	5.033,79	628.556,30	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.599.853,76) C	427.505,11	565.928,77	(7.738.277,42)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(408.689,80) C	11.322,88	650,00	(398.016,92)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	13.701.283,17 C	64.665,04	62.479,11	13.703.469,10	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.302.766,52)	881.223,30	1.045.369,10	(6.466.912,32)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.266.448,80)	881.223,30	1.045.369,10	(6.430.594,60)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.533.997,21) C	516.090,64	515.654,22	(4.533.560,79)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.384.436,02) C	365.132,66	527.274,78	(1.546.578,14)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(74.088,53) C	0,00	2.440,10	(76.528,63)	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**		-	(3.870.741,57)	183.706,54	198.704,44	(3.885.739,47)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.870.741,57)	183.706,54	198.704,44	(3.885.739,47)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.870.741,57) C	183.706,54	198.704,44	(3.885.739,47)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(127.770,01)	1.086.432,21	1.123.384,38	(164.722,18)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.770,01)	1.086.432,21	1.123.384,38	(164.722,18)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	119.120,25	156.072,42	(41.452,17)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	119.120,25	156.072,42	(41.452,17)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.730,16) C	6.212,60	6.212,60	(5.730,16)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(117.539,85) C	961.099,36	961.099,36	(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	P	P	8.655.720,90 D	0,00	0,00	8.655.720,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(239.645.644,32)	0,00	0,00	(239.645.644,32)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(286.846.113,44) C	0,00	0,00	(286.846.113,44)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.471.622,16 D	0,00	0,00	13.471.622,16	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	424.097.114,81	0,00	0,00	424.097.114,81	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	177.293.265,55	0,00	0,00	177.293.265,55	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	177.293.265,55 D	0,00	0,00	177.293.265,55	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	246.803.849,26	0,00	0,00	246.803.849,26	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	246.803.849,26 D	0,00	0,00	246.803.849,26	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	2.134.208,31	0,00	0,00	2.134.208,31	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	2.134.208,31	0,00	0,00	2.134.208,31	
228950000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.134.208,31 C	0,00	0,00	2.134.208,31	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
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**		-	92.918.522,21	23.265.414,97	193.869,78	115.990.067,40	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	33.008.760,48	8.863.386,20	45.417,01	41.826.729,67	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	25.584.526,13	7.129.785,26	6.240,50	32.708.070,89	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	17.124.738,65	4.320.364,99	2.206,10	21.442.897,54	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.124.738,65	4.320.364,99	2.206,10	21.442.897,54	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	16.831.882,26	4.249.532,75	2.206,10	21.079.208,91	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	16.828.513,83 D	4.245.191,12	0,03	21.073.704,92	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	190,08 D	4.341,63	0,00	4.531,71	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.178,35 D	0,00	2.206,07	972,28	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	292.856,39	70.832,24	0,00	363.688,63	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	285.256,39 D	67.032,24	0,00	352.288,63	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.459.787,48	2.809.420,27	4.034,40	11.265.173,35	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.459.787,48	2.809.420,27	4.034,40	11.265.173,35	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.310.345,05	2.771.875,15	4.034,40	11.078.185,80	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.072.955,45 D	2.658.723,82	4.034,40	10.727.644,87 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	216.000,00 D	108.000,00	0,00	324.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.389,60 D	5.151,33	0,00	26.540,93 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	149.442,43	37.545,12	0,00	186.987,55
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	133.415,09 D	37.545,12	0,00	170.960,21 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**	-	7.424.234,35	1.733.600,94	39.176,51	9.118.658,78
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.924.042,68	1.165.191,16	5.322,56	7.083.911,28
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.924.042,68	1.165.191,16	5.322,56	7.083.911,28
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.924.042,68 D	1.165.191,16	5.322,56	7.083.911,28 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.499.763,87	568.322,79	33.853,85	2.034.232,81
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.499.763,87	568.322,79	33.853,85	2.034.232,81
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.499.763,87 D	568.322,79	33.853,85	2.034.232,81 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	427,80	86,99	0,10	514,69
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	427,80	86,99	0,10	514,69
312310100	(21)00	FGTS	P -	427,80 D	86,99	0,10	514,69 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	7.704.989,94	1.944.029,19	0,00	9.649.019,13
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	6.881.542,02	1.742.809,21	0,00	8.624.351,23
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	6.881.542,02	1.742.809,21	0,00	8.624.351,23
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.881.542,02	1.742.809,21	0,00	8.624.351,23
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	6.881.542,02	1.742.809,21	0,00	8.624.351,23
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	6.881.542,02 D	1.742.809,21	0,00	8.624.351,23 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	521.816,71	130.490,41	0,00	652.307,12
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	521.816,71	130.490,41	0,00	652.307,12
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.816,71	130.490,41	0,00	652.307,12
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	521.816,71 D	130.490,41	0,00	652.307,12 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	301.631,21	70.729,57	0,00	372.360,78
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	36.101,37	12.933,92	0,00	49.035,29
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.101,37	12.933,92	0,00	49.035,29
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	28.694,14 D	11.103,59	0,00	39.797,73 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	7.407,23	1.830,33	0,00	9.237,56
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	7.407,23 D	1.830,33	0,00	9.237,56 D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	247.129,84	54.795,65	0,00	301.925,49
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	247.129,84 D	54.795,65	0,00	301.925,49 D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	18.400,00	3.000,00	0,00	21.400,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.400,00 D	3.000,00	0,00	21.400,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	32.067.847,88	6.958.615,69	148.452,77	38.878.010,80
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.177.179,50	2.237.856,83	42.826,84	14.372.209,49
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.134.675,03	2.201.682,40	42.826,84	14.293.530,59
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.134.675,03	2.201.682,40	42.826,84	14.293.530,59
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.158,01 D	8.088,23	0,00	36.246,24 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	119.147,89 D	402,08	0,00	119.549,97 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.850.797,65 D	534.835,63	9.133,00	3.376.500,28 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.457.858,64 D	386.857,80	0,00	2.844.716,44 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	10.621,76 D	91.661,97	0,00	102.283,73 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	17.981,58 D	0,00	0,00	17.981,58 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	155.383,12 D	30.013,72	0,00	185.396,84 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 -	361.321,27 D	17.109,88	0,00	378.431,15 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	40.653,80 D	12.774,40	0,00	53.428,20 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	424.967,50 D	2.632,70	0,00	427.600,20 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	293.231,08 D	5.006,30	0,00	298.237,38 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	40.463,20 D	276.025,60	0,00	316.488,80 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.008.253,05 D	38.865,56	0,00	1.047.118,61 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	146.456,52 D	14.006,65	0,00	160.463,17 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	667.613,75 D	162.448,05	0,00	830.061,80 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.956,76 D	0,00	0,00	7.956,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	649.830,30 D	23.050,00	0,00	672.880,30	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	2.323.319,80 D	557.538,03	33.693,84	2.847.163,99	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	790,00 D	0,00	0,00	790,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	3.970,00	0,00	3.970,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	11.400,75 D	0,00	0,00	11.400,75	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	4.164,76 D	36.395,80	0,00	40.560,56	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**		-	42.504,47	36.174,43	0,00	78.678,90	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.504,47	36.174,43	0,00	78.678,90	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	23.649,75 D	14.124,43	0,00	37.774,18	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	22.050,00	0,00	27.354,72	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	16.725.794,05	4.060.288,08	105.625,93	20.680.456,20	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	37.576,09	6.212,60	0,00	43.788,69	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.576,09	6.212,60	0,00	43.788,69	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	37.576,09 D	6.212,60	0,00	43.788,69	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	435.273,78	131.656,75	0,00	566.930,53	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	435.273,78	131.656,75	0,00	566.930,53	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	39.874,00 D	13.949,00	0,00	53.823,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	53.120,08 D	3.727,84	0,00	56.847,92	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	13.518,00 D	8.455,00	0,00	21.973,00	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	-	18.100,00 D	24.137,95	0,00	42.237,95	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	5.632,00 D	0,00	0,00	5.632,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	158.468,00 D	42.960,00	0,00	201.428,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	49.300,00 D	2.500,00	0,00	51.800,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	88.761,70 D	30.426,96	0,00	119.188,66	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	16.252.944,18	3.922.418,73	105.625,93	20.069.736,98	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.252.944,18	3.922.418,73	105.625,93	20.069.736,98	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	750.659,05 D	163.764,41	0,00	914.423,46	D
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	6.200,00 D	1.400,00	0,00	7.600,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	371.700,00 D	103.900,00	0,00	475.600,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	138.913,85 D	15.623,52	4.200,00	150.337,37	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.230.762,48 D	1.061.910,91	81.925,93	6.210.747,46	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.524.122,22 D	799.127,65	0,00	3.323.249,87	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.867.469,17 D	421.339,25	0,00	2.288.808,42	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	101.760,00 D	30.243,00	0,00	132.003,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.941.106,47 D	473.590,00	0,00	2.414.696,47	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	205.071,30 D	42.017,10	0,00	247.088,40	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	-	21.613,92 D	5.350,00	0,00	26.963,92	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	16.480,11 D	828,00	0,00	17.308,11	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	10.201,25	0,00	19.796,74	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	107.843,38 D	100.000,00	0,00	207.843,38	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	306.367,00 D	163.447,31	0,00	469.814,31	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	35.491,94 D	10.353,02	0,00	45.844,96	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	49.831,08 D	11.285,00	0,00	61.116,08	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	-	446.726,66 D	85.632,27	0,00	532.358,93	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	500,08 D	0,00	0,00	500,08	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.002.216,46 D	272.965,45	19.500,00	1.255.681,91	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	870.848,29 D	133.551,79	0,00	1.004.400,08	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	37.242,85 D	2.400,00	0,00	39.642,85	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	146.461,10 D	13.488,80	0,00	159.949,90	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	3.164.874,33	660.470,78	0,00	3.825.345,11	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	3.164.874,33	660.470,78	0,00	3.825.345,11	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.164.874,33	660.470,78	0,00	3.825.345,11	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.164.874,33	660.470,78	0,00	3.825.345,11	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.537.296,99 D	503.577,76	0,00	3.040.874,75	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	627.577,34 D	156.893,02	0,00	784.470,36 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	255.875,71	800,71	0,00	256.676,42
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	66.912,26	800,71	0,00	67.712,97
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	66.912,26	800,71	0,00	67.712,97
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.912,26	800,71	0,00	67.712,97
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	8.604,72	800,71	0,00	9.405,43
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.604,72 D	800,71	0,00	9.405,43 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**	-	18.671.864,22	5.156.153,46	0,00	23.828.017,68
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	10.589.173,58	2.999.298,08	0,00	13.588.471,66
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	10.589.173,58	2.999.298,08	0,00	13.588.471,66
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	10.589.173,58	2.999.298,08	0,00	13.588.471,66
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	10.589.173,58 D	2.999.298,08	0,00	13.588.471,66 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.589.028,29	1.187.524,44	0,00	5.776.552,73
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.589.028,29	1.187.524,44	0,00	5.776.552,73
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.589.028,29 D	1.187.524,44	0,00	5.776.552,73 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.493.662,35	969.330,94	0,00	4.462.993,29
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.493.662,35	969.330,94	0,00	4.462.993,29
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.493.662,35	969.330,94	0,00	4.462.993,29
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	35.882,10 D	8.231,58	0,00	44.113,68 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	3.457.780,25 D	961.099,36	0,00	4.418.879,61 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	7.980,53	0,00	0,00	7.980,53
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	7.845,53	0,00	0,00	7.845,53
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	7.845,53	0,00	0,00	7.845,53
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.845,53	0,00	0,00	7.845,53
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	7.845,53	0,00	0,00	7.845,53
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	7.845,53 D	0,00	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**	-	458.854,60	129.057,30	0,00	587.911,90
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	458.854,60	129.057,30	0,00	587.911,90
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	441.481,26	123.799,52	0,00	565.280,78
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	441.481,26	123.799,52	0,00	565.280,78
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	441.481,26 D	123.799,52	0,00	565.280,78 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	17.373,34	5.257,78	0,00	22.631,12
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.373,34	5.257,78	0,00	22.631,12
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	17.373,34 D	5.257,78	0,00	22.631,12 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	742.348,85	213.372,42	0,00	955.721,27
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**	-	81.600,00	57.300,00	0,00	138.900,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	81.600,00	57.300,00	0,00	138.900,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	81.600,00 D	57.300,00	0,00	138.900,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	637.948,85	156.072,42	0,00	794.021,27
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E**	-	637.948,85	156.072,42	0,00	794.021,27

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RESSARCIMENTOS					
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	637.948,85 D	156.072,42	0,00	794.021,27 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(98.185.735,45)	0,00	33.049.918,56	(131.235.654,01)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.054.396,52)	0,00	805.442,95	(3.859.839,47)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.946.292,58)	0,00	779.205,54	(3.725.498,12)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.001.731,20)	0,00	476.091,70	(2.477.822,90)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.001.731,20)	0,00	476.091,70	(2.477.822,90)
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**	-	(1.808.559,67)	0,00	401.702,29	(2.210.261,96)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.767.184,17) C	0,00	234.473,18	(2.001.657,35) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(41.375,50) C	0,00	167.229,11	(208.604,61) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(165.636,64) C	0,00	74.389,41	(240.026,05) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(944.561,38)	0,00	303.113,84	(1.247.675,22)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(944.561,38)	0,00	303.113,84	(1.247.675,22)
411310200	(21)00	ISS	P -	(944.561,38) C	0,00	303.113,84	(1.247.675,22) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(108.103,94)	0,00	26.237,41	(134.341,35)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(108.103,94)	0,00	26.237,41	(134.341,35)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.103,94)	0,00	26.237,41	(134.341,35)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(87.788,65) C	0,00	24.027,41	(111.816,06) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(20.315,29) C	0,00	2.210,00	(22.525,29) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.998.750,32)	0,00	1.975.552,90	(12.974.303,22)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(9.396.030,72)	0,00	1.673.984,67	(11.070.015,39)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(9.396.030,72)	0,00	1.673.984,67	(11.070.015,39)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.541.140,90)	0,00	531.205,67	(3.072.346,57)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.541.140,90)	0,00	531.205,67	(3.072.346,57)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.496.563,14) C	0,00	516.090,64	(3.012.653,78) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(44.383,45) C	0,00	15.050,26	(59.433,71) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(194,31) C	0,00	64,77	(259,08) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(6.854.889,82)	0,00	1.142.779,00	(7.997.668,82)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(6.854.889,82)	0,00	1.142.779,00	(7.997.668,82)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(6.854.889,82) C	0,00	1.142.779,00	(7.997.668,82) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.602.719,60)	0,00	301.568,23	(1.904.287,83)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.602.719,60)	0,00	301.568,23	(1.904.287,83)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.602.719,60)	0,00	301.568,23	(1.904.287,83)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.602.719,60) C	0,00	301.568,23	(1.904.287,83) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.380,27)	0,00	1.344,80	(3.725,07)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.380,27)	0,00	1.344,80	(3.725,07)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.380,27)	0,00	1.344,80	(3.725,07)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.380,27)	0,00	1.344,80	(3.725,07)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(2.380,27) C	0,00	1.344,80	(3.725,07) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.900.892,45)	0,00	69.399,47	(1.970.291,92)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(22.448,20)	0,00	5.526,45	(27.974,65)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(21.969,11)	0,00	5.308,24	(27.277,35)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.969,11)	0,00	5.308,24	(27.277,35)
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	(11,60) C	0,00	0,00	(11,60) C
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(15.677,35) C	0,00	4.051,84	(19.729,19) C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(1.155,73) C	0,00	225,70	(1.381,43) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(380,30) C	0,00	43,20	(423,50) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(2.187,51) C	0,00	696,06	(2.883,57) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.556,62) C	0,00	247,82	(2.804,44) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	43,62	(43,62) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(479,09)	0,00	218,21	(697,30)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(479,09) C	0,00	218,21	(697,30) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.872.765,20)	0,00	63.324,27	(1.936.089,47)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(645.393,16)	0,00	63.324,27	(708.717,43)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(645.393,16) C	0,00	63.324,27	(708.717,43) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.227.372,04)	0,00	0,00	(1.227.372,04)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.227.372,04) C	0,00	0,00	(1.227.372,04) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5.679,05)	0,00	548,75	(6.227,80)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(5.679,05)	0,00	548,75	(6.227,80)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5.679,05) C	0,00	548,75	(6.227,80) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(81.235.913,86)	0,00	30.077.058,14	(111.312.972,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.589.173,58)	0,00	2.999.298,08	(13.588.471,66)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.589.173,58)	0,00	2.999.298,08	(13.588.471,66)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.589.173,58)	0,00	2.999.298,08	(13.588.471,66)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.589.173,58) C	0,00	2.999.298,08	(13.588.471,66) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(70.644.495,28)	0,00	27.075.760,06	(97.720.255,34)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(41.694.994,60)	0,00	20.664.422,40	(62.359.417,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(37.029.577,98)	0,00	19.778.865,36	(56.808.443,34)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(18.288.734,05) C	0,00	5.068.276,40	(23.357.010,45) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(28.500,53) C	0,00	8.631,71	(37.132,24) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(243,41) C	0,00	292,50	(535,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(302.969,58) C	0,00	128.811,98	(431.781,56) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.811.407,11) C	0,00	13.995.183,55	(26.806.590,66) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(387.794,67) C	0,00	108.070,15	(495.864,82) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.180.088,55) C	0,00	466.197,90	(2.646.286,45) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.029.840,08) C	0,00	3.401,17	(3.033.241,25) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.665.416,62)	0,00	885.557,04	(5.550.973,66)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.398.465,78) C	0,00	808.228,10	(4.206.693,88) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.228.646,07) C	0,00	52.193,55	(1.280.839,62) 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	16.735,39	(37.417,56) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(16.800,00) C	0,00	8.400,00	(25.200,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(28.186.168,42)	0,00	6.238.672,32	(34.424.840,74)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(28.186.168,42) C	0,00	6.238.672,32	(34.424.840,74) 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**	-	(442.618,76)	0,00	172.665,34	(615.284,10)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(442.618,76) C	0,00	172.665,34	(615.284,10) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) 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**	-	(993.402,03)	0,00	121.120,30	(1.114.522,33)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(993.402,03)	0,00	121.120,30	(1.114.522,33)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(930.644,79)	0,00	95.361,11	(1.026.005,90)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(930.644,79) C	0,00	95.361,11	(1.026.005,90) C
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-		0,00	25.759,19	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499600000	00	**RESSARCIMENTOS**		-	(62.757,24)			(88.516,43)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.757,24)	0,00	25.759,19	(88.516,43)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(62.757,24) C	0,00	25.759,19	(88.516,43)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	518.128.580,94	39.099.928,71	20.132.441,68	537.096.067,97	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	498.840.453,25	39.099.928,71	20.132.441,68	517.807.940,28	
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**		-	289.913.619,40	39.099.928,71	20.132.441,68	308.881.106,43	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	208.926.833,85	19.940.800,90	19.940.800,90	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**		-	23.963.423,65	9.970.400,45	0,00	33.933.824,10	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	23.963.423,65 D	8.676.840,27	0,00	32.640.263,92	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	1.293.560,18	0,00	1.293.560,18	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	1.293.560,18	0,00	1.293.560,18	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	9.970.400,45	9.970.400,45	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	23.963.423,65 D	9.970.400,45	0,00	33.933.824,10	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(23.963.423,65) X	0,00	9.970.400,45	(33.933.824,10)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(23.963.423,65)	0,00	9.970.400,45	(33.933.824,10)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(23.963.423,65) C	0,00	9.970.400,45	(33.933.824,10)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	80.986.785,55	19.159.127,81	191.640,78	99.954.272,58	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	80.986.785,55	19.159.127,81	191.640,78	99.954.272,58	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	80.986.785,55	19.159.127,81	191.640,78	99.954.272,58	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	81.528.642,84 D	19.159.127,81	0,00	100.687.770,65	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(541.857,29) C	0,00	191.640,78	(733.498,07)	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**		-	(518.128.580,94)	139.570.510,31	158.537.997,34	(537.096.067,97)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(498.840.453,25)	139.570.510,31	158.537.997,34	(517.807.940,28)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(208.926.833,85)	31.250.425,03	31.250.425,03	(208.926.833,85)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(125.894.302,30) X	30.062.900,59	1.187.524,44	(97.018.926,15)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(87.621.559,84) C	0,00	30.062.900,59	(117.684.460,43)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.589.028,29	1.187.524,44	0,00	5.776.552,73	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.589.028,29	1.187.524,44	0,00	5.776.552,73	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.589.028,29 D	1.187.524,44	0,00	5.776.552,73	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(289.913.619,40)	108.320.085,28	127.287.572,31	(308.881.106,43)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(208.926.833,85)	68.724.806,77	68.724.806,77	(208.926.833,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(127.940.048,30) C	29.129.528,26	10.162.041,23	(108.972.561,27)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(80.986.785,55)	39.595.278,51	58.562.765,54	(99.954.272,58)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(668.503,63) C	19.391.461,32	19.352.997,59	(630.039,90)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	360.588,48	360.588,48	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(7.920.049,34) C	19.841.128,71	19.201.920,54	(7.280.841,17)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(72.398.232,58) C	2.100,00	19.647.258,93	(92.043.391,51)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(80.986.785,55)	39.595.278,51	58.562.765,54	(99.954.272,58)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(80.986.785,55)	39.595.278,51	58.562.765,54	(99.954.272,58)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(80.986.785,55)	39.595.278,51	58.562.765,54	(99.954.272,58)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(668.503,63) C	19.391.461,32	19.352.997,59	(630.039,90)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	360.588,48	360.588,48	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.920.049,34) C	19.841.128,71	19.201.920,54	(7.280.841,17)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(72.398.232,58) C	2.100,00	19.647.258,93	(92.043.391,51)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(19.288.127,69)	0,00	0,00	(19.288.127,69)	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	3.088.674.975,60	76.132.374,04	41.364.457,92	3.123.442.891,72	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.897.405.521,66	804.728,50	0,00	2.898.210.250,16	
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**		-	2.886.089.532,10	804.728,50	0,00	2.886.894.260,60	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.559.825,48	800,00	0,00	1.560.625,48	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.559.825,48	800,00	0,00	1.560.625,48	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	1.559.825,48 D	800,00	0,00	1.560.625,48	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.884.529.706,62	803.928,50	0,00	2.885.333.635,12	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.884.529.706,62	803.928,50	0,00	2.885.333.635,12	
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	-	2.683.487.082,46 D	798.582,00	0,00	2.684.285.664,46	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	(2.112.341,31) D	450,00	0,00	(2.111.891,31)	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	174.260.718,61 D	4.896,50	0,00	174.265.615,11	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**		-	191.267.512,96	75.327.645,54	41.364.457,92	225.230.700,58	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	137.596.134,76	75.327.645,54	41.364.457,92	171.559.322,38	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	137.596.134,76	75.327.645,54	41.364.457,92	171.559.322,38	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(76.551.200,63) D	18.344.560,55	9.927.501,28	(68.134.141,36)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	199.785.574,06 D	50.464.552,75	27.103.794,64	223.146.332,17	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	14.361.761,33 D	6.518.532,24	4.333.162,00	16.547.131,57	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**		-	(3.088.674.975,60)	135.836.099,32	170.604.015,44	(3.123.442.891,72)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.897.405.521,66)	5.267.550,97	6.072.279,47	(2.898.210.250,16)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(11.315.989,56)	0,00	0,00	(11.315.989,56)	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		- (2.886.089.532,10)	5.267.550,97	6.072.279,47	(2.886.894.260,60)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (1.559.825,48)	974.588,72	975.388,72	(1.560.625,48)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (1.559.825,48)	974.588,72	975.388,72	(1.560.625,48)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (1.559.825,48)	974.588,72	975.388,72	(1.560.625,48)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 1.951.210,21 C	974.588,72	800,00	2.924.998,93 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (3.511.035,69) C	0,00	974.588,72	(4.485.624,41) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (2.884.529.706,62)	4.292.962,25	5.096.890,75	(2.885.333.635,12)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (2.884.529.706,62)	4.292.962,25	5.096.890,75	(2.885.333.635,12)
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**		- (2.692.479.476,47)	3.139.238,60	3.937.820,60	(2.693.278.058,47)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (2.682.057.516,85) C	3.037.812,67	900.007,93	(2.679.919.712,11) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (10.421.959,62) C	101.425,93	3.037.812,67	(13.358.346,36) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		- (42.286,00)	17.668,00	18.118,00	(42.736,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	- 50.526,00 C	17.668,00	450,00	67.744,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (92.812,00) C	0,00	17.668,00	(110.480,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		- (190.391.352,92)	985.596,36	990.492,86	(190.396.249,42)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (183.172.414,76) C	951.902,52	38.590,34	(182.259.102,58) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (7.218.938,16) C	33.693,84	951.902,52	(8.137.146,84) 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)	150.459,29	150.459,29	(1.043.158,39)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	- (387.047,83) C	150.459,29	0,00	(236.588,54) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	- (656.110,56) C	0,00	150.459,29	(806.569,85) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- (191.267.512,96)	130.568.548,35	164.531.735,97	(225.230.700,58)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- (137.596.134,76)	124.569.952,19	158.533.139,81	(171.559.322,38)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- (137.596.134,76)	124.569.952,19	158.533.139,81	(171.559.322,38)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		- (20.370.183,11)	83.172.242,74	93.080.131,86	(30.278.072,23)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- (20.370.183,11) X	83.172.242,74	93.080.131,86	(30.278.072,23) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		- (859.916,81)	19.752.049,80	19.713.586,07	(821.453,08)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (689.916,81) C	19.391.461,32	19.352.997,59	(651.453,08) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	- (170.000,00) C	360.588,48	360.588,48	(170.000,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		- (21.734.222,65)	21.643.559,65	21.290.433,93	(21.381.096,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (7.586.112,63) C	19.841.128,71	19.201.920,54	(6.946.904,46) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (5.858.158,73) C	1.802.430,94	2.004.113,39	(6.059.841,18) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	- (8.289.951,29) C	0,00	84.400,00	(8.374.351,29) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		- (94.631.812,19)	2.100,00	24.448.987,95	(119.078.700,14)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- (87.155.748,77) C	2.100,00	22.646.557,01	(109.800.205,78) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (7.476.063,42) C	0,00	1.802.430,94	(9.278.494,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (53.671.378,20)	5.998.596,16	5.998.596,16	(53.671.378,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (53.671.378,20)	5.998.596,16	5.998.596,16	(53.671.378,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (53.671.378,20)	5.998.596,16	5.998.596,16	(53.671.378,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**		- (53.671.378,20)	5.998.596,16	5.998.596,16	(53.671.378,20)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(16.246.515,52) C	2.999.298,08	0,00	(13.247.217,44) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.589.173,58) C	0,00	2.999.298,08	(13.588.471,66) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(16.246.515,52) C	2.999.298,08	0,00	(13.247.217,44) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(10.589.173,58) C	0,00	2.999.298,08	(13.588.471,66) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.804,63)	0,00	0,00	(1.804,63)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.804,63)	0,00	0,00	(1.804,63)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.797,35)	0,00	0,00	(1.797,35)
832110000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(1.180,45) C	0,00	0,00	(1.180,45) C
832120000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(616,90) C	0,00	0,00	(616,90) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(7,28)	0,00	0,00	(7,28)
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(7,28)	0,00	0,00	(7,28)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(7,28) C	0,00	0,00	(7,28) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(136,35) C	0,00	0,00	(136,35) C
				0,00	513.819.440,65	513.819.440,65	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-** - 30/06/2026 19:15:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 30/06/2026 19:15:45**