PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	163.170.818,60	66.676.293,16	61.514.556,25	168.332.555,51
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	75.576.732,12	66.373.882,06	60.733.706,96	81.216.907,22
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.299.766,06	63.527.683,08	58.114.542,50	40.712.906,64
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.195.316,49	61.943.279,40	56.606.293,25	40.532.302,64
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.195.316,49	61.943.279,40	56.606.293,25	40.532.302,64
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	89.004,06 D	31.751.924,01	31.367.595,77	473.332,30 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.033-1 (CONTA FUS)		0,00	1.417.898,87	1.417.898,87	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)		0,00	162.021,54	162.021,54	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.799-9 (FME)		0,00	643.826,96	643.826,96	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	3.639.802,33	3.639.802,33	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-60 (10.800-60FUMSEG)		0,00	114.505,95	114.505,95	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-61 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	89.476,43	89.476,43	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-62 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	70.622,11	70.622,11	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.161-2 (ITR)		0,00	14.267,43	14.267,43	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100128-0 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - FPM)		0,00	5.702.272,23	5.702.272,23	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.785-4 (ISS)		0,00	173.702,51	173.702,51	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.953-9 (FOLHA 13º)			4,54	4,54	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-X (CFM)		0,00	1,00	1,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.156-8 (CEPISA)		0,00	821.363,05	821.363,05	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:13.675-1 (QSE)		0,00	350.371,05	350.371,05	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.297-2 (CIDE)		0,00	58.378,93	58.378,93	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:16.903-X (SNA)		0,00	55.782,19	55.782,19	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.789-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	1.250.495,92	1.250.495,92	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.926-4 (IPI)		0,00	390,62	390,62	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.142-0 (MERENDA)		0,00	290.356,59	290.356,59	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.388-1 (CONTA RPPS..18.388-1)		(69.723,87)	0,00	72.359,79	(142.083,66)
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)		0,00	7.295,00	7.295,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:219902 (CONTA CORRENTE FIA)		0,00	151.013,27	151.013,27	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.189-4 (BRASIL CARINHOSO)		509,28	0,00	509,28	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)		0,00	29.455,86	29.455,86	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO)			771,90	771,90	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	3.357.725,14	3.357.725,14	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25200-X1 (CORRENTE AIH BPA)		0,00	226.480,65	226.480,65	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:27.225-6 (EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS)			400.000,00	400.000,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:32.360-8 (PMJF PFEBE)		0,00	18.705,86	18.705,86	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:32.391-8 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO)		0,00			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	20.818,94	20.818,94	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.156-3 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	71.029,51	71.029,51	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.192-X (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		31.065,00	168.846,00	199.911,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.279-9 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	27.852,31	27.852,31	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.163-2 (FEP)		0,00	404.766,02	404.766,02	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00	117.136,84	117.136,84	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.488-7 (IPVA...5.488-7)		0,00	43.888,97	43.888,97	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.828-9 (PDDE)		0,00	0,04	0,04	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-4 (FOPAG ADM...9.213-4)		0,00	1.103.031,97	1.103.031,97	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	166.694,99	166.694,99	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	488.408,31	0,00	490.880,41
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575235082-0 (PMJF IPVA CEF)		1.099,32	0,00	73,00	1.026,32
		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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:29968-1 (29968-1 PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL))		0,00	169.557,27	169.557,27	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:568332537-0 (EMENDA COMISSÃO MAC 568332537-0)			1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569001355-9 (EMENDA BANCADA 569001355-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569004209-5 (EMENDA BANCADA 569004209-5)		0,00	762.486,85	762.486,85	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569319766-9 (EMENDA INDIVIDUAL - MAC 569319766-9)			500.000,00	500.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569573799-7 (EMENDA INDIVIDAL 569573799-7)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569574488-8 (EMENDA INDIVIDUAL 569574488-8)		0,00	621.617,66	621.617,66	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569576206-1 (EMENDA INDIVIDUAL 569576206-1)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569580104-0 (EMENDA INDIVIDUAL 569580104-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569580105-9 (EMENDA INDIVIDUAL 569580105-9)		0,00			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 ESTRUT UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572770799-0 (EMENDA BANCADA 572770799-0 ESTRUTE UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572948648-7 (EMENDA COMISSÃO 572948648-7)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573136015-0 (EMENDA COMISSÃO 573136015-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573329055-9 (EMENDA COMISSÃO 573329055-9)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573925156-3 (EMENDA COMISSÃO 573925156-3)		0,00	43.103,00	43.103,00	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	118,66	118,66	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036114-8 (EMENDA BANCADA 574036114-8)		0,00			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			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:574172531-3 (CONVENIO REFORMA MERCADO)			859.500,00	859.500,00	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			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686695-0 (EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))		0,00	6.473,95	6.473,95	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	38.128,66	38.128,66	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575205619-1 (CEF - CONSIGNADO 575205619-1 (71004-8))		372,48	115.538,62	115.611,62	299,48	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221931-7 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		4.671,14	839.319,81	839.319,81	4.671,14	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221932-5 (FOPAG FMS 575221932-5 (4-0))		2.148,23	325.965,27	325.965,27	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	3.859.993,15	3.859.993,15	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829968-1 (FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		0,00	577.810,61	577.810,61	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:5829967-3 (FMS CUSTEIO 575829967-3)		0,00	41.534,74	41.534,74	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))		0,00			0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	5.823.455,86	3.412.917,73	2.768.663,55	6.467.710,04	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	450.484,04	450.484,04	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	450.484,04	450.484,04	0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.826.223,40 D	2.960.781,09	2.280.730,25	6.506.274,24	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 (Conta Corrente PP)		5.826.223,40	2.960.781,09	2.280.730,25	6.506.274,24	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(2.767,54) D	1.652,60	37.449,26	(38.564,20)	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-3 (Conta Taxa PP)		(2.767,54)	1.652,60	37.449,26	(38.564,20)	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	16.101.799,76	15.703.799,76	398.000,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.953-9 (FOLHA 13º)			4,54	4,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.129-1 (PNAT)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.189-4 (BRASIL CARINHOSO)			509,28	509,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS)		0,00	7.486,08	7.486,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO)		0,00	21.693,48	21.693,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	13.727.779,31	13.727.779,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:29.930-8 (CONVENIO927014-2021FNDE)			577,07	577,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.751-0 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.788-X (SIGTV-CUSTEO EMENDA INDIVIDUAL)			300.000,00	300.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.963-7 (EMENDA DE COMISSAO)						

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			600.000,00	600.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569043764-2 (EMENDA INDIVIDUAL-DEPUTADO ATILA LIRA)			298.500,00	298.500,00	0,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569128281-2 (EMENDA INDIVIDUAL-MERCADO PÚBLICO)			547.250,00	547.250,00	0,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569528806-8 (EMENDA INDIVIDUAL-ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE)			398.000,00	0,00	398.000,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,13	0,13	0,00 D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00	0,13	0,13	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	29.282.856,57 D	10.676.637,77	6.766.234,04	33.193.260,30 D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.0331-0 (APLICAÇÃO-FUS)		25.652,68	424.713,45	379.144,35	71.221,78
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.845-0 (REPASSE FMAS APLIC..10.485-X)		4.466,37	5.204,23	9.612,36	58,24
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:017.136-X (HNSL APLIC.17.136-0)		10.848,87	40,51	10.878,36	11,02
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.1137-0 (HNSL APLIC..18.113-7)		6.966,91	33,87	6.988,71	12,07
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.5388-0 (FMS BLVGS..18.538-8)		3.510,88	30,35	0,00	3.541,23
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7726-0 (FMS BLINV APLIC..19.772-6)		715,32	6,86	0,00	722,18
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7831-0 (FMS BLINV APLIC..19.783-1)		17,54	0,34	0,00	17,88
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.305-0 (FUNDEB 40% APLICAÇÃO)		3.833,46	33,14	0,00	3.866,60
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.6369-0 (SIS CONF SAÚDE APLIC..20.636-9)		27,76	0,47	0,00	28,23
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:021.7212-0 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE APLIC..21.721-2)		2.554,11	7.288,01	5.256,37	4.585,75
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.284-0 (FRBL GBF FNAS APLIC..23.284-X)		23.963,73	19.661,15	8.604,09	35.020,79
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2858-0 (BL GSUAS APLIC..23.285-8)		507,43	4,39	0,00	511,82
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2874-0 (FRBL PSB FNAS APLIC..23.287-4)		81.685,53	537,32	29.445,86	52.776,99
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:02470810 (JF CRIANÇA FELIZ APLIC.. 24.708-1)		38.900,16	282,70	9.345,20	29.837,66
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS AP)		13.353,49	250,27	5.605,88	7.997,88
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO APLIC)		26.976,85	9.363,99	12.205,41	24.135,43
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.760-5 (PMJF FNAS ACESSUAS TRAB. - APLIC.)		735,74	7,06	0,00	742,80
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.824-5 (APLICAÇÃO 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		39.429,96	655.253,14	660.533,01	34.150,09
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025200-X1 (025200-X1 AIH BPA APLICAÇÃO)		287,84	80.915,59	81.180,97	22,46
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025649-8 (FMAS COFIN.COVID)		974,80	8,43	0,00	983,23
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.127-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA INVESTIMENTO HOSPITAL)		116.799,41	1.009,68	0,00	117.809,09
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.225-6 (APLICAÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS)		835,07	401.635,08	0,00	402.470,15
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:029.680-5 (SIGT_ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO)		70,75	0,61	0,00	71,36
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)		30,03	0,26	0,00	30,29
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.251-1 (SIGTV220550820220001 GND4)		29.263,81	252,97	0,00	29.516,78
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.971-0 (JOSEFREITASBPC ESCOLA)		68,19	0,59	0,00	68,78
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.086-7 (JOSEFREITASPROCAD-SUAS)		47.521,76	410,81	0,00	47.932,57
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.757-8 (SIGTV220550820230001 GND3)		782,20	6,76	0,00	788,96
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.825-6 (SIGTV220550820230002 GND3)		735,28	6,36	0,00	741,64
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.981-3 (SIGTV220550820230003 GND3)		163,01	1,41	0,00	164,42
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.390-X (APLIC SIGTV GND3)		1.946,74	16,83	0,00	1.963,57
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.391-8 (APLIC ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO)		398.140,43	0,00	398.000,00	140,43
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032360-8 (PMJF PFEBE)		20.534,05	177,50	18.705,86	2.005,69
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:0A185353-0 (FMA BLATB)		135,50	1,30	0,00	136,80
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-XAP (P MUN JOSE FREITAS PI CFM)		0,50	0,00	0,50	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1408481 (APLIC JF PENSAO ..14.084-8)		7.402,90	41,36	2.763,35	4.680,91
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1851081 (CONVENIO 701838/2008..18.510-8)		2.458,88	23,59	0,00	2.482,47
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:31.980-5AP (PM JOSE DE FREITAS-ESCOLAS)		991,68	8,57	0,00	1.000,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.7999-1 (FME APLIC...10.799-9)		386,75	7.165,71	7.218,52	333,94
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.8006-1 (C MOVIMENTO APLIC..10.800-6)		37.742,14	292.790,90	322.270,72	8.262,32
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1280-1 (FPM SUPREMO.....100.128-0)		65.001,30	362.586,76	362.380,00	65.208,06
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1612-1 (ITR APLIC...100.161-2)		131,06	5.546,24	5.636,00	41,30
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.7854-1 (ISS APLIC...11.785-4)		58,06	26.532,05	26.589,49	0,62
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.9539-1 (JF 13º APLIC...11.953-9)		4,51	0,04	4,54	0,01
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.6751-1 (QSE APLIC...13.675-1)		14.497,13	55.911,24	14.364,00	56.044,37
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.7391-1 (CEX APLIC...13.739-1)		26,30	0,23	0,00	26,53
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.1291-1 (PNAT APLIC...14.129-1)		16.527,17	142,87	0,00	16.670,04
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.2972-1 (CIDE APLIC...14.297-2)		186.287,11	1.199,57	58.378,93	129.107,75
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.7392-1 (PROV EDUC ICMS APLIC..15.739-2)		1,23	0,01	0,00	1,24
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890- 9 1 (PREF. JF APLIC...15.890-9)		208,66	1,80	0,00	210,46
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890-9 (PREF MUN JOSE DE FREITAS)		208,66	1,80	0,00	210,46
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1573841 (PROV SAUDE ICMS...15.738-4)		187,11	1,61	0,00	188,72
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A16.903-1 (SNA APLIC...16.903-X)		645,06	3.983,75	4.627,98	0,83
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.193-0 (PROT. DENTARIA APLIC..17.193-X)		21.860,67	210,02	0,00	22.070,69
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.789-1 (ICMS APLIC...17.789-X)		139.512,11	496.363,86	291.729,56	344.146,41

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO
06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.9264-1 (IPI APLIC...17.926-4)	561,07	259,74	0,00	820,81
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.1420-1 (MERENDA (PNAE) APLIC...18.142-0)	156.878,75	136.079,87	155.095,28	137.863,34
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.537-0 (FNS BLMAC APLIC SUPREMO..18.537-X)	8,67	0,09	0,00	8,76
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1921391 (FR FNS BLINV...19.213-9)	410,28	3,94	0,00	414,22
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A20.2568-0 (FMS FNS INVAN APLIC..20.256-8)	9,06	0,09	0,00	9,15
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2020291 (PAR APLIC..20.202-9)	7.893,15	68,24	0,00	7.961,39
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2065201 (PEATE-PI APLIC..20.652-0)	6.295,26	54,42	0,00	6.349,68
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A21.4523-1 (JF PAC I APLIC...21.452-3)	87.894,74	759,82	0,00	88.654,56
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2124311 (CONTA AFM APLIC...21.243-1)	31,38	0,30	0,00	31,68
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A219902 (APLICAÇÃO INNCEIRA FIA)	361.659,14	3.149,98	150.013,27	214.795,85
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A221260-1 (JF TD PRO JOVEM CAMPO APLIC..22.126-0)	188,24	1,63	0,00	189,87
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	3,42	0,00	6,67
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.412-1 (APLICAÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF 40%)	51.949,94	449,09	0,00	52.399,03
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.696-5 (CONVENIO8965482019)	502.701,81	4.345,67	0,00	507.047,48
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.704-0 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA SIETMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA)	304.833,89	2.635,17	0,00	307.469,06
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.754-7 (CONVENIO847157-2017)	302.868,41	2.618,18	0,00	305.486,59
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A283.1414-1 (ICMS DESONERAÇÃO APLIC..283.141-4)	3.368,05	2,95	3.370,00	1,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A29.9130-8 (APLIC. CONVENIO927014-2021FNDE)		712,16	0,00	712,16
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A34.459-1 (APLIC. PNAB)	329.753,58	2.850,60	0,00	332.604,18
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.059-1 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	25.017,22	170,00	10.409,47	14.777,75
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.156-3 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	368.804,33	2.830,03	70.847,90	300.786,46
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.192-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	1.037.509,17	8.580,56	82.845,99	963.243,74
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.279-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	73.294,79	504,69	27.852,31	45.947,17
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.751-0 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		202.228,91	0,00	202.228,91
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.788-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		303.343,37	0,00	303.343,37
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.963-7 (APLIC. EMENDA COMISSAO)		600.000,00	0,00	600.000,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.1632-1 (FEP APLIC....5.163-2)	127.023,80	199,67	127.076,22	147,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.2329-1 (IPTU APLIC..5.232-9)	720,83	951,38	1.642,13	30,08
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.4887-1 (IPVA APLIC BB...5.488-7)	3.167,69	5.431,30	8.597,35	1,64
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.8289-1 (PDDE APLIC...5.828-9)	0,02	0,00	0,02	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A58.0406-0 (SEC MUN SAÚDE APLIC..58.040-6)	125,67	1,09	0,00	126,76
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:AA17.193-1 (P. DENT. APLIC. SUPREMO..17.193-X)	172,04	1,49	0,00	173,53
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APL 19156-6 (LEILÕES APLIC...19.156-6)	62,39	0,54	0,00	62,93
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APLIC 12.156-8 (BB SERV. PUBLICO APLIC..12156-8)	9.765,94	86.912,03	94.905,39	1.772,58
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187338-0 (APLICAÇÃO PMJF CONVENIO)	480.284,53	8.123,78	488.408,31	0,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569043764-2A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)		299.175,30	0,00	299.175,30
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569128281-2A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)		548.488,04	0,00	548.488,04
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:728921794-3 (POUPANÇA MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	134,51	1,75	0,00	136,26
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A18.5345-0 (FNS BLAFB APLIC. 18.534-5)	5.836,34	55,99	0,00	5.892,33
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A568332537-0 (AP EMENDA COMISSÃO 568332537-0)		1.305.303,49	0,00	1.305.303,49
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569001355-9 (AP EMENDA BANCADA 569001355-9)	218.633,40	2.118,40	0,00	220.751,80
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569004209-5 (AP EMENDA BANCADA 569004209-5)	6.931.788,91	63.974,85	762.486,85	6.233.276,91
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569319766-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569319766-9)		502.039,80	0,00	502.039,80
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569573799-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569573799-7)	46.763,31	2.608,93	0,00	49.372,24
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569574488-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569574488-8)	2.366.753,87	41.133,83	612.870,10	1.795.017,60
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569576206-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569576206-1)	402.572,91	5.364,68	0,00	407.937,59
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569580104-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569580104-0)	300.000,00	4.855,16	0,00	304.855,16
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569580105-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569580105-9)	151.100,50			151.100,50
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572670731-8 (AP EMENDA BANCADA A572670731-8 ESTRUT UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	226.394,37	2.193,60	0,00	228.587,97
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572761225-6 (AP EMENDA BANCA A572761225-6)	367.417,33	3.560,01	0,00	370.977,34
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572770799-0 (AP EMENDA BANCADA A572770799 ESTRUT DE UNIDDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	428.126,46	4.148,23	0,00	432.274,69
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572856684-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 572856684-3)	404.830,51	3.922,51	0,00	408.753,02
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572948648-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO	236.211,45	2.288,71	0,00	238.500,16

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		572948648-7)					
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573136015-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573136015-0)		156,11	1,51	0,00	157,62
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573329055-9 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573329055-9)		10.514,40	101,88	0,00	10.616,28
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573925156-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573925156-3)		21.340,29	187,48	21.292,88	234,89
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009614-2 (APLIC. PMJF EMEN)		735.821,15	13.082,43	0,00	748.903,58
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009615-0 (APLIC. PMJF EMENDA)		819.422,70	5.855,35	0,00	825.278,05
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036099-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 574036099-0)		402.580,07	3.960,16	0,00	406.540,23
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036114-8 (AP EMENDA BANCADA A574036114-8)		848,22	8,22	0,00	856,44
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036123-7 (AP EMENDA BANCADA A574036123)		6.421,17	62,22	0,00	6.483,39
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172527-5 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)		312.733,12	3.030,15	0,00	315.763,27
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172528-3 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)		3.074.257,45	58.373,02	0,00	3.132.630,47
		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	862.105,06	0,00	876.272,58
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172532-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-EMENDA)		910.635,09	17.290,85	0,00	927.925,94
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686694-2 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686694-2 (624016-7))		3.185,63	28,78	0,00	3.214,41
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686695-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))		8.187,64	65,71	6.473,95	1.779,40
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686696-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))		2.664,08	24,07	0,00	2.688,15
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686697-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-1))		1.099,14	9,93	0,00	1.109,07
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686698-5 (AP EMENDA INDIV 574686698-5 (624020-5))		37.246,87	176,65	37.330,76	92,76
		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)		24.931,59	469.010,87	493.889,84	52,62
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575221932-5 (APLICAÇÃO FOPAG FMS A575221932-5 (4-0))		3.186,00	26,07	516,87	2.695,20
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575588521-0 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		138,10	2,64	0,00	140,74
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829962-2 (AP FNSBLAFB 575829962-2 (624000-0))		1.378,68	13,40	0,00	1.392,08
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829963-0 (AP CEF FMS FNSBLGES 575829963-0 (624002-7))		971,26	9,44	0,00	980,70
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829964-9 (AP FNSBLMAC 575829964-9 (624003-5))		2.030,50	19,73	0,00	2.050,23
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829966-5 (AP FMS FNSINVAN)		1.101,22	10,70	0,00	1.111,92
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829967-3 (AP FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))		1.079.696,55	1.897.380,21	579.272,83	2.397.803,93
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829968-1 (AP FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		40.162,18	261.560,26	299.566,30	2.156,14
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986207-0 (AP FMS FNSBLAFB)		2.043,14	19,85	0,00	2.062,99
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986209-6 (AP CEF FNS REQUALIFICAÇÃO DE UBS (624008-6))		60,04	0,58	0,00	60,62
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986211-8 (AP REQUALIFICAÇÃO UBS 575986211-8 (624009-4))		129,82	1,26	0,00	131,08
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986212-6 (AP FMS FNSBLAFB 575986212-6 (624010-8))		81,35	0,79	0,00	82,14
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986214-2 (AP FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))		4.022.214,80	59.938,44	0,00	4.082.153,24
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993716-9 (APLIC. PMJF EMENDA)		666,13	6,45	0,00	672,58
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993717-7 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)		5.370,16	92,42	0,00	5.462,58
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993718-5 (APLIC. PMJF EMENDA)		41,73	0,40	0,00	42,13
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993719-3 (APLIC. PMJF EMENDA)		41,75	1,50	0,00	43,25
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993721-5 (APLIC. PMJF EMEN)		163,55	1,48	0,00	165,03
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993722-3 (APLIC. PMJF EMENDA)		75,71	2,92	0,00	78,63
		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**	-	104.449,57	1.584.403,68	1.508.249,25	180.604,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.449,57	1.584.403,68	1.508.249,25	180.604,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	12.776,47 D	1.583.611,20	1.508.249,25	88.138,42 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)		12.776,47	624.784,92	549.422,97	88.138,42
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.084-0 (PMJF 14.084-8)		0,00	10.977,74	10.977,74	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.136-0 (HNSL JF...17.136-0)		0,00	296.269,39	296.269,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.113-7 (HNSL JF REPASSE...18.113-7)			0,00		307.135,51	307.135,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)			0,00		12.551,37	12.551,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.284-X (FRBL GBF FNAS..23.284-X)			0,00		28.010,17	28.010,17	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)			0,00		39.987,60	39.987,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:247081 (JF CRIANÇA FELIZ...24.708-1)			0,00		22.250,40	22.250,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-0 (FOPAG FMAS..9.213-4)			0,00		192.791,48	192.791,48	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		48.852,62	48.852,62	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	91.673,10	D	792,48	0,00	92.465,58	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1964361 (PAC I APLIC...19.643-6)			91.673,10		792,48	0,00	92.465,58	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(39.384,06)		0,00	14.761,85	(54.145,91)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(39.523,08)		0,00	14.761,85	(54.284,93)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.523,08)		0,00	14.761,85	(54.284,93)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(39.523,08)		0,00	14.761,85	(54.284,93)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(39.523,08)	D	0,00	14.761,85	(54.284,93)	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**		-	14.781.895,36		425.934,58	276.193,52	14.931.636,42	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.051.153,71		0,00	0,00	4.051.153,71	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.051.153,71		0,00	0,00	4.051.153,71	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.764.150,56		0,00	0,00	3.764.150,56	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.764.150,56	D	0,00	0,00	3.764.150,56	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	287.003,15	D	0,00	0,00	287.003,15	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(18,90)		0,00	0,00	(18,90)	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18,90)		0,00	0,00	(18,90)	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	(18,90)	D	0,00	0,00	(18,90)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	8.374.351,29		15.234,20	0,00	8.389.585,49	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.374.351,29		15.234,20	0,00	8.389.585,49	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	8.374.351,29		15.234,20	0,00	8.389.585,49	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	8.374.351,29	D	15.234,20	0,00	8.389.585,49	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**		-	1.733.992,83		410.700,38	276.193,52	1.868.499,69	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.733.992,83		410.700,38	276.193,52	1.868.499,69	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	691.921,13	D	387.833,56	254.306,94	825.447,75	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	(245.316,68)	D	2.003,69	14.322,98	(257.635,97)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.126.597,38	D	19.728,43	7.563,60	1.138.762,21	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(657.359,25)	D	1.134,70	0,00	(656.224,55)	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		92.055,31	0,00	24.143.859,73	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	24.051.804,42		92.055,31	0,00	24.143.859,73	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.051.804,42		92.055,31	0,00	24.143.859,73	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	19.990.541,34		0,00	0,00	19.990.541,34	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	12.848,21	0,00	64.767,96	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	51.919,75 D	12.848,21	0,00	64.767,96	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280945-9 APL (Conta Aplicação PF)					51.919,75	12.848,21	0,00	64.767,96	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.009.343,33 D	79.207,10	0,00	4.088.550,43	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280969-6 APL (Aplicação Taxa PF)					312.512,45	79.207,10	0,00	391.719,55	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-APL (Aplicação Taxa PP)					3.696.830,88			3.696.830,88	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.368.036,17	2.328.209,09	2.328.209,09	1.368.036,17	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.368.036,17	2.328.209,09	2.328.209,09	1.368.036,17	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.368.036,17	2.328.209,09	2.328.209,09	1.368.036,17	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	400.940,31 D	497.198,38	497.198,38	400.940,31	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	179.152,77 D	676.470,46	676.470,46	179.152,77	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	222.124,33 D	96.939,89	96.939,89	222.124,33	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	14.313,49 D	400,00	400,00	14.313,49	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	453.211,71 D	1.026.140,59	1.026.140,59	453.211,71	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	95.183,56 D	31.059,77	31.059,77	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**		-	87.594.086,48	302.411,10	780.849,29	87.115.648,29	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	87.594.086,48	302.411,10	780.849,29	87.115.648,29	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	30.221.152,75	133.549,41	117.708,90	30.236.993,26	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.221.152,75	133.549,41	117.708,90	30.236.993,26	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.324.444,54	53.820,41	0,00	2.378.264,95	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	28.180,00 D	0,00	0,00	28.180,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.250,00 D	1.249,90	0,00	10.499,90	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	68.580,00 D	0,00	0,00	68.580,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	503.879,57 D	765,00	0,00	504.644,57	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	409.831,17 D	51.320,51	0,00	461.151,68	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	231.862,46 D	485,00	0,00	232.347,46	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.406.423,99	54.684,00	29.250,00	2.431.857,99	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.302.099,54 D	54.684,00	29.250,00	1.327.533,54	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**		-	10.872.311,73	25.045,00	88.458,90	10.808.897,83	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.129.051,62 D	1.540,00	0,00	3.130.591,62	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	7.093.352,50 D	23.505,00	88.458,90	7.028.398,60	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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	78.442.888,93		167.450,49	0,00	78.610.339,42	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	78.442.888,93		167.450,49	0,00	78.610.339,42	
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**		-	4.198.779,58		167.450,49	0,00	4.366.230,07	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.170.815,06	D	167.450,49	0,00	4.338.265,55	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**		-	(21.069.955,20)		1.411,20	663.140,39	(21.731.684,39)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.069.955,20)		1.411,20	663.140,39	(21.731.684,39)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(11.617.811,16)		1.411,20	506.247,37	(12.122.647,33)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.060.702,63)	C	0,00	52.697,26	(1.113.399,89)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.072.655,05)	C	0,00	41.098,31	(1.113.753,36)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.122.258,11)	C	1.411,20	322.013,68	(5.442.860,59)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(71.900,66)	C	0,00	4.172,85	(76.073,51)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.286.182,87)	C	0,00	86.072,28	(4.372.255,15)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(343,48)	C	0,00	85,87	(429,35)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(290,50)	C	0,00	41,50	(332,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.477,86)	C	0,00	65,62	(3.543,48)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(9.452.144,04)		0,00	156.893,02	(9.609.037,06)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(9.452.012,54)	C	0,00	156.893,02	(9.608.905,56)	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**		-	(147.782.283,37)		21.362.367,59	21.252.917,81	(147.672.833,59)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(35.883.102,81)		21.362.367,59	21.252.917,81	(35.773.653,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.671.403,65)		11.220.263,73	11.166.746,95	(11.617.886,87)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.821.011,05)		7.227.291,40	7.316.756,97	(2.910.476,62)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.821.011,05)		7.227.291,40	7.316.756,97	(2.910.476,62)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.468.951,42)		7.227.291,40	7.316.756,97	(2.558.416,99)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.015.981,52)	C	7.227.291,40	7.316.756,97	(1.105.447,09)	C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(68.560,86)	C	0,00	0,00	(68.560,86)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.371.994,29)	C	0,00	0,00	(1.371.994,29)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(12.414,75)	C	0,00	0,00	(12.414,75)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(351.889,96)		0,00	0,00	(351.889,96)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(351.889,96)	C	0,00	0,00	(351.889,96)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(169,67)		0,00	0,00	(169,67)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(169,67)	C	0,00	0,00	(169,67)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	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**		-	(1.834.670,01)		1.873.299,62	1.903.829,74	(1.865.200,13)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.834.670,01)		1.873.299,62	1.903.829,74	(1.865.200,13)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.834.670,01)	C	1.873.299,62	1.903.829,74	(1.865.200,13)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(7.792,95)		66.776,10	66.884,17	(7.901,02)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.792,95)		66.776,10	66.884,17	(7.901,02)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(7.792,95)	C	66.776,10	66.884,17	(7.901,02)	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**		-	(7.007.929,64)		2.052.896,61	1.879.276,07	(6.834.309,10)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	929.344,05		378.746,30	189.373,15	1.118.717,20	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	929.344,05	378.746,30	189.373,15	1.118.717,20	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	189.373,15	189.373,15	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	929.344,05 C	189.373,15	0,00	1.118.717,20	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.487.245,09)	1.142.990,54	1.148.531,97	(5.492.786,52)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.284.013,65) C	1.142.990,54	1.148.531,97	(1.289.555,08)	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**		-	(2.380.696,72)	531.159,77	541.370,95	(2.390.907,90)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.380.550,83)	529.051,78	539.264,39	(2.390.763,44)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.380.550,83) C	529.051,78	539.264,39	(2.390.763,44)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(145,89) C	86,99	85,56	(144,46)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.331,88)	0,00	0,00	(69.331,88)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(69.331,88) C	0,00	0,00	(69.331,88)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.327.812,38)	6.437.310,43	6.521.072,50	(18.411.574,45)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.327.812,38)	6.437.310,43	6.521.072,50	(18.411.574,45)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.327.812,38)	6.437.310,43	6.521.072,50	(18.411.574,45)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.496.588,99)	6.173.309,17	6.376.471,24	(10.699.751,06)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.885.590,42) C	2.281.652,86	2.553.376,73	(4.157.314,29)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.610.998,57) C	3.891.656,31	3.823.094,51	(6.542.436,77)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1,00)	9.457,78	9.457,78	(1,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1,00) C	9.457,78	9.457,78	(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 - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(2.380,68) C	0,00	0,00	(2.380,68)	C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(333.934,82) C	0,00	0,00	(333.934,82)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(3.552.248,19) 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	168.800,00	84.400,00	120.026,17	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00) C	84.400,00	84.400,00	(5.000,00)	C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	8.157,41 C	84.400,00	0,00	92.557,41	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)	15.743,48	15.743,48	(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	(1.428.968,41) C	0,00	15.743,48	(1.444.711,89)	C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	162.242,15 C	15.743,48	0,00	177.985,63	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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	35.000,00	0,00	73.311,52	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	35.000,00	35.000,00	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**		-	340.676,58	270.802,97	244.086,39	367.393,16	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	340.676,58	270.802,97	244.086,39	367.393,16	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	340.690,15	53.433,16	26.716,58	367.406,73	
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	26.716,58	26.716,58	(860,79)	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	317.630,69 C	26.716,58	0,00	344.347,27	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13,57)	217.369,81	217.369,81	(13,57)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(13,57) C	217.369,81	217.369,81	(13,57)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.210,58	6.210,58	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	6.210,58	6.210,58	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.210,58	6.210,58	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.210,58	6.210,58	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.224.563,36)	3.427.779,88	3.314.801,39	(6.111.584,87)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.059.841,18)	2.132.185,16	2.056.158,84	(5.983.814,86)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.292.810,61	738.451,36	806.928,54	4.224.333,43	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(9.410.658,49)	674.228,56	744.851,80	(9.481.281,73)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	57.141,45	57.141,45	0,00	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(11.520,97) C	935,49	0,00	(10.585,48)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.494.458,22) C	0,00	26.644,54	(1.521.102,76)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(8.350,22) C	0,00	0,00	(8.350,22)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(55.449,44) C	0,00	880,00	(56.329,44)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(129.629,20) C	7.047,19	10.436,72	(133.018,73)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(203.512,40) C	56.406,15	72.802,83	(219.909,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	628.556,30 C	156.707,84	15.281,67	769.982,47	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.738.277,42) C	377.961,82	561.014,59	(7.921.330,19)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(398.016,92) C	18.028,62	650,00	(380.638,30)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	13.703.469,10 C	64.222,80	62.076,74	13.705.615,16	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.466.912,32)	1.177.208,99	1.044.816,41	(6.334.519,74)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.430.594,60)	1.177.208,99	1.044.816,41	(6.298.202,02)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.533.560,79) C	516.187,33	514.826,84	(4.532.200,30)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.546.578,14) C	661.021,66	527.561,79	(1.413.118,27)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(76.528,63) C	0,00	2.427,78	(78.956,41)	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**		-	(3.885.739,47)	216.524,81	204.413,89	(3.873.628,55)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.885.739,47)	216.524,81	204.413,89	(3.873.628,55)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.885.739,47) C	216.524,81	204.413,89	(3.873.628,55)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(164.722,18)	1.295.594,72	1.258.642,55	(127.770,01)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.722,18)	1.295.594,72	1.258.642,55	(127.770,01)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(41.452,17)	134.312,95	97.360,78	(4.500,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(41.452,17) C	134.312,95	97.360,78	(4.500,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.730,16) C	5.572,94	5.572,94	(5.730,16)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(117.539,85) C	1.155.708,83	1.155.708,83	(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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.188,63)	0,00	0,00	(25.188,63)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(25.188,63)	0,00	0,00	(25.188,63)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	X	(25.188,63) C	0,00	0,00	(25.188,63)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(458.015.665,24)	0,00	0,00	(458.015.665,24)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(458.015.665,24)	0,00	0,00	(458.015.665,24)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(882.112.780,05)	0,00	0,00	(882.112.780,05)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(177.293.265,55)	0,00	0,00	(177.293.265,55)	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(187.011.300,19) C	0,00	0,00	(187.011.300,19)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	837.767,50 D	0,00	0,00	837.767,50	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	93.613,27 D	0,00	0,00	93.613,27	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.786.653,87 D	0,00	0,00	8.786.653,87	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(246.803.849,25)	0,00	0,00	(246.803.849,25)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(295.232.371,24) C	0,00	0,00	(295.232.371,24)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	15.332.554,12 D	0,00	0,00	15.332.554,12	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	15.332.554,12 D	0,00	0,00	15.332.554,12	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	17.763.413,75 D	0,00	0,00	17.763.413,75	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(218.370.020,93)	0,00	0,00	(218.370.020,93)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(228.292.884,98) C	0,00	0,00	(228.292.884,98)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.131.829,75 D	0,00	0,00	1.131.829,75	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	135.313,40 D	0,00	0,00	135.313,40	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.655.720,90 D	0,00	0,00	8.655.720,90	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(239.645.644,32)	0,00	0,00	(239.645.644,32)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(286.846.113,44) C	0,00	0,00	(286.846.113,44)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.471.622,16 D	0,00	0,00	13.471.622,16	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	424.097.114,81	0,00	0,00	424.097.114,81	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	177.293.265,55	0,00	0,00	177.293.265,55	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	177.293.265,55 D	0,00	0,00	177.293.265,55	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	246.803.849,26	0,00	0,00	246.803.849,26	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	246.803.849,26 D	0,00	0,00	246.803.849,26	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	2.134.208,31	0,00	0,00	2.134.208,31	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	2.134.208,31	0,00	0,00	2.134.208,31	
228950000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.134.208,31 C	0,00	0,00	2.134.208,31	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
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	P	P	10.656.073,70 X	0,00	0,00	10.656.073,70	X

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	116.329.775,74	23.856.613,94	28.625,25	140.157.764,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	41.826.729,67	9.004.638,89	0,05	50.831.368,51	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.708.070,89	7.316.756,97	0,00	40.024.827,86	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	21.442.897,54	4.444.759,35	0,00	25.887.656,89	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.442.897,54	4.444.759,35	0,00	25.887.656,89	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	21.079.208,91	4.374.164,89	0,00	25.453.373,80	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	21.073.704,92 D	4.374.164,89	0,00	25.447.869,81	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	4.531,71 D	0,00	0,00	4.531,71	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	972,28 D	0,00	0,00	972,28	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	363.688,63	70.594,46	0,00	434.283,09	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	352.288,63 D	66.794,46	0,00	419.083,09	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.265.173,35	2.871.997,62	0,00	14.137.170,97	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.265.173,35	2.871.997,62	0,00	14.137.170,97	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.078.185,80	2.838.535,78	0,00	13.916.721,58	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.727.644,87 D	2.726.257,86	0,00	13.453.902,73	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	324.000,00 D	108.000,00	0,00	432.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	26.540,93 D	4.277,92	0,00	30.818,85	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	186.987,55	33.461,84	0,00	220.449,39	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	170.960,21 D	33.461,84	0,00	204.422,05	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**		-	9.118.658,78	1.687.881,92	0,05	10.806.540,65	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	7.083.911,28	1.148.531,97	0,00	8.232.443,25	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	7.083.911,28	1.148.531,97	0,00	8.232.443,25	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	7.083.911,28 D	1.148.531,97	0,00	8.232.443,25	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.034.232,81	539.264,39	0,00	2.573.497,20	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.034.232,81	539.264,39	0,00	2.573.497,20	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.034.232,81 D	539.264,39	0,00	2.573.497,20	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	514,69	85,56	0,05	600,20	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	514,69	85,56	0,05	600,20	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	514,69 D	85,56	0,05	600,20	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.649.019,13	1.974.913,91	0,00	11.623.933,04	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	8.624.351,23	1.773.339,33	0,00	10.397.690,56	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	8.624.351,23	1.773.339,33	0,00	10.397.690,56	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.624.351,23	1.773.339,33	0,00	10.397.690,56	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	8.624.351,23	1.773.339,33	0,00	10.397.690,56	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	8.624.351,23 D	1.773.339,33	0,00	10.397.690,56	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	652.307,12	130.490,41	0,00	782.797,53	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	652.307,12	130.490,41	0,00	782.797,53	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.307,12	130.490,41	0,00	782.797,53	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	652.307,12 D	130.490,41	0,00	782.797,53	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	372.360,78	71.084,17	0,00	443.444,95	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	49.035,29	9.792,31	0,00	58.827,60	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL -**		-	49.035,29	9.792,31	0,00	58.827,60	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	39.797,73 D	8.103,81	0,00	47.901,54 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	9.237,56	1.688,50	0,00	10.926,06
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	9.237,56 D	1.688,50	0,00	10.926,06 D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	301.925,49	57.091,86	0,00	359.017,35
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	301.925,49 D	57.091,86	0,00	359.017,35 D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	21.400,00	4.200,00	0,00	25.600,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.400,00 D	4.200,00	0,00	25.600,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	39.217.719,14	6.697.967,60	23.625,20	45.892.061,54
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.514.155,97	2.347.979,75	1.395,20	16.860.740,52
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.435.477,07	2.326.813,89	1.395,20	16.760.895,76
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.435.477,07	2.326.813,89	1.395,20	16.760.895,76
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	36.246,24 D	9.200,02	0,00	45.446,26 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	145.595,34 D	38.130,02	0,00	183.725,36 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.420.416,69 D	648.187,01	1.395,20	4.067.208,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.844.716,44 D	507.318,75	0,00	3.352.035,19 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	102.283,73 D	16.694,40	0,00	118.978,13 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	17.981,58 D	7.051,60	0,00	25.033,18 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	185.396,84 D	66.953,39	0,00	252.350,23 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 -	378.431,15 D	31.059,77	0,00	409.490,92 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	53.428,20 D	6.897,00	0,00	60.325,20 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	427.600,20 D	0,00	0,00	427.600,20 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	370.222,08 D	88.000,07	0,00	458.222,15 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	316.488,80 D	3.498,00	0,00	319.986,80 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.047.118,61 D	96.939,89	0,00	1.144.058,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	160.463,17 D	15.089,20	0,00	175.552,37 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	830.061,80 D	187.616,45	0,00	1.017.678,25 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.345,00	0,00	1.345,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.956,76 D	0,00	0,00	7.956,76 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	672.880,30 D	98.031,20	0,00	770.911,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.847.163,99 D	498.051,82	0,00	3.345.215,81 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	790,00 D	400,00	0,00	1.190,00 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	3.970,00 D	0,00	0,00	3.970,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	11.400,75 D	6.350,30	0,00	17.751,05 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	40.560,56 D	0,00	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**	-	78.678,90	21.165,86	0,00	99.844,76
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.678,90	21.165,86	0,00	99.844,76
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	37.774,18 D	15.347,78	0,00	53.121,96 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 -	27.354,72 D	5.818,08	0,00	33.172,80 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	20.878.218,06	3.686.847,46	22.230,00	24.542.835,52
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	43.788,69	5.572,94	0,00	49.361,63
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.788,69	5.572,94	0,00	49.361,63
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.788,69 D	5.572,94	0,00	49.361,63 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	569.730,53	115.802,67	2.090,00	683.443,20
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	569.730,53	115.802,67	2.090,00	683.443,20
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	53.823,00 D	13.619,05	0,00	67.442,05 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	56.847,92 D	900,00	0,00	57.747,92 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	21.973,00 D	3.442,00	0,00	25.415,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.237,95 D	8.270,08	0,00	50.508,03 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.500,00 D	0,00	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 -	201.428,00 D	47.742,00	2.090,00	247.080,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	51.800,00 D	6.619,05	0,00	58.419,05 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	119.188,66 D	35.210,49	0,00	154.399,15 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	20.264.698,84	3.565.471,85	20.140,00	23.810.030,69
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.264.698,84	3.565.471,85	20.140,00	23.810.030,69
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	914.423,46 D	189.305,12	15.500,00	1.088.228,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	7.600,00 D	2.200,00	0,00	9.800,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	475.600,00 D	111.900,00	0,00	587.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	150.337,37 D	25.108,01	0,00	175.445,38 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.250.880,46 D	763.436,58	4.640,00	7.009.677,04 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.330.244,87 D	677.620,00	0,00	4.007.864,87 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.288.808,42 D	492.555,93	0,00	2.781.364,35 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	132.003,00 D	32.830,50	0,00	164.833,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.414.696,47 D	313.558,60	0,00	2.728.255,07 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	254.569,65 D	52.629,05	0,00	307.198,70 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	170.625,14 D	72.331,00	0,00	242.956,14 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	26.963,92 D	5.350,00	0,00	32.313,92 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	18.187,50	0,00	18.187,50 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	17.308,11 D	3.495,00	0,00	20.803,11 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 -	19.796,74 D	6.450,78	0,00	26.247,52 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	207.843,38 D	9.279,00	0,00	217.122,38 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	469.814,31 D	45.312,00	0,00	515.126,31 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	45.844,96 D	8.609,53	0,00	54.454,49 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	61.116,08 D	15.700,00	0,00	76.816,08 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 -	542.775,18 D	87.272,63	0,00	630.047,81 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	500,08 D	108,69	0,00	608,77 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.255.681,91 D	133.196,17	0,00	1.388.878,08 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.004.400,08 D	487.035,76	0,00	1.491.435,84 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	39.642,85 D	6.800,00	0,00	46.442,85 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	159.949,90 D	5.200,00	0,00	165.149,90 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.825.345,11	663.140,39	0,00	4.488.485,50
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.825.345,11	663.140,39	0,00	4.488.485,50
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.825.345,11	663.140,39	0,00	4.488.485,50
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.825.345,11	663.140,39	0,00	4.488.485,50
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.040.874,75 D	506.247,37	0,00	3.547.122,12 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	784.470,36 D	156.893,02	0,00	941.363,38 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	256.676,42	1.888,57	0,00	258.564,99
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	67.712,97	1.888,57	0,00	69.601,54
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	67.712,97	1.888,57	0,00	69.601,54
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.712,97	1.888,57	0,00	69.601,54
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	9.405,43	1.888,57	0,00	11.294,00
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	9.405,43 D	1.888,57	0,00	11.294,00 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**	-	23.828.017,68	5.730.840,40	0,00	29.558.858,08
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	13.588.471,66	3.298.318,67	0,00	16.886.790,33
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	13.588.471,66	3.298.318,67	0,00	16.886.790,33
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	13.588.471,66	3.298.318,67	0,00	16.886.790,33
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	13.588.471,66 D	3.298.318,67	0,00	16.886.790,33 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.776.552,73	1.270.602,32	0,00	7.047.155,05
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	5.776.552,73	1.268.581,32	0,00	7.045.134,05
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	5.776.552,73 D	1.268.581,32	0,00	7.045.134,05 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	2.021,00	0,00	2.021,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.462.993,29	1.161.919,41	0,00	5.624.912,70	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.462.993,29	1.161.919,41	0,00	5.624.912,70	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.462.993,29	1.161.919,41	0,00	5.624.912,70	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	44.113,68 D	6.210,58	0,00	50.324,26	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	4.418.879,61 D	1.155.708,83	0,00	5.574.588,44	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	7.980,53	87.047,70	0,00	95.028,23	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	7.845,53	87.047,70	0,00	94.893,23	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	7.845,53	87.047,70	0,00	94.893,23	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.845,53	87.047,70	0,00	94.893,23	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	7.845,53	87.047,70	0,00	94.893,23	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	7.845,53 D	87.047,70	0,00	94.893,23	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**		-	587.911,90	222.627,59	0,00	810.539,49	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	587.911,90	222.627,59	0,00	810.539,49	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	565.280,78	217.369,81	0,00	782.650,59	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	565.280,78	217.369,81	0,00	782.650,59	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	565.280,78 D	217.369,81	0,00	782.650,59	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	22.631,12	5.257,78	0,00	27.888,90	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.631,12	5.257,78	0,00	27.888,90	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	22.631,12 D	5.257,78	0,00	27.888,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	955.721,27	136.689,28	5.000,00	1.087.410,55	
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**		-	138.900,00	39.328,50	5.000,00	173.228,50	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	138.900,00	39.328,50	5.000,00	173.228,50	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	138.900,00 D	39.328,50	5.000,00	173.228,50	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	794.021,27	97.360,78	0,00	891.382,05	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	794.021,27	97.360,78	0,00	891.382,05	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	794.021,27 D	97.360,78	0,00	891.382,05	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(131.718.310,97)	398.000,00	29.497.175,38	(160.817.486,35)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.859.839,47)	0,00	1.068.338,38	(4.928.177,85)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(3.725.498,12)	0,00	1.035.849,66	(4.761.347,78)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.477.822,90)	0,00	768.192,38	(3.246.015,28)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.477.822,90)	0,00	768.192,38	(3.246.015,28)	
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**		-	(2.210.261,96)	0,00	695.103,79	(2.905.365,75)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(2.001.657,35) C	0,00	681.368,89	(2.683.026,24)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(208.604,61) C	0,00	13.734,90	(222.339,51)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(240.026,05) C	0,00	73.088,59	(313.114,64)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.247.675,22)	0,00	267.657,28	(1.515.332,50)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.247.675,22)	0,00	267.657,28	(1.515.332,50)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.247.675,22) C	0,00	267.657,28	(1.515.332,50)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(134.341,35)	0,00	32.488,72	(166.830,07)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(134.341,35)	0,00	32.488,72	(166.830,07)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.341,35)	0,00	32.488,72	(166.830,07)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(111.816,06) C	0,00	25.193,72	(137.009,78)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(22.525,29) C	0,00	7.295,00	(29.820,29)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(12.974.303,22)	0,00	2.116.230,90	(15.090.534,12)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(11.070.015,39)	0,00	1.716.319,32	(12.786.334,71)	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(11.070.015,39)	0,00	1.716.319,32	(12.786.334,71)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.072.346,57)	0,00	573.328,78	(3.645.675,35)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(3.072.346,57)	0,00	573.328,78	(3.645.675,35)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.012.653,78) C	0,00	516.187,33	(3.528.841,11) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(59.433,71) C	0,00	56.271,79	(115.705,50) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(259,08) C	0,00	869,66	(1.128,74) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(7.997.668,82)	0,00	1.142.990,54	(9.140.659,36)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(7.997.668,82)	0,00	1.142.990,54	(9.140.659,36)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(7.997.668,82) C	0,00	1.142.990,54	(9.140.659,36) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.904.287,83)	0,00	399.911,58	(2.304.199,41)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.904.287,83)	0,00	399.911,58	(2.304.199,41)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.904.287,83)	0,00	399.911,58	(2.304.199,41)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.904.287,83) C	0,00	399.911,58	(2.304.199,41) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.725,07)	0,00	897,95	(4.623,02)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.725,07)	0,00	897,95	(4.623,02)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.725,07)	0,00	897,95	(4.623,02)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.725,07)	0,00	897,95	(4.623,02)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(3.725,07) C	0,00	897,95	(4.623,02) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.054.948,88)	0,00	488.884,42	(2.543.833,30)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(27.974,65)	0,00	8.634,69	(36.609,34)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(27.277,35)	0,00	8.487,83	(35.765,18)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.277,35)	0,00	8.487,83	(35.765,18)
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 -	(19.729,19) C	0,00	5.356,10	(25.085,29) C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(1.381,43) C	0,00	90,61	(1.472,04) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(423,50) C	0,00	1.873,05	(2.296,55) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(2.883,57) C	0,00	583,08	(3.466,65) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.804,44) C	0,00	584,99	(3.389,43) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(43,62) C	0,00	0,00	(43,62) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(697,30)	0,00	146,86	(844,16)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(697,30) C	0,00	146,86	(844,16) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.020.746,43)	0,00	478.954,42	(2.499.700,85)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(793.374,39)	0,00	386.899,11	(1.180.273,50)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(793.374,39) C	0,00	386.899,11	(1.180.273,50) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.227.372,04)	0,00	92.055,31	(1.319.427,35)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.227.372,04) C	0,00	92.055,31	(1.319.427,35) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(6.227,80)	0,00	1.295,31	(7.523,11)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(6.227,80)	0,00	1.295,31	(7.523,11)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(6.227,80) C	0,00	1.295,31	(7.523,11) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(111.710.972,00)	398.000,00	25.530.027,91	(136.842.999,91)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(13.588.471,66)	0,00	3.298.318,67	(16.886.790,33)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.588.471,66)	0,00	3.298.318,67	(16.886.790,33)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(13.588.471,66)	0,00	3.298.318,67	(16.886.790,33)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(13.588.471,66) C	0,00	3.298.318,67	(16.886.790,33) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(98.118.255,34)	398.000,00	22.230.709,24	(119.950.964,58)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(62.757.417,00)	398.000,00	14.209.922,15	(76.569.339,15)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(57.206.443,34)	398.000,00	13.215.929,90	(70.024.373,24)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(23.357.010,45) C	0,00	5.339.892,23	(28.696.902,68) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(37.132,24) C	0,00	8.631,43	(45.763,67) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(535,91) C	0,00	390,62	(926,53) C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(431.781,56) C	0,00	139.542,61	(571.324,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(26.806.590,66) C	0,00	5.277.522,22	(32.084.112,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(893.864,82) C	398.000,00	1.119.406,08	(1.615.270,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.646.286,45) C	0,00	467.643,54	(3.113.929,99) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.033.241,25) C	0,00	862.901,17	(3.896.142,42) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.550.973,66)	0,00	993.992,25	(6.544.965,91)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.206.693,88) C	0,00	958.766,36	(5.165.460,24) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.280.839,62) C	0,00	35.225,89	(1.316.065,51) 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 -	(37.417,56) C	0,00	0,00	(37.417,56) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(25.200,00) C	0,00	0,00	(25.200,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(34.424.840,74)	0,00	6.624.335,34	(41.049.176,08)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(34.424.840,74) C	0,00	6.624.335,34	(41.049.176,08) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(320.713,50)	0,00	697.077,07	(1.017.790,57)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(320.713,50)	0,00	697.077,07	(1.017.790,57)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(320.713,50) C	0,00	697.077,07	(1.017.790,57) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(615.284,10)	0,00	699.374,68	(1.314.658,78)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	547.250,00	(547.250,00) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(615.284,10) C	0,00	152.124,68	(767.408,78) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(2.000,00)	0,00	1.000,00	(3.000,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(2.000,00)	0,00	1.000,00	(3.000,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.000,00) C	0,00	1.000,00	(3.000,00) 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**	-	(1.114.522,33)	0,00	292.795,82	(1.407.318,15)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.114.522,33)	0,00	292.795,82	(1.407.318,15)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.026.005,90)	0,00	261.003,93	(1.287.009,83)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.026.005,90) C	0,00	261.003,93	(1.287.009,83) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(88.516,43)	0,00	31.791,89	(120.308,32)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.516,43)	0,00	31.791,89	(120.308,32)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(88.516,43) C	0,00	31.791,89	(120.308,32) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	538.223.878,64	55.363.537,91	35.974.352,89	557.613.063,66
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	518.935.750,95	55.363.537,91	35.974.352,89	538.324.935,97
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**	-	310.008.917,10	55.363.537,91	35.974.352,89	329.398.102,12
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	209.380.833,85	35.719.253,16	35.719.253,16	209.380.833,85
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**	-	34.497.824,10	17.859.626,58	0,00	52.357.450,68
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	33.204.263,92 D	17.859.626,58	0,00	51.063.890,50 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.293.560,18	0,00	0,00	1.293.560,18
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.293.560,18 D	0,00	0,00	1.293.560,18 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	17.859.626,58	17.859.626,58	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	454.000,00 D	0,00	0,00	454.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	34.043.824,10 D	17.859.626,58	0,00	51.903.450,68 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(34.497.824,10) X	0,00	17.859.626,58	(52.357.450,68) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(34.043.824,10)	0,00	17.859.626,58	(51.903.450,68)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(34.043.824,10) C	0,00	17.859.626,58	(51.903.450,68)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	100.628.083,25	19.644.284,75	255.099,73	120.017.268,27	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	100.628.083,25	19.644.284,75	255.099,73	120.017.268,27	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	100.628.083,25	19.644.284,75	255.099,73	120.017.268,27	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	101.361.581,32 D	19.644.284,75	0,00	121.005.866,07	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(733.498,07) C	0,00	255.099,73	(988.597,80)	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**		-	(538.223.878,64)	142.777.643,31	162.166.828,33	(557.613.063,66)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(518.935.750,95)	142.777.643,31	162.166.828,33	(538.324.935,97)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(208.926.833,85)	27.880.199,88	27.880.199,88	(208.926.833,85)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(96.536.269,19) X	26.213.618,56	1.666.581,32	(71.989.231,95)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(118.167.117,39) C	398.000,00	26.213.618,56	(143.982.735,95)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.776.552,73	1.268.581,32	0,00	7.045.134,05	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	5.776.552,73	1.268.581,32	0,00	7.045.134,05	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	5.776.552,73 D	1.268.581,32	0,00	7.045.134,05	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(310.008.917,10)	114.897.443,43	134.286.628,45	(329.398.102,12)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(209.380.833,85)	76.200.677,38	76.200.677,38	(209.380.833,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(108.752.750,60) C	37.503.911,33	18.114.726,31	(89.363.565,58)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(100.628.083,25)	38.696.766,05	58.085.951,07	(120.017.268,27)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(630.039,90) C	19.446.858,70	19.702.160,00	(885.341,20)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	350.723,93	351.233,21	(509,28)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(7.985.716,84) C	18.894.183,42	19.196.249,69	(8.287.783,11)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(92.012.326,51) C	5.000,00	18.836.308,17	(110.843.634,68)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(100.628.083,25)	38.696.766,05	58.085.951,07	(120.017.268,27)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(100.628.083,25)	38.696.766,05	58.085.951,07	(120.017.268,27)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(100.628.083,25)	38.696.766,05	58.085.951,07	(120.017.268,27)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(630.039,90) C	19.446.858,70	19.702.160,00	(885.341,20)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	350.723,93	351.233,21	(509,28)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.985.716,84) C	18.894.183,42	19.196.249,69	(8.287.783,11)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(92.012.326,51) C	5.000,00	18.836.308,17	(110.843.634,68)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(19.288.127,69)	0,00	0,00	(19.288.127,69)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(257.670,20)	0,00	0,00	(257.670,20)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(85.151,20) C	0,00	0,00	(85.151,20)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(170.000,00) C	0,00	0,00	(170.000,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.519,00) C	0,00	0,00	(2.519,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.030.457,49)	0,00	0,00	(19.030.457,49)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(14.864.633,88) C	0,00	0,00	(14.864.633,88)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.165.823,61) C	0,00	0,00	(4.165.823,61)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.123.925.175,90	67.546.071,19	34.123.924,02	3.157.347.323,07	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.898.210.250,16	3.505.398,22	0,00	2.901.715.648,38	
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**		-	2.886.894.260,60	3.505.398,22	0,00	2.890.399.658,82	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- 1.560.625,48	800,00	0,00	1.561.425,48
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- 1.560.625,48	800,00	0,00	1.561.425,48
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	- 1.560.625,48 D	800,00	0,00	1.561.425,48 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 2.885.333.635,12	3.504.598,22	0,00	2.888.838.233,34
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 2.885.333.635,12	3.504.598,22	0,00	2.888.838.233,34
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	- 2.684.285.664,46 D	3.504.598,22	0,00	2.687.790.262,68 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- (2.111.891,31) D	0,00	0,00	(2.111.891,31) D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- 174.265.615,11 D	0,00	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**		- 225.712.984,76	64.040.672,97	34.123.924,02	255.629.733,71
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 172.041.606,56	64.040.672,97	34.123.924,02	201.958.355,51
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- 172.041.606,56	64.040.672,97	34.123.924,02	201.958.355,51
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- (68.104.448,31) D	19.335.262,86	10.429.668,07	(59.198.853,52) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	- 223.933.719,66 D	41.317.780,92	22.576.786,71	242.674.713,87 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 16.212.335,21 D	3.387.629,19	1.117.469,24	18.482.495,16 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**		- (3.123.925.175,90)	129.775.713,08	163.197.860,25	(3.157.347.323,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (2.898.210.250,16)	6.442.288,92	9.947.687,14	(2.901.715.648,38)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		- (11.315.989,56)	1.556.577,07	1.556.577,07	(11.315.989,56)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (10.489.181,46)	1.556.577,07	1.556.577,07	(10.489.181,46)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (10.489.181,46)	1.556.577,07	1.556.577,07	(10.489.181,46)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (10.489.181,46)	1.556.577,07	1.556.577,07	(10.489.181,46)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	- (7.472.946,06) C	1.556.577,07	0,00	(5.916.368,99) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (3.016.235,40) C	0,00	1.556.577,07	(4.572.812,47) 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**		- (2.886.894.260,60)	4.885.711,85	8.391.110,07	(2.890.399.658,82)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (1.560.625,48)	1.169.198,19	1.169.998,19	(1.561.425,48)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (1.560.625,48)	1.169.198,19	1.169.998,19	(1.561.425,48)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (1.560.625,48)	1.169.198,19	1.169.998,19	(1.561.425,48)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 2.924.998,93 C	1.169.198,19	800,00	4.093.397,12 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (4.485.624,41) C	0,00	1.169.198,19	(5.654.822,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (2.885.333.635,12)	3.716.513,66	7.221.111,88	(2.888.838.233,34)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (2.885.333.635,12)	3.716.513,66	7.221.111,88	(2.888.838.233,34)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		- (308.739,58)	0,00	0,00	(308.739,58)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (308.739,58) C	0,00	0,00	(308.739,58) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (2.693.278.058,47)	1.934.837,38	5.439.435,60	(2.696.782.656,69)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (2.679.549.674,28) C	1.934.837,38	3.504.598,22	(2.681.119.435,12) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (13.728.384,19) C	0,00	1.934.837,38	(15.663.221,57) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		- (42.736,00)	26.290,00	26.290,00	(42.736,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	- 67.744,00 C	24.200,00	2.090,00	89.854,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (110.480,00) C	2.090,00	24.200,00	(132.590,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		- (190.396.249,42)	1.585.429,45	1.585.429,45	(190.396.249,42)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (182.194.218,80) C	1.585.429,45	0,00	(180.608.789,35) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (8.202.030,62) C	0,00	1.585.429,45	(9.787.460,07) 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)	169.956,83	169.956,83	(1.043.158,39)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	- (106.652,18) C	169.956,83	0,00	63.304,65 C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	- (936.506,21) C	0,00	169.956,83	(1.106.463,04) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- (225.712.984,76)	123.333.424,16	153.250.173,11	(255.629.733,71)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- (172.041.606,56)	116.736.786,82	146.653.535,77	(201.958.355,51)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- (172.041.606,56)	116.736.786,82	146.653.535,77	(201.958.355,51)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		- (30.086.918,52)	75.907.835,61	81.065.687,83	(35.244.770,74)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- (30.086.918,52) X	75.907.835,61	81.065.687,83	(35.244.770,74) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		- (821.453,08)	19.797.582,63	20.053.393,21	(1.077.263,66)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (651.453,08) C	19.446.858,70	19.702.160,00	(906.754,38) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	- (170.000,00) C	350.723,93	351.233,21	(170.509,28) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		- (22.085.972,60)	21.026.368,58	21.267.642,73	(22.327.246,75)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (7.651.780,13) C	18.894.183,42	19.196.249,69	(7.953.846,40) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (6.059.841,18) C	2.132.185,16	2.056.158,84	(5.983.814,86) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	- (8.374.351,29) C	0,00	15.234,20	(8.389.585,49) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		- (119.047.262,36)	5.000,00	24.266.812,00	(143.309.074,36)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- (109.769.140,78) C	5.000,00	22.134.626,84	(131.898.767,62) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (9.278.121,58) C	0,00	2.132.185,16	(11.410.306,74) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (53.671.378,20)	6.596.637,34	6.596.637,34	(53.671.378,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (53.671.378,20)	6.596.637,34	6.596.637,34	(53.671.378,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (53.671.378,20)	6.596.637,34	6.596.637,34	(53.671.378,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		- (53.671.378,20)	6.596.637,34	6.596.637,34	(53.671.378,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	- (13.247.217,44) C	3.298.318,67	0,00	(9.948.898,77) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	- (13.588.471,66) C	0,00	3.298.318,67	(16.886.790,33) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	- (13.247.217,44) C	3.298.318,67	0,00	(9.948.898,77) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	- (13.588.471,66) C	0,00	3.298.318,67	(16.886.790,33) 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**		- (136,35)	0,00	0,00	(136,35)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE FUNDOS CONCEDIDOS					
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(136,35) C	0,00	0,00	(136,35) C
				0,00	507.756.240,18	507.756.240,18	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-** - 30/07/2026 12:25:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 30/07/2026 12:26:19**