PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	168.363.247,73	87.843.270,23	89.270.265,26	166.936.252,70
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	81.247.599,44	87.150.970,16	88.813.962,54	79.584.607,06
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40.712.906,64	77.835.833,78	84.494.377,96	34.054.362,46
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40.532.302,64	76.219.681,87	82.856.170,16	33.895.814,35
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.532.302,64	76.219.681,87	82.856.170,16	33.895.814,35
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	473.332,30 D	42.182.923,34	42.430.127,89	226.127,75 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.033-1 (CONTA FUS)		0,00	1.303.533,02	1.303.533,02	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)		0,00	154.450,43	154.450,43	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.799-9 (FME)		0,00	570.359,11	570.359,11	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	3.684.353,07	3.684.353,07	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-60 (10.800-60FUMSEG)		0,00	131.955,63	131.955,63	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-61 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	21.131,75	21.131,75	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-62 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	64.267,61	64.267,61	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.161-2 (ITR)		0,00	2.096,14	2.096,14	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100128-0 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - FPM)		0,00	10.303.389,21	10.303.389,21	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.785-4 (ISS)		0,00	126.239,59	126.239,59	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.953-9 (FOLHA 13º)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-X (CFM)		0,00	496,93	496,93	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.156-8 (CEPISA)		0,00	523.650,30	425.699,96	97.950,34
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:13.675-1 (QSE)		0,00	382.434,88	382.434,88	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.297-2 (CIDE)		0,00	36.952,18	36.952,18	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:16.903-X (SNA)		0,00	119.604,70	119.604,70	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.789-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	1.672.453,36	1.672.453,36	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.926-4 (IPI)		0,00	353,60	353,60	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.142-0 (MERENDA)		0,00	266.696,97	266.696,97	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.388-1 (CONTA RPPS..18.388-1)		(142.083,66)	212.519,78	70.436,12	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.535-3 (FMS BLATB..18.535-3)			3.690.000,00	3.690.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:20.202-9 (PRONACAMPO)			10.228,26	10.228,26	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)		0,00	20.896,97	20.896,97	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:219902 (CONTA CORRENTE FIA)		0,00	13.252,81	13.252,81	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.189-4 (BRASIL CARINHOSO)		0,00	1.018,56	1.018,56	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)		0,00	41.010,44	41.010,44	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	3.535.914,96	3.535.914,96	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25200-X1 (CORRENTE AIH BPA)		0,00	145.300,00	145.300,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:27.225-6 (EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	3.402,01	3.402,01	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			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:32.391-8 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO)		0,00	107,48	107,48	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			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.156-3 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	139.166,13	139.166,13	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.192-X (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	145.533,66	145.533,66	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.279-9 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.163-2 (FEP)		0,00	127.911,64	127.911,64	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00	254.014,98	254.014,98	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.488-7 (IPVA...5.488-7)		0,00	30.213,33	30.213,33	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.828-9 (PDDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-4 (FOPAG ADM...9.213-4)		0,00	1.786.717,31	1.786.717,31	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	167.661,75	167.661,75	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A25.055-4 (APLICAÇÃO CONVÊNIO)		392,01			392,01
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.412-1 (APLICAÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF 40%)			490,11	0,00	490,11
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574187338-0 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)		490.880,41	489.656,64	978.064,95	2.472,10
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575235082-0 (PMJF IPVA CEF)		1.026,32	1.032,07	279,42	1.778,97
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575590313-8 (PM DE JOSE DE FREITAS)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:2537-0 (EMENDA COMISSÃO MAC 568332537-0)			100.000,00	100.000,00	0,00
		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	169.724,73	169.724,73	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:3799-7 (EMENDA INDIVIVIDUAL 569573799-7 (MAC))			24.082,24	24.082,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:568332537-0 (EMENDA COMISSÃO MAC 568332537-0)		0,00	234.381,86	234.381,86	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	1.050.834,14	1.050.834,14	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569319766-9 (EMENDA INDIVIDUAL - MAC 569319766-9)		0,00	81.379,63	81.379,63	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569573799-7 (EMENDA INDIVIDAL 569573799-7)		0,00	23.511,12	23.511,12	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569574488-8 (EMENDA INDIVIDUAL 569574488-8)		0,00	1.301.559,73	1.301.559,73	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569576206-1 (EMENDA INDIVIDUAL 569576206-1)		0,00	35.832,04	35.832,04	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:572856684-3 (EMENDA BANCADA 572856684-3)			747.980,00	747.980,00	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			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	132.432,08	132.432,08	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)		0,00	30.694,58	30.694,58	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			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686696-9 (EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686697-7 (EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-7))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686698-5 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 574686698-5 (624020-5))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575205619-1 (CEF - CONSIGNADO 575205619-1 (71004-8))		299,48	115.350,90	115.423,90	226,48	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221931-7 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		4.671,14	621.041,51	621.041,51	4.671,14	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221932-5 (FOPAG FMS 575221932-5 (4-0))		2.148,23	527.720,76	527.720,76	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	5.638.988,70	5.638.988,70	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829968-1 (FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		0,00	800.423,84	800.423,84	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:5829967-3 (FMS CUSTEIO 575829967-3)		0,00	25.340,20	25.340,20	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	303.835,15	303.835,15	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	6.467.710,04	6.984.104,01	12.745.534,17	706.279,88	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	525.938,65	525.938,65	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	525.938,65	525.938,65	0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	6.506.274,24 D	6.347.474,64	12.147.469,00	706.279,88	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 (Conta Corrente PP)		6.506.274,24	6.347.474,64	12.147.469,00	706.279,88	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	(38.564,20) D	110.690,72	72.126,52	0,00	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-3 (Conta Taxa PP)		(38.564,20)	110.690,72	72.126,52	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	398.000,00 D	15.855.958,52	15.855.958,52	398.000,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.953-9 (FOLHA 13º)		0,00			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)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS)		0,00	12.081,65	12.081,65	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO)		0,00	35.329,90	35.329,90	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	14.043.116,97	14.043.116,97	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:29.930-8 (CONVENIO927014-2021FNDE)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.751-0 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.788-X (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.963-7 (EMENDA DE COMISSAO)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:36.029-5 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)			251.000,00	251.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:36.030-9 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)			550.430,00	550.430,00	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:36.031-7 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)			500.000,00	500.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569043764-2 (EMENDA INDIVIDUAL-DEPUTADO ATILA LIRA)		0,00	464.000,00	464.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569128281-2 (EMENDA INDIVIDUAL-MERCADO PÚBLICO)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569528806-8 (EMENDA INDIVIDUAL-ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE)		398.000,00			398.000,00	
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00			0,00	
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	33.193.260,30 D	11.196.696,00	11.824.549,58	32.565.406,72	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.0331-0 (APLICAÇÃO-FUS)		71.221,78	408.163,08	367.522,88	111.861,98	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.845-0 (REPASSE FMAS APLIC..10.485-X)		58,24	15.005,82	15.053,65	10,41	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:017.136-X (HNSL APLIC.17.136-0)		11,02	21.833,43	17.516,80	4.327,65	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.1137-0 (HNSL APLIC..18.113-7)		12,07	1.222,78	389,32	845,53	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.5388-0 (FMS BLVGS..18.538-8)		3.541,23	33,12	0,00	3.574,35	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7726-0 (FMS BLINV APLIC..19.772-6)		722,18	7,52	0,00	729,70	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7831-0 (FMS BLINV APLIC..19.783-1)		17,88	18,06	0,00	35,94	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.305-0 (FUNDEB 40% APLICAÇÃO)		3.866,60	36,16	0,00	3.902,76	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.6369-0 (SIS CONF SAÚDE APLIC..20.636-9)		28,23	0,27	0,00	28,50	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:021.7212-0 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE APLIC..21.721-2)		4.585,75	20.961,71	14.112,54	11.434,92	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.284-0 (FRBL GBF FNAS APLIC..23.284-X)		35.020,79	18.694,18	11.504,18	42.210,79	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2858-0 (BL GSUAS APLIC..23.285-8)		511,82	4,79	0,00	516,61	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2874-0 (FRBL PSB FNAS APLIC..23.287-4)		52.776,99	39.531,21	41.010,44	51.297,76	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:02470810 (JF CRIANÇA FELIZ APLIC.. 24.708-1)		29.837,66	222,19	9.345,20	20.714,65	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS AP)		7.997,88	4.919,52	5.346,21	7.571,19	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO APLIC)		24.135,43	13.855,04	17.646,05	20.344,42	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.760-5 (PMJF FNAS ACESSUAS TRAB. - APLIC.)		742,80	7,73	0,00	750,53	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.824-5 (APLICAÇÃO 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		34.150,09	1.290.739,09	988.383,34	336.505,84	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025200-X1 (025200-X1 AIH BPA APLICAÇÃO)		22,46	0,18	6,51	16,13	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025649-8 (FMAS COFIN.COVID)		983,23	9,19	0,00	992,42	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.127-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA INVESTIMENTO HOSPITAL)		117.809,09	1.101,91	0,00	118.911,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.225-6 (APLICAÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS)		402.470,15	3.764,42	0,00	406.234,57	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:029.680-5 (SIGT_ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO)		71,36	0,67	0,00	72,03	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)		30,29	0,28	0,00	30,57	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.251-1 (SIGTV220550820220001 GND4)		29.516,78	276,08	0,00	29.792,86	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.971-0 (JOSEFREITASBPC ESCOLA)		68,78	0,64	0,00	69,42	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.086-7 (JOSEFREITASPROCAD-SUAS)		47.932,57	448,33	0,00	48.380,90	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.757-8 (SIGTV220550820230001 GND3)		788,96	7,38	0,00	796,34	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.825-6 (SIGTV220550820230002 GND3)		741,64	6,93	0,00	748,57	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.981-3 (SIGTV220550820230003 GND3)		164,42	1,53	0,00	165,95	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.390-X (APLIC SIGTV GND3)		1.963,57	18,36	0,00	1.981,93	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.391-8 (APLIC ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO)		140,43	1,33	53,74	88,02	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032360-8 (PMJF PFEBE)		2.005,69	18,76	0,00	2.024,45	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:0A185353-0 (FMA BLATB)		136,80	1,42	0,00	138,22	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-XAP (P MUN JOSE FREITAS PI CFM)		0,00	248,16	0,00	248,16	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1408481 (APLIC JF PENSAO ..14.084-8)		4.680,91	2.781,91	0,00	7.462,82	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1851081 (CONVENIO 701838/2008..18.510-8)		2.482,47	25,84	0,00	2.508,31	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:31.980-5AP (PM JOSE DE FREITAS-ESCOLAS)		1.000,25	9,36	0,00	1.009,61	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.7999-1 (FME APLIC...10.799-9)		333,94	45.680,65	45.959,07	55,52	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.8006-1 (C MOVIMENTO APLIC..10.800-6)		8.262,32	332.919,67	201.075,25	140.106,74	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1280-1 (FPM SUPREMO.....100.128-0)		65.208,06	1.305.966,02	1.306.144,79	65.029,29	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1612-1 (ITR APLIC...100.161-2)		41,30	383,49	424,70	0,09	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.7854-1 (ISS APLIC...11.785-4)		0,62	46.656,52	46.398,20	258,94	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.9539-1 (JF 13º APLIC...11.953-9)		0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.6751-1 (QSE APLIC...13.675-1)		56.044,37	25.246,82	43.933,27	37.357,92	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.7391-1 (CEX APLIC...13.739-1)	26,53	0,25	0,00	26,78
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.1291-1 (PNAT APLIC...14.129-1)	16.670,04	155,92	0,00	16.825,96
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.2972-1 (CIDE APLIC...14.297-2)	129.107,75	1.207,59	0,00	130.315,34
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.7392-1 (PROV EDUC ICMS APLIC..15.739-2)	1,24	0,01	0,00	1,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890- 9 1 (PREF. JF APLIC...15.890-9)	210,46	1,97	0,00	212,43
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890-9 (PREF MUN JOSE DE FREITAS)	210,46	1,97	0,00	212,43
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1573841 (PROV SAUDE ICMS...15.738-4)	188,72	1,77	0,00	190,49
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A16.903-1 (SNA APLIC...16.903-X)	0,83	936,49	936,94	0,38
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.193-0 (PROT. DENTARIA APLIC..17.193-X)	22.070,69	229,81	0,00	22.300,50
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.789-1 (ICMS APLIC...17.789-X)	344.146,41	732.985,55	753.355,00	323.776,96
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.9264-1 (IPI APLIC...17.926-4)	820,81	84,97	0,00	905,78
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.1420-1 (MERENDA (PNAE) APLIC...18.142-0)	137.863,34	133.778,31	133.809,23	137.832,42
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.537-0 (FNS BLMAC APLIC SUPREMO..18.537-X)	8,76	0,09	0,00	8,85
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18535-3 (APLICAÇÃO 18535-3 FMS-JOSE FREITA-FNS BLATB)		1.859.986,91	0,00	1.859.986,91
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1921391 (FR FNS BLINV...19.213-9)	414,22	4,13	0,00	418,35
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A20.2568-0 (FMS FNS INVAN APLIC..20.256-8)	9,15	0,10	0,00	9,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2020291 (PAR APLIC..20.202-9)	7.961,39	10.381,64	0,00	18.343,03
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2065201 (PEATE-PI APLIC..20.652-0)	6.349,68	59,39	0,00	6.409,07
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A21.4523-1 (JF PAC I APLIC...21.452-3)	88.654,56	829,21	0,00	89.483,77
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2124311 (CONTA AFM APLIC...21.243-1)	31,68	0,33	0,00	32,01
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A219902 (APLICAÇÃO INNCEIRA FIA)	214.795,85	15.270,80	0,00	230.066,65
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A221260-1 (JF TD PRO JOVEM CAMPO APLIC..22.126-0)	189,87	1,77	0,00	191,64
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2318941 (JF BRASIL APLIC..23.189-4)	0,00	511,13	0,00	511,13
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A25.055-4 (APLICAÇÃO CONVÊNIO)	6,67	3,73	0,00	10,40
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.412-1 (APLICAÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF 40%)	52.399,03			52.399,03
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.696-5 (CONVENIO8965482019)	507.047,48	4.742,57	0,00	511.790,05
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.704-0 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA SIETMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA)	307.469,06	2.875,85	0,00	310.344,91
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.754-7 (CONVENIO847157-2017)	305.486,59	2.857,30	0,00	308.343,89
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A283.1414-1 (ICMS DESONERAÇÃO APLIC..283.141-4)	1,00	0,01	0,84	0,17
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A29.9130-8 (APLIC. CONVENIO927014-2021FNDE)	712,16	6,66	0,00	718,82
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A34.459-1 (APLIC. PNAB)	332.604,18	3.110,94	0,00	335.715,12
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.059-1 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	14.777,75	138,22	0,00	14.915,97
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.156-3 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	300.786,46	2.349,22	138.928,50	164.207,18
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.192-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	963.243,74	8.661,28	96.151,97	875.753,05
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.279-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	45.947,17	429,76	12.800,00	33.576,93
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.751-0 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	202.228,91	1.891,51	0,00	204.120,42
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.788-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	303.343,37	2.837,26	0,00	306.180,63
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.963-7 (APLIC. EMENDA COMISSAO)	600.000,00	5.611,98	0,00	605.611,98
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A36.029-5 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		253.038,87	0,00	253.038,87
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A36.030-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		554.901,14	0,00	554.901,14
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A36.031-7 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		504.061,49	0,00	504.061,49
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.1632-1 (FEP APLIC....5.163-2)	147,25	1,00	147,10	1,15
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.2329-1 (IPTU APLIC..5.232-9)	30,08	46,71	76,42	0,37
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.4887-1 (IPVA APLIC BB...5.488-7)	1,64	2.947,44	2.948,71	0,37
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.8289-1 (PDDE APLIC...5.828-9)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A58.0406-0 (SEC MUN SAÚDE APLIC..58.040-6)	126,76	1,18	0,00	127,94
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:AA17.193-1 (P. DENT. APLIC. SUPREMO..17.193-X)	173,53	1,62	0,00	175,15
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APL 19156-6 (LEILÕES APLIC...19.156-6)	62,93	0,59	0,00	63,52
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APLIC 12.156-8 (BB SERV. PUBLICO APLIC..12156-8)	1.772,58	103.605,66	103.255,59	2.122,65
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187338-0 (APLICAÇÃO PMJF CONVENIO)	0,00	489.656,64	489.656,64	0,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569043764-2A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	299.175,30	838,35	298.500,00	1.513,65
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569128281-2A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	548.488,04	5.767,58	0,00	554.255,62
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:728921794-3 (POUPANÇA MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	136,26	0,91	0,00	137,17
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A18.5345-0 (FNS BLAFB APLIC. 18.534-5)	5.892,33	61,34	0,00	5.953,67
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A568332537-0 (AP EMENDA COMISSÃO 568332537-0)	1.305.303,49	12.959,93	231.194,94	1.087.068,48
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569001355-9 (AP EMENDA BANCADA 569001355-9)	220.751,80	2.321,29	0,00	223.073,09
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569004209-5 (AP EMENDA BANCADA 569004209-5)	6.233.276,91	62.040,21	1.010.749,60	5.284.567,52
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569319766-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL				

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
569319766-9)	502.039,80	5.279,16	79.449,69	427.869,27
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569573799-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569573799-7)	49.372,24	347,05	23.511,12	26.208,17
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569574488-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569574488-8)	1.795.017,60	10.391,25	1.270.650,39	534.758,46
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569576206-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569576206-1)	407.937,59	2.794,20	34.982,26	375.749,53
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569580104-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569580104-0)	304.855,16	3.205,67	0,00	308.060,83
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569580105-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569580105-9)	151.100,50	3.068,33	0,00	154.168,83
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572670731-8 (AP EMENDA BANCADA A572670731-8 ESTRUT UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	228.587,97	2.403,69	0,00	230.991,66
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572761225-6 (AP EMENDA BANCA A572761225-6)	370.977,34	3.900,98	0,00	374.878,32
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572770799-0 (AP EMENDA BANCADA A572770799 ESTRUT DE UNIDDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	432.274,69	4.545,54	0,00	436.820,23
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572856684-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 572856684-3)	408.753,02	1.253,20	369.502,12	40.504,10
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572948648-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 572948648-7)	238.500,16	2.507,93	0,00	241.008,09
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573136015-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573136015-0)	157,62	1,66	0,00	159,28
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573329055-9 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573329055-9)	10.616,28	111,63	0,00	10.727,91
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573925156-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573925156-3)	234,89	2,47	0,00	237,36
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009614-2 (APLIC. PMJF EMEN)	748.903,58	7.338,09	0,00	756.241,67
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009615-0 (APLIC. PMJF EMENDA)	825.278,05	8.086,44	0,00	833.364,49
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036099-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 574036099-0)	406.540,23	3.580,22	132.432,08	277.688,37
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036114-8 (AP EMENDA BANCADA A574036114-8)	856,44	9,00	0,00	865,44
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036123-7 (AP EMENDA BANCADA A574036123)	6.483,39	68,17	0,00	6.551,56
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172527-5 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)	315.763,27	3.320,38	0,00	319.083,65
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172528-3 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)	3.132.630,47	32.940,89	0,00	3.165.571,36
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)	876.272,58	9.001,91	27.308,34	857.966,15
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172532-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-EMENDA)	927.925,94	9.757,53	0,00	937.683,47
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686694-2 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686694-2 (624016-7))	3.214,41	31,49	0,00	3.245,90
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686695-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))	1.779,40	17,43	0,00	1.796,83
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686696-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))	2.688,15	26,34	0,00	2.714,49
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686697-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-1))	1.109,07	10,87	0,00	1.119,94
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686698-5 (AP EMENDA INDIV 574686698-5 (624020-5))	92,76	0,91	0,00	93,67
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)	52,62	301.206,94	293.223,08	8.036,48
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575221932-5 (APLICAÇÃO FOPAG FMS A575221932-5 (4-0))	2.695,20	124.292,09	125.111,57	1.875,72
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575588521-0 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	140,74	1,49	0,00	142,23
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829962-2 (AP FNSBLAFB 575829962-2 (624000-0))	1.392,08	14,75	0,00	1.406,83
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829963-0 (AP CEF FMS FNSBLGES 575829963-0 (624002-7))	980,70	10,39	0,00	991,09
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829964-9 (AP FNSBLMAC 575829964-9 (624003-5))	2.050,23	21,72	0,00	2.071,95
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829966-5 (AP FMS FNSINVAN)	1.111,92	11,78	0,00	1.123,70
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829967-3 (AP FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))	2.397.803,93	1.968.385,02	2.534.728,95	1.831.460,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829968-1 (AP FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))	2.156,14	266.030,71	267.522,35	664,50
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986207-0 (AP FMS FNSBLAFB)	2.062,99	21,86	0,00	2.084,85
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986209-6 (AP CEF FNS REQUALIFICAÇÃO DE UBS (624008-6))	60,62	0,64	0,00	61,26
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986211-8 (AP REQUALIFICAÇÃO UBS 575986211-8 (624009-4))	131,08	1,39	0,00	132,47
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986212-6 (AP FMS FNSBLAFB 575986212-6 (624010-8))	82,14	0,87	0,00	83,01
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986214-2 (AP FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))	4.082.153,24	37.601,24	261.790,01	3.857.964,47

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993716-9 (APLIC. PMJF EMENDA)					672,58	7,07	0,00	679,65	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993717-7 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)					5.462,58	53,53	0,00	5.516,11	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993718-5 (APLIC. PMJF EMENDA)					42,13	0,45	0,00	42,58	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993719-3 (APLIC. PMJF EMENDA)					43,25	0,04	0,00	43,29	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993721-5 (APLIC. PMJF EMEN)					165,03	1,62	0,00	166,65	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993722-3 (APLIC. PMJF EMENDA)					78,63	0,07	0,00	78,70	
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**		-	180.604,00	1.616.151,91	1.638.207,80	158.548,11	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	180.604,00	1.616.151,91	1.638.207,80	158.548,11	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	88.138,42 D	1.615.287,05	1.638.207,80	65.217,67	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)					88.138,42	524.603,00	547.523,75	65.217,67	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.084-0 (PMJF 14.084-8)					0,00	2.738,13	2.738,13	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.136-0 (HNSL JF...17.136-0)					0,00	457.933,98	457.933,98	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.113-7 (HNSL JF REPASSE...18.113-7)					0,00	223.417,38	223.417,38	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)					0,00	35.009,51	35.009,51	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.284-X (FRBL GBF FNAS..23.284-X)					0,00	30.577,36	30.577,36	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)					0,00	89.701,18	89.701,18	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	180.857,49	180.857,49	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	48.198,62	48.198,62	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	92.465,58 D	864,86	0,00	93.330,44	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1964361 (PAC I APLIC...19.643-6)					92.465,58	864,86	0,00	93.330,44	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(54.145,91)	67.403,52	13.118,59	139,02	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(54.284,93)	67.403,52	13.118,59	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.284,93)	67.403,52	13.118,59	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(54.284,93)	67.403,52	13.118,59	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(54.284,93) D	67.403,52	13.118,59	0,00	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**		-	14.962.328,64	312.771,33	292.903,14	14.982.196,83	
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**		-	8.389.585,49	33.991,16	0,00	8.423.576,65	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.389.585,49	33.991,16	0,00	8.423.576,65	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	8.389.585,49	33.991,16	0,00	8.423.576,65	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	8.389.585,49 D	33.991,16	0,00	8.423.576,65	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**		-	1.899.191,91	278.780,17	292.903,14	1.885.068,94	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.899.191,91	278.780,17	292.903,14	1.885.068,94	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	856.139,97 D	253.799,30	271.463,69	838.475,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(257.635,97) D	2.086,99	14.255,45	(269.804,43)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.138.762,21 D	22.893,88	7.184,00	1.154.472,09	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(656.224,55) D	0,00	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**		-	24.143.859,73	5.000.152,79	80.369,11	29.063.643,41	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	24.143.859,73	5.000.152,79	80.369,11	29.063.643,41	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.143.859,73	5.000.152,79	80.369,11	29.063.643,41	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	19.990.541,34	4.984.988,92	0,00	24.975.530,26	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.605.448,70 D	4.984.988,92	0,00	24.590.437,62	D
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 APL (Conta Aplicação PP)				19.605.448,70	4.984.988,92	0,00	24.590.437,62	
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**		-	64.767,96	15.163,87	0,00	79.931,83	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	64.767,96 D	15.163,87	0,00	79.931,83	D
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280945-9 APL (Conta Aplicação PF)				64.767,96	15.163,87	0,00	79.931,83	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.088.550,43 D	0,00	80.369,11	4.008.181,32	D
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280969-6 APL (Aplicação Taxa PF)				391.719,55			391.719,55	
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-APL (Aplicação Taxa PP)				3.696.830,88	0,00	80.369,11	3.616.461,77	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.368.036,17	3.934.808,74	3.933.193,74	1.369.651,17	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.368.036,17	3.934.808,74	3.933.193,74	1.369.651,17	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.368.036,17	3.934.808,74	3.933.193,74	1.369.651,17	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	400.940,31 D	773.725,97	773.725,97	400.940,31	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	179.152,77 D	548.724,10	547.109,10	180.767,77	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	222.124,33 D	46.189,09	46.189,09	222.124,33	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	14.313,49 D	1.850,00	1.850,00	14.313,49	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	453.211,71 D	2.531.026,69	2.531.026,69	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	33.292,89	33.292,89	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**		-	87.115.648,29	692.300,07	456.302,72	87.351.645,64	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	87.115.648,29	692.300,07	456.302,72	87.351.645,64	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	30.236.993,26	541.175,19	413,97	30.777.754,48	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.236.993,26	541.175,19	413,97	30.777.754,48	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.378.264,95	101.410,19	0,00	2.479.675,14	
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	10.499,90 D	0,00	0,00	10.499,90	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	827.545,55 D	24.424,00	0,00	851.969,55	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	34.880,00	0,00	103.460,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	504.644,57 D	0,00	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	461.151,68 D	42.106,19	0,00	503.257,87	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	232.347,46 D	0,00	0,00	232.347,46	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.431.857,99	19.240,00	0,00	2.451.097,99	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.327.533,54 D	19.240,00	0,00	1.346.773,54	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**		-	10.808.897,83	46.535,00	413,97	10.855.018,86	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.130.591,62 D	46.535,00	0,00	3.177.126,62	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	7.028.398,60 D	0,00	413,97	7.027.984,63	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	373.990,00	0,00	14.862.815,83	
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	373.990,00	0,00	1.268.684,33	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	7.170,66 D	0,00	0,00	7.170,66	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	78.610.339,42	151.124,88	0,00	78.761.464,30	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	78.610.339,42	151.124,88	0,00	78.761.464,30	
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**		-	4.366.230,07	151.124,88	0,00	4.517.354,95	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.338.265,55 D	151.124,88	0,00	4.489.390,43	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**		-	(21.731.684,39)	0,00	455.888,75	(22.187.573,14)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.731.684,39)	0,00	455.888,75	(22.187.573,14)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(12.122.647,33)	0,00	298.995,73	(12.421.643,06)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.113.399,89) C	0,00	34.604,52	(1.148.004,41)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.113.753,36) C	0,00	40.835,44	(1.154.588,80)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.442.860,59) C	0,00	135.757,05	(5.578.617,64)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(76.073,51) C	0,00	1.533,45	(77.606,96)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.372.255,15) C	0,00	86.072,28	(4.458.327,43)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(429,35) C	0,00	85,87	(515,22)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(332,00) C	0,00	41,50	(373,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.543,48) C	0,00	65,62	(3.609,10)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(9.609.037,06)	0,00	156.893,02	(9.765.930,08)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(9.608.905,56) C	0,00	156.893,02	(9.765.798,58)	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**		-	(147.703.525,81)	25.677.473,53	27.960.595,94	(149.986.648,22)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(35.804.345,25)	25.677.473,53	27.960.595,94	(38.087.467,66)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.617.886,87)	11.807.308,67	13.427.840,62	(13.238.418,82)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.910.476,62)	8.636.729,70	8.550.138,67	(2.823.885,59)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.910.476,62)	8.636.729,70	8.550.138,67	(2.823.885,59)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.558.416,99)	8.636.729,70	8.550.138,67	(2.471.825,96)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.105.447,09) C	7.233.289,53	7.146.698,50	(1.018.856,06)	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	1.403.440,17	1.403.440,17	(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)	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(1.865.200,13)	1.903.829,74	2.846.594,79	(2.807.965,18)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.865.200,13)	1.903.829,74	2.846.594,79	(2.807.965,18)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.865.200,13)	C 1.903.829,74	2.846.594,79	(2.807.965,18)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(7.901,02)	72.768,83	72.768,83	(7.901,02)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.901,02)	72.768,83	72.768,83	(7.901,02)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(7.901,02)	C 72.768,83	72.768,83	(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**		-	(6.834.309,10)	1.193.980,40	1.958.338,33	(7.598.667,03)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.118.717,20	380.817,52	190.408,76	1.309.125,96	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	1.118.717,20	380.817,52	190.408,76	1.309.125,96	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 190.408,76	190.408,76	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.118.717,20	C 190.408,76	0,00	1.309.125,96	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(5.492.786,52)	300.941,83	1.171.286,63	(6.363.131,32)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.289.555,08)	C 300.941,83	1.171.286,63	(2.159.899,88)	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**		-	(2.390.907,90)	511.421,05	595.842,94	(2.475.329,79)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.390.763,44)	505.924,95	590.346,80	(2.475.185,29)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.390.763,44)	C 505.924,95	590.346,80	(2.475.185,29)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(144,46)	C 85,52	85,56	(144,50)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 5.410,58	5.410,58	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.331,88)	800,00	800,00	(69.331,88)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(69.331,88)	C 800,00	800,00	(69.331,88)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.442.639,45)	9.983.505,58	10.195.224,84	(18.654.358,71)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.442.639,45)	9.983.505,58	10.195.224,84	(18.654.358,71)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.442.639,45)	9.983.505,58	10.195.224,84	(18.654.358,71)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.730.816,06)	9.704.270,90	9.334.587,31	(10.361.132,47)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.188.379,29)	C 4.635.170,79	4.110.641,67	(3.663.850,17)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.542.436,77)	C 5.069.100,11	5.223.945,64	(6.697.282,30)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1,00)	5.257,78	5.257,78	(1,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1,00)	C 5.257,78	5.257,78	(1,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.650.966,21)	0,00	168.800,00	(5.819.766,21)	
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	168.800,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	120.026,17	168.800,00	296.707,41	(7.881,24)	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.000,00)	C 0,00	0,00	(5.000,00)	C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	92.557,41	C 0,00	92.557,41	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	(2.881,24)	C 84.400,00	84.400,00	(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 84.400,00	119.750,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(2.219.889,08)	33.991,16	245.967,95	(2.431.865,87)
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	(1.444.711,89) C	0,00	33.991,16	(1.478.703,05) C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	177.985,63 C	33.991,16	211.976,79	0,00 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)	1.185,74	592,87	(33.711,92)
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	0,00 C	592,87	592,87	0,00 C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	(34.304,79) C	592,87	0,00	(33.711,92) 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	73.311,52 C	0,00	73.311,52	0,00 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	35.000,00	35.000,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	367.393,16	255.816,71	228.854,30	394.355,57
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	367.393,16	244.282,63	217.320,22	394.355,57
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	367.406,73	77.104,26	50.141,85	394.369,14
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	50.141,85	50.141,85	(860,79) C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	344.347,27 C	26.962,41	0,00	371.309,68 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13,57)	167.178,37	167.178,37	(13,57)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(13,57) C	167.178,37	167.178,37	(13,57) C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	11.534,08	11.534,08	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.534,08	11.534,08	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11.534,08	11.534,08	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.111.212,09)	3.628.821,57	4.106.655,18	(6.589.045,70)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.983.442,08)	1.907.144,06	2.384.977,67	(6.461.275,69)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.224.333,43	808.873,57	801.056,16	4.232.150,84
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(9.481.281,73)	744.915,13	738.252,01	(9.474.618,61)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	57.775,25	57.775,25	0,00 C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10.585,48) C	915,72	0,00	(9.669,76) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.521.102,76) C	0,00	49.627,24	(1.570.730,00) 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	(56.329,44) C	0,00	10.460,43	(66.789,87) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(133.018,73) C	8.349,99	10.436,72	(135.105,46) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(219.909,08) C	73.696,49	31.676,56	(177.889,15) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	769.982,47 C	172.932,35	5.016,30	937.898,52 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.921.330,19) C	418.622,97	572.609,51	(8.075.316,73) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(380.638,30) C	12.622,36	650,00	(368.665,94) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	13.705.615,16 C	63.958,44	62.804,15	13.706.769,45 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.334.146,96)	894.080,12	1.378.138,08	(6.818.204,92)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.297.829,24)	894.080,12	1.378.138,08	(6.781.887,20)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.532.200,30) C	518.691,00	518.810,77	(4.532.320,07) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.412.745,49) C	375.389,12	857.030,44	(1.894.386,81) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(78.956,41) C	0,00	2.296,87	(81.253,28) C
		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(273.927,04) C	0,00	0,00	(273.927,04) C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820109	(20)00								
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**		-	(3.873.628,55)	204.190,37	205.783,43	(3.875.221,61)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.873.628,55)	204.190,37	205.783,43	(3.875.221,61)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.873.628,55) C	204.190,37	205.783,43	(3.875.221,61)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(127.770,01)	1.721.677,51	1.721.677,51	(127.770,01)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.770,01)	1.721.677,51	1.721.677,51	(127.770,01)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	593.523,76	593.523,76	(4.500,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	593.523,76	593.523,76	(4.500,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.730,16) C	7.325,06	7.325,06	(5.730,16)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(117.539,85) C	1.120.828,69	1.120.828,69	(117.539,85)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(460.206.768,33)	0,00	0,00	(460.206.768,33)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.325.311,40)	0,00	0,00	(4.325.311,40)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.325.311,40)	0,00	0,00	(4.325.311,40)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.300.122,77)	0,00	0,00	(4.300.122,77)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.782.978,58) C	0,00	0,00	(2.782.978,58)	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(1.517.144,19) C	0,00	0,00	(1.517.144,19)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.188,63)	0,00	0,00	(25.188,63)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(25.188,63)	0,00	0,00	(25.188,63)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	X	(25.188,63) C	0,00	0,00	(25.188,63)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(458.015.665,24)	0,00	0,00	(458.015.665,24)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(458.015.665,24)	0,00	0,00	(458.015.665,24)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(882.112.780,05)	0,00	0,00	(882.112.780,05)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(177.293.265,55)	0,00	0,00	(177.293.265,55)	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(187.011.300,19) C	0,00	0,00	(187.011.300,19)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	837.767,50 D	0,00	0,00	837.767,50	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	93.613,27 D	0,00	0,00	93.613,27	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.786.653,87 D	0,00	0,00	8.786.653,87	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(246.803.849,25)	0,00	0,00	(246.803.849,25)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(295.232.371,24) C	0,00	0,00	(295.232.371,24)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	15.332.554,12 D	0,00	0,00	15.332.554,12	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	15.332.554,12 D	0,00	0,00	15.332.554,12	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	17.763.413,75 D	0,00	0,00	17.763.413,75	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(218.370.020,93)	0,00	0,00	(218.370.020,93)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(228.292.884,98) C	0,00	0,00	(228.292.884,98)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.131.829,75 D	0,00	0,00	1.131.829,75	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	135.313,40 D	0,00	0,00	135.313,40	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.655.720,90 D	0,00	0,00	8.655.720,90	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(239.645.644,32)	0,00	0,00	(239.645.644,32)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(286.846.113,44) C	0,00	0,00	(286.846.113,44)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.471.622,16 D	0,00	0,00	13.471.622,16	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	424.097.114,81	0,00	0,00	424.097.114,81	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	177.293.265,55	0,00	0,00	177.293.265,55	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	177.293.265,55 D	0,00	0,00	177.293.265,55 D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	246.803.849,26	0,00	0,00	246.803.849,26
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	246.803.849,26 D	0,00	0,00	246.803.849,26 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	2.134.208,31	0,00	0,00	2.134.208,31
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	2.134.208,31	0,00	0,00	2.134.208,31
228950000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	2.134.208,31 C	0,00	0,00	2.134.208,31 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.086.705.724,91	0,00	0,00	1.086.705.724,91
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.086.705.724,91 X	0,00	0,00	1.086.705.724,91 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	10.656.073,70	0,00	0,00	10.656.073,70
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	10.656.073,70 X	0,00	0,00	10.656.073,70 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(642.363.265,23)	0,00	0,00	(642.363.265,23)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(642.363.265,23) X	0,00	0,00	(642.363.265,23) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(112.598.369,15)	0,00	0,00	(112.598.369,15)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(112.598.369,15) X	0,00	0,00	(112.598.369,15) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	5.907.423,54	0,00	0,00	5.907.423,54
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.907.423,54 X	0,00	0,00	5.907.423,54 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	140.157.764,43	28.626.061,07	204.443,49	168.579.382,01
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	50.831.368,51	10.311.857,66	0,00	61.143.226,17
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	40.024.827,86	8.550.138,67	0,00	48.574.966,53
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	25.887.656,89	5.702.174,14	0,00	31.589.831,03
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.887.656,89	5.702.174,14	0,00	31.589.831,03
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	25.453.373,80	5.644.590,68	0,00	31.097.964,48
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.447.869,81 D	4.241.150,51	0,00	29.689.020,32 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	1.403.440,17	0,00	1.404.412,45 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	434.283,09	57.583,46	0,00	491.866,55
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	419.083,09 D	53.483,46	0,00	472.566,55 D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	15.200,00 D	4.100,00	0,00	19.300,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.137.170,97	2.847.964,53	0,00	16.985.135,50
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.137.170,97	2.847.964,53	0,00	16.985.135,50
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.916.721,58	2.821.480,56	0,00	16.738.202,14
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.453.902,73 D	2.709.202,64	0,00	16.163.105,37 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	432.000,00 D	108.000,00	0,00	540.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	30.818,85 D	4.277,92	0,00	35.096,77 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	220.449,39	26.483,97	0,00	246.933,36
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	204.422,05 D	26.483,97	0,00	230.906,02 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**	-	10.806.540,65	1.761.718,99	0,00	12.568.259,64
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.232.443,25	1.171.286,63	0,00	9.403.729,88
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	8.232.443,25	1.171.286,63	0,00	9.403.729,88
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.232.443,25 D	1.171.286,63	0,00	9.403.729,88 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.573.497,20	590.346,80	0,00	3.163.844,00
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	2.573.497,20	590.346,80	0,00	3.163.844,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.573.497,20 D	590.346,80	0,00	3.163.844,00 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	600,20	85,56	0,00	685,76
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,20	85,56	0,00	685,76
312310100	(21)00	FGTS	P -	600,20 D	85,56	0,00	685,76 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	11.623.933,04	2.919.363,62	0,00	14.543.296,66
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	10.397.690,56	2.663.507,88	0,00	13.061.198,44
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	10.397.690,56	2.663.507,88	0,00	13.061.198,44
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.397.690,56	2.663.507,88	0,00	13.061.198,44
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	10.397.690,56	2.663.507,88	0,00	13.061.198,44
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	10.397.690,56 D	2.663.507,88	0,00	13.061.198,44 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	782.797,53	183.086,91	0,00	965.884,44
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	782.797,53	183.086,91	0,00	965.884,44
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	782.797,53	183.086,91	0,00	965.884,44
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	782.797,53 D	183.086,91	0,00	965.884,44 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	443.444,95	72.768,83	0,00	516.213,78
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	58.827,60	13.180,50	0,00	72.008,10
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.827,60	13.180,50	0,00	72.008,10
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	47.901,54 D	11.559,54	0,00	59.461,08 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	10.926,06	1.620,96	0,00	12.547,02
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	10.926,06 D	1.620,96	0,00	12.547,02 D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	359.017,35	59.588,33	0,00	418.605,68
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	359.017,35 D	59.588,33	0,00	418.605,68 D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.600,00 D	0,00	0,00	25.600,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	45.892.061,54	9.084.634,61	88.543,49	54.888.152,66
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	16.860.740,52	3.896.504,00	76.049,74	20.681.194,78
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.760.895,76	3.857.144,00	76.049,74	20.541.990,02
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.760.895,76	3.857.144,00	76.049,74	20.541.990,02
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	45.446,26 D	7.550,00	0,00	52.996,26 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	183.725,36 D	52.466,58	0,00	236.191,94 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.067.208,50 D	527.200,43	17.497,27	4.576.911,66 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	3.352.035,19 D	932.110,87	0,00	4.284.146,06 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	118.978,13 D	73.513,10	0,00	192.491,23 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	25.033,18 D	5.993,86	0,00	31.027,04 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	252.350,23 D	16.353,30	0,00	268.703,53 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 -	409.490,92 D	40.067,00	0,00	449.557,92 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	60.325,20 D	35.552,50	0,00	95.877,70 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	35.550,00	0,00	35.550,00 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 -	458.222,15 D	38.104,15	29.647,47	466.678,83 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	319.986,80 D	44.535,20	0,00	364.522,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.144.058,50 D	43.358,77	0,00	1.187.417,27 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	175.552,37 D	9.686,04	0,00	185.238,41 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.017.678,25 D	156.744,05	0,00	1.174.422,30 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.345,00 D	0,00	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 -	770.911,50 D	335.730,04	0,00	1.106.641,54 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.345.215,81 D	1.498.366,71	28.905,00	4.814.677,52 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.190,00 D	1.850,00	0,00	3.040,00 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 -	17.751,05 D	2.411,40	0,00	20.162,45 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**	-	99.844,76	39.360,00	0,00	139.204,76
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.844,76	39.360,00	0,00	139.204,76
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	53.121,96 D	39.360,00	0,00	92.481,96 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	13.550,00 D	0,00	0,00	13.550,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	33.172,80 D	0,00	0,00	33.172,80 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	24.542.835,52	4.732.241,86	12.493,75	29.262.583,63
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	49.361,63	7.325,06	0,00	56.686,69
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.361,63	7.325,06	0,00	56.686,69
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.361,63 D	7.325,06	0,00	56.686,69 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	683.443,20	107.424,78	0,00	790.867,98
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	683.443,20	107.424,78	0,00	790.867,98
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 -	67.442,05 D	16.000,00	0,00	83.442,05 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	57.747,92 D	3.700,00	0,00	61.447,92 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	25.415,00 D	3.542,00	0,00	28.957,00 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 -	50.508,03 D	2.500,00	0,00	53.008,03 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 -	247.080,00 D	35.584,00	0,00	282.664,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	58.419,05 D	15.519,05	0,00	73.938,10 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	154.399,15 D	30.579,73	0,00	184.978,88 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	23.810.030,69	4.617.492,02	12.493,75	28.415.028,96
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.810.030,69	4.617.492,02	12.493,75	28.415.028,96
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.088.228,58 D	206.690,56	0,00	1.294.919,14 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	9.800,00 D	2.200,00	0,00	12.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	587.500,00 D	59.000,00	0,00	646.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	175.445,38 D	30.293,16	0,00	205.738,54 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.009.677,04 D	1.028.586,18	12.100,00	8.026.163,22 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.007.864,87 D	975.931,05	0,00	4.983.795,92 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.781.364,35 D	445.882,98	0,00	3.227.247,33 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	164.833,50 D	14.064,50	0,00	178.898,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.728.255,07 D	509.999,50	0,00	3.238.254,57 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	307.198,70 D	48.368,25	393,75	355.173,20 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	242.956,14 D	0,00	0,00	242.956,14 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	32.313,92 D	5.350,00	0,00	37.663,92 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	18.187,50 D	0,00	0,00	18.187,50 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	20.803,11 D	56.955,00	0,00	77.758,11 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 -	26.247,52 D	0,00	0,00	26.247,52 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	217.122,38 D	20.279,00	0,00	237.401,38 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	515.126,31 D	144.820,20	0,00	659.946,51 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	54.454,49 D	12.495,52	0,00	66.950,01 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	76.816,08 D	24.300,00	0,00	101.116,08 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.098,90 D	0,00	0,00	4.098,90 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	630.047,81 D	143.760,10	0,00	773.807,91 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	608,77 D	262,52	0,00	871,29 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.388.878,08 D	272.783,01	0,00	1.661.661,09 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.491.435,84 D	575.546,60	0,00	2.066.982,44 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	46.442,85 D	36.114,74	0,00	82.557,59 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	165.149,90 D	3.809,15	0,00	168.959,05 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	4.488.485,50	455.888,75	0,00	4.944.374,25
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	4.488.485,50	455.888,75	0,00	4.944.374,25
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.488.485,50	455.888,75	0,00	4.944.374,25
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	4.488.485,50	455.888,75	0,00	4.944.374,25
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.547.122,12 D	298.995,73	0,00	3.846.117,85 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	941.363,38 D	156.893,02	0,00	1.098.256,40 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	258.564,99	383.228,23	0,00	641.793,22
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	69.601,54	2.451,44	0,00	72.052,98
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	69.601,54	2.451,44	0,00	72.052,98
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.601,54	2.451,44	0,00	72.052,98
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	11.294,00	2.451,44	0,00	13.745,44
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	11.294,00 D	2.451,44	0,00	13.745,44 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	37.092,20	0,00	0,00	37.092,20

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	380.776,79	0,00	569.740,24	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	188.963,45	380.776,79	0,00	569.740,24	
349950000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	188.963,45 D	380.776,79	0,00	569.740,24	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	29.558.858,08	4.788.470,62	115.900,00	34.231.428,70	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	16.886.790,33	2.797.049,06	0,00	19.683.839,39	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	16.886.790,33	2.797.049,06	0,00	19.683.839,39	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	16.886.790,33	2.797.049,06	0,00	19.683.839,39	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	16.886.790,33 D	2.797.049,06	0,00	19.683.839,39	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	7.047.155,05	862.361,29	0,00	7.909.516,34	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	7.045.134,05	862.361,29	0,00	7.907.495,34	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	7.045.134,05 D	862.361,29	0,00	7.907.495,34	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.021,00 D	0,00	0,00	2.021,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.624.912,70	1.129.060,27	115.900,00	6.638.072,97	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.624.912,70	1.129.060,27	115.900,00	6.638.072,97	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.624.912,70	1.129.060,27	115.900,00	6.638.072,97	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	50.324,26 D	8.231,58	0,00	58.555,84	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	5.574.588,44 D	1.120.828,69	115.900,00	6.579.517,13	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	95.028,23	413,97	0,00	95.442,20	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	413,97	0,00	413,97	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	413,97	0,00	413,97	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	413,97	0,00	413,97	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	0,00	413,97	0,00	413,97	
361110103	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-	0,00 D	413,97	0,00	413,97	D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	94.893,23	0,00	0,00	94.893,23	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	94.893,23	0,00	0,00	94.893,23	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.893,23	0,00	0,00	94.893,23	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	94.893,23	0,00	0,00	94.893,23	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	94.893,23 D	0,00	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**		-	810.539,49	207.149,67	0,00	1.017.689,16	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	11.534,08	0,00	11.534,08	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	11.534,08	0,00	11.534,08	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.534,08	0,00	11.534,08	
371110800	(21)00	ITR	P	-	0,00 D	11.534,08	0,00	11.534,08	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	810.539,49	195.615,59	0,00	1.006.155,08	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	782.650,59	190.357,81	0,00	973.008,40	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	782.650,59	190.357,81	0,00	973.008,40	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	782.650,59 D	190.357,81	0,00	973.008,40	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	27.888,90	5.257,78	0,00	33.146,68	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.888,90	5.257,78	0,00	33.146,68	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	27.888,90 D	5.257,78	0,00	33.146,68	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.087.410,55	930.942,69	0,00	2.018.353,24	
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**		-	173.228,50	16.800,00	0,00	190.028,50	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	173.228,50	16.800,00	0,00	190.028,50
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	173.228,50 D	16.800,00	0,00	190.028,50 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	891.382,05	914.142,69	0,00	1.805.524,74
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	891.382,05	914.142,69	0,00	1.805.524,74
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	891.382,05 D	914.142,69	0,00	1.805.524,74 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(160.817.486,35)	0,00	24.711.500,14	(185.528.986,49)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.928.177,85)	0,00	877.314,00	(5.805.491,85)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.761.347,78)	0,00	821.765,32	(5.583.113,10)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.246.015,28)	0,00	577.117,80	(3.823.133,08)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.246.015,28)	0,00	577.117,80	(3.823.133,08)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(27.534,89) C	0,00	67.403,52	(94.938,41) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.905.365,75)	0,00	442.337,85	(3.347.703,60)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.683.026,24) C	0,00	408.559,21	(3.091.585,45) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(222.339,51) C	0,00	33.778,64	(256.118,15) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(313.114,64) C	0,00	67.376,43	(380.491,07) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.515.332,50)	0,00	244.647,52	(1.759.980,02)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.515.332,50)	0,00	244.647,52	(1.759.980,02)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.515.332,50) C	0,00	244.647,52	(1.759.980,02) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(166.830,07)	0,00	55.548,68	(222.378,75)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(166.830,07)	0,00	55.548,68	(222.378,75)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.830,07)	0,00	55.548,68	(222.378,75)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(137.009,78) C	0,00	34.651,71	(171.661,49) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(29.820,29) C	0,00	20.896,97	(50.717,26) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(15.090.534,12)	0,00	1.295.294,57	(16.385.828,69)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(12.786.334,71)	0,00	877.408,08	(13.663.742,79)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(12.786.334,71)	0,00	877.408,08	(13.663.742,79)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.645.675,35)	0,00	576.466,25	(4.222.141,60)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(3.645.675,35)	0,00	576.466,25	(4.222.141,60)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.528.841,11) C	0,00	518.691,00	(4.047.532,11) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(115.705,50) C	0,00	56.905,59	(172.611,09) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.128,74) C	0,00	869,66	(1.998,40) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(9.140.659,36)	0,00	300.941,83	(9.441.601,19)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(9.140.659,36)	0,00	300.941,83	(9.441.601,19)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(9.140.659,36) C	0,00	300.941,83	(9.441.601,19) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.304.199,41)	0,00	417.886,49	(2.722.085,90)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.304.199,41)	0,00	417.886,49	(2.722.085,90)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.304.199,41)	0,00	417.886,49	(2.722.085,90)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.304.199,41) C	0,00	417.886,49	(2.722.085,90) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.623,02)	0,00	372,85	(4.995,87)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.623,02)	0,00	372,85	(4.995,87)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.623,02)	0,00	372,85	(4.995,87)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.623,02)	0,00	372,85	(4.995,87)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(4.623,02) C	0,00	372,85	(4.995,87) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.543.833,30)	0,00	371.508,20	(2.915.341,50)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(36.609,34)	0,00	6.036,35	(42.645,69)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(35.765,18)	0,00	5.981,08	(41.746,26)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.765,18)	0,00	5.981,08	(41.746,26)
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 -	(25.085,29) C	0,00	5.212,58	(30.297,87) C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(1.472,04) C	0,00	36,33	(1.508,37) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(2.296,55) C	0,00	243,90	(2.540,45) C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(3.466,65) C	0,00	488,27	(3.954,92) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(3.389,43) C	0,00	0,00	(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**	-	(844,16)	0,00	55,27	(899,43)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(844,16) C	0,00	55,27	(899,43) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.499.700,85)	0,00	365.471,85	(2.865.172,70)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.180.273,50)	0,00	349.852,58	(1.530.126,08)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.180.273,50) C	0,00	349.852,58	(1.530.126,08) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.319.427,35)	0,00	15.619,27	(1.335.046,62)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.319.427,35) C	0,00	15.619,27	(1.335.046,62) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(7.523,11)	0,00	0,00	(7.523,11)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(7.523,11)	0,00	0,00	(7.523,11)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(7.523,11) C	0,00	0,00	(7.523,11) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(136.842.999,91)	0,00	22.071.136,70	(158.914.136,61)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(16.886.790,33)	0,00	2.797.049,06	(19.683.839,39)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.886.790,33)	0,00	2.797.049,06	(19.683.839,39)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(16.886.790,33)	0,00	2.797.049,06	(19.683.839,39)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(16.886.790,33) C	0,00	2.797.049,06	(19.683.839,39) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(119.950.964,58)	0,00	19.273.087,64	(139.224.052,22)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(76.569.339,15)	0,00	11.006.270,99	(87.575.610,14)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(70.024.373,24)	0,00	10.038.110,70	(80.062.483,94)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(28.696.902,68) C	0,00	5.678.489,24	(34.375.391,92) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(45.763,67) C	0,00	1.671,44	(47.435,11) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(926,53) C	0,00	0,00	(926,53) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(571.324,17) C	0,00	127.866,51	(699.190,68) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(32.084.112,88) C	0,00	2.392.501,86	(34.476.614,74) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.615.270,90) C	0,00	1.364.381,46	(2.979.652,36) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.113.929,99) C	0,00	473.200,19	(3.587.130,18) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.896.142,42) C	0,00	0,00	(3.896.142,42) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.544.965,91)	0,00	968.160,29	(7.513.126,20)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.165.460,24) C	0,00	919.098,36	(6.084.558,60) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.316.065,51) C	0,00	30.139,40	(1.346.204,91) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(822,60) C	0,00	353,60	(1.176,20) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(37.417,56) C	0,00	18.568,93	(55.986,49) 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**	-	(41.049.176,08)	0,00	6.247.219,18	(47.296.395,26)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(41.049.176,08) C	0,00	6.247.219,18	(47.296.395,26) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.017.790,57)	0,00	0,00	(1.017.790,57)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.017.790,57)	0,00	0,00	(1.017.790,57)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.017.790,57) C	0,00	0,00	(1.017.790,57) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.314.658,78)	0,00	2.019.597,47	(3.334.256,25)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(547.250,00) C	0,00	15.653,98	(562.903,98) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(767.408,78) C	0,00	2.003.943,49	(2.771.352,27) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(3.000,00)	0,00	1.000,00	(4.000,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(3.000,00)	0,00	1.000,00	(4.000,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.000,00) C	0,00	1.000,00	(4.000,00) 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**	-	(1.407.318,15)	0,00	95.873,82	(1.503.191,97)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.407.318,15)	0,00	95.873,82	(1.503.191,97)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(1.287.009,83)	0,00	83.066,84	(1.370.076,67)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.287.009,83) C	0,00	83.066,84	(1.370.076,67)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(120.308,32)	0,00	12.806,98	(133.115,30)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.308,32)	0,00	12.806,98	(133.115,30)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(120.308,32) C	0,00	12.806,98	(133.115,30)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	557.613.063,66	66.010.795,88	41.678.502,79	581.945.356,75	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	538.324.935,97	66.010.795,88	41.678.502,79	562.657.229,06	
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**		-	329.398.102,12	66.010.795,88	41.678.502,79	353.730.395,21	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	209.380.833,85	41.359.067,66	41.359.067,66	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**		-	52.357.450,68	20.679.533,83	0,00	73.036.984,51	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	51.063.890,50 D	20.679.533,83	0,00	71.743.424,33	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	20.679.533,83	20.679.533,83	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	-	51.903.450,68 D	20.679.533,83	0,00	72.582.984,51	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(52.357.450,68) X	0,00	20.679.533,83	(73.036.984,51)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(51.903.450,68)	0,00	20.679.533,83	(72.582.984,51)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(51.903.450,68) C	0,00	20.679.533,83	(72.582.984,51)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	120.017.268,27	24.651.728,22	319.435,13	144.349.561,36	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	120.017.268,27	24.651.728,22	319.435,13	144.349.561,36	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	120.017.268,27	24.651.728,22	319.435,13	144.349.561,36	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	121.005.866,07 D	24.651.728,22	0,00	145.657.594,29	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(988.597,80) C	0,00	319.435,13	(1.308.032,93)	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**		-	(557.613.063,66)	166.049.746,11	190.382.039,20	(581.945.356,75)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(538.324.935,97)	166.049.746,11	190.382.039,20	(562.657.229,06)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(208.926.833,85)	22.722.527,44	22.722.527,44	(208.926.833,85)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(71.989.231,95) X	21.860.166,15	862.361,29	(50.991.427,09)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(143.982.735,95) C	0,00	21.860.166,15	(165.842.902,10)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.045.134,05	862.361,29	0,00	7.907.495,34	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	7.045.134,05	862.361,29	0,00	7.907.495,34	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	7.045.134,05 D	862.361,29	0,00	7.907.495,34	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(329.398.102,12)	143.327.218,67	167.659.511,76	(353.730.395,21)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(209.380.833,85)	94.329.240,36	94.329.240,36	(209.380.833,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(89.363.565,58) C	45.331.262,05	20.998.968,96	(65.031.272,49)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(120.017.268,27)	48.997.978,31	73.330.271,40	(144.349.561,36)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(885.341,20) C	25.193.657,68	24.856.171,71	(547.855,23)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(509,28) C	371.355,20	371.355,20	(509,28)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(8.318.848,11) C	23.432.965,43	24.874.222,55	(9.760.105,23)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(110.812.569,68) C	0,00	23.228.521,94	(134.041.091,62)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(120.017.268,27)	48.997.978,31	73.330.271,40	(144.349.561,36)	
		EMISSAO DE EMPENHO							

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	00			-	(120.017.268,27)		48.997.978,31	73.330.271,40	(144.349.561,36)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(120.017.268,27)		48.997.978,31	73.330.271,40	(144.349.561,36)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(885.341,20)	C	25.193.657,68	24.856.171,71	(547.855,23)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(509,28)	C	371.355,20	371.355,20	(509,28)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.318.848,11)	C	23.432.965,43	24.874.222,55	(9.760.105,23)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(110.812.569,68)	C	0,00	23.228.521,94	(134.041.091,62)	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**		-	3.157.346.950,29		125.444.957,42	56.934.935,15	3.225.856.972,56	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.901.715.648,38		42.296.199,52	0,00	2.944.011.847,90	
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**		-	2.890.399.658,82		42.296.199,52	0,00	2.932.695.858,34	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.561.425,48		8.148.577,09	0,00	9.710.002,57	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.561.425,48		8.148.577,09	0,00	9.710.002,57	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	1.561.425,48	D	8.148.577,09	0,00	9.710.002,57	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.888.838.233,34		34.147.622,43	0,00	2.922.985.855,77	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.888.838.233,34		34.147.622,43	0,00	2.922.985.855,77	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	300.837,58	D	2.640,00	0,00	303.477,58	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.687.790.262,68	D	162.560,50	0,00	2.687.952.823,18	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	(2.111.891,31)	D	1.350,00	0,00	(2.110.541,31)	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	174.265.615,11	D	698.272,11	0,00	174.963.887,22	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	33.282.799,82	0,00	61.575.815,84	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	255.629.360,93		83.148.757,90	56.934.935,15	281.843.183,68	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	201.957.982,73		83.148.757,90	56.934.935,15	228.171.805,48	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	201.957.982,73		83.148.757,90	56.934.935,15	228.171.805,48	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(59.198.853,52)	D	22.158.396,43	13.185.790,25	(50.226.247,34)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	242.674.713,87	D	53.533.760,27	38.303.555,29	257.904.918,85	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	18.482.122,38	D	7.456.601,20	5.445.589,61	20.493.133,97	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**		-	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

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS					
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**		- (3.157.346.950,29)	170.562.568,48	239.072.590,75	(3.225.856.972,56)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (2.901.715.648,38)	6.451.113,62	48.747.313,14	(2.944.011.847,90)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		- (11.315.989,56)	0,00	0,00	(11.315.989,56)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	- (5.916.368,99) C	0,00	0,00	(5.916.368,99) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (4.572.812,47) C	0,00	0,00	(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**		- (2.890.399.658,82)	6.451.113,62	48.747.313,14	(2.932.695.858,34)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (1.561.425,48)	1.018.418,05	9.166.995,14	(9.710.002,57)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (1.561.425,48)	1.018.418,05	9.166.995,14	(9.710.002,57)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (1.561.425,48)	1.018.418,05	9.166.995,14	(9.710.002,57)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 4.093.397,12 C	1.018.418,05	8.148.577,09	(3.036.761,92) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (5.654.822,60) C	0,00	1.018.418,05	(6.673.240,65) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (2.888.838.233,34)	5.432.695,57	39.580.318,00	(2.922.985.855,77)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (2.888.838.233,34)	5.432.695,57	39.580.318,00	(2.922.985.855,77)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		- (308.739,58)	0,00	2.640,00	(311.379,58)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (308.739,58) C	0,00	2.640,00	(311.379,58) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (2.696.782.656,69)	2.886.226,85	19.925.570,06	(2.713.821.999,90)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (2.681.119.435,12) C	2.873.733,10	17.051.836,96	(2.695.297.538,98) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (15.663.221,57) C	12.493,75	2.873.733,10	(18.524.460,92) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		- (42.736,00)	52.451,00	677.294,33	(667.579,33)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	- 89.854,00 C	52.451,00	624.843,33	(482.538,33) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (132.590,00) C	0,00	52.451,00	(185.041,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		- (190.396.249,42)	2.315.151,67	14.298.991,89	(202.380.089,64)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (180.608.789,35) C	2.268.749,40	12.030.242,49	(190.370.282,44) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (9.787.460,07) C	46.402,27	2.268.749,40	(12.009.807,20) 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)	178.866,05	4.675.821,72	(5.540.114,06)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	- 63.304,65 C	178.866,05	4.496.955,67	(4.254.784,97) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	- (1.106.463,04) C	0,00	178.866,05	(1.285.329,09) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- (255.629.360,93)	164.111.454,86	190.325.277,61	(281.843.183,68)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- (201.957.982,73)	158.517.356,74	184.731.179,49	(228.171.805,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- (201.957.982,73)	158.517.356,74	184.731.179,49	(228.171.805,48)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		- (35.244.770,74)	107.612.234,37	104.277.746,14	(31.910.282,51)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- (35.244.770,74) X	107.612.234,37	104.277.746,14	(31.910.282,51) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		- (1.077.263,66)	25.565.012,88	25.227.526,91	(739.777,69)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (906.754,38) C	25.193.657,68	24.856.171,71	(569.268,41) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	- (170.509,28) C	371.355,20	371.355,20	(170.509,28) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		- (22.357.938,97)	25.340.109,49	27.293.191,38	(24.311.020,86)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (7.984.911,40) C	23.432.965,43	24.874.222,55	(9.426.168,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (5.983.442,08) C	1.907.144,06	2.384.977,67	(6.461.275,69) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	- (8.389.585,49) C	0,00	33.991,16	(8.423.576,65) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		- (143.278.009,36)	0,00	27.932.715,06	(171.210.724,42)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(131.867.702,62) C	0,00	26.025.571,00	(157.893.273,62) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.410.306,74) C	0,00	1.907.144,06	(13.317.450,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.671.378,20)	5.594.098,12	5.594.098,12	(53.671.378,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(53.671.378,20)	5.594.098,12	5.594.098,12	(53.671.378,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(53.671.378,20)	5.594.098,12	5.594.098,12	(53.671.378,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.671.378,20)	5.594.098,12	5.594.098,12	(53.671.378,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.948.898,77) C	2.797.049,06	0,00	(7.151.849,71) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(16.886.790,33) C	0,00	2.797.049,06	(19.683.839,39) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.948.898,77) C	2.797.049,06	0,00	(7.151.849,71) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(16.886.790,33) C	0,00	2.797.049,06	(19.683.839,39) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.804,63)	0,00	0,00	(1.804,63)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.804,63)	0,00	0,00	(1.804,63)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.797,35)	0,00	0,00	(1.797,35)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(1.180,45) C	0,00	0,00	(1.180,45) C
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(616,90) C	0,00	0,00	(616,90) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(7,28)	0,00	0,00	(7,28)
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(7,28)	0,00	0,00	(7,28)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(7,28) C	0,00	0,00	(7,28) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(136,35) C	0,00	0,00	(136,35) C
				0,00	670.214.872,72	670.214.872,72	0,00

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

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

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 31/08/2026 19:01:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 31/08/2026 19:00:42**