PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	166.936.252,70	68.020.160,00	73.399.686,48	161.556.726,22
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	79.584.607,06	66.600.053,15	72.929.831,38	73.254.828,83
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	34.054.362,46	61.849.297,97	66.672.818,77	29.230.841,66
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	33.895.814,35	60.049.848,12	65.189.260,71	28.756.401,76
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.895.814,35	60.049.848,12	65.189.260,71	28.756.401,76
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	226.127,75 D	31.303.066,68	31.300.096,26	229.098,17 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.033-1 (CONTA FUS)		0,00	1.724.000,56	1.724.000,56	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)		0,00	114.262,08	114.262,08	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.799-9 (FME)		0,00	189.368,22	189.368,22	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	4.152.974,62	4.152.974,62	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-60 (10.800-60FUMSEG)		0,00	139.705,01	139.705,01	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-61 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	197.703,34	197.703,34	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-62 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	72.786,91	72.786,91	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.161-2 (ITR)		0,00	3.637,43	3.637,43	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100128-0 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - FPM)		0,00	6.232.010,78	6.232.010,78	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.785-4 (ISS)		0,00	364.566,27	364.566,27	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	498,53	498,53	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.156-8 (CEPISA)		97.950,34	627.229,80	626.884,49	98.295,65
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:13.675-1 (QSE)		0,00	396.335,27	396.335,27	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.297-2 (CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:16.903-X (SNA)		0,00	113.910,52	113.910,52	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.789-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	1.806.768,76	1.806.768,76	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.926-4 (IPI)		0,00	380,76	380,76	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.142-0 (MERENDA)		0,00	109.557,62	109.557,62	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.388-1 (CONTA RPPS..18.388-1)		0,00	72.230,67	72.230,67	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.535-3 (FMS BLATB..18.535-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:20.202-9 (PRONACAMPO)		0,00	19.248,62	19.248,62	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)		0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:219902 (CONTA CORRENTE FIA)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.189-4 (BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)		0,00			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	3.313.175,11	3.313.175,11	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25200-X1 (CORRENTE AIH BPA)		0,00	228.324,29	228.324,29	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	3.401,34	3.401,34	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	8.895,48	8.895,48	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			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	53,74	53,74	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.156-3 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	39.195,71	39.195,71	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.192-X (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	141.985,67	141.985,67	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.279-9 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	14.860,11	14.860,11	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.163-2 (FEP)		0,00	210.361,88	210.361,88	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00	165.388,26	165.388,26	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.488-7 (IPVA...5.488-7)		0,00	26.792,04	26.792,04	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	1.439.330,56	1.439.330,56	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9213-400 FOPAG (9.123-4FOPAG MEIO AMBIENTE)		0,00	29.169,35	29.169,35	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:921340 (921340 FOPAG FUMSEG)		0,00	229.768,49	229.768,49	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			490,11
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:574187338-0 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)		2.472,10			2.472,10
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575235082-0 (PMJF IPVA CEF)		1.778,97	823,99	237,80	2.365,16
		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)		0,00			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	150.736,84	150.736,84	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:3799-7 (EMENDA INDIVIVIDUAL 569573799-7 (MAC))		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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			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	2.489.396,73	2.489.396,73	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569319766-9 (EMENDA INDIVIDUAL - MAC 569319766-9)		0,00	94.088,20	94.088,20	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569573799-7 (EMENDA INDIVIDAL 569573799-7)		0,00	6.774,11	6.774,11	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569574488-8 (EMENDA INDIVIDUAL 569574488-8)		0,00	204.985,02	204.985,02	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569576206-1 (EMENDA INDIVIDUAL 569576206-1)		0,00	250.293,20	250.293,20	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569580104-0 (EMENDA INDIVIDUAL 569580104-0)		0,00	42.299,00	42.299,00	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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572948648-7 (EMENDA COMISSÃO 572948648-7)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573136015-0 (EMENDA COMISSÃO 573136015-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573329055-9 (EMENDA COMISSÃO 573329055-9)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573925156-3 (EMENDA COMISSÃO 573925156-3)		0,00			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	119.051,25	119.051,25	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036099-0 (EMENDA COMISSÃO 574036099-0)		0,00	276.659,11	276.659,11	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			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	717,61	717,61	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686696-9 (EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))		0,00	2.735,46	2.735,46	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))		226,48	118.073,94	118.146,94	153,48	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221931-7 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		4.671,14	402.695,06	400.583,14	6.783,06	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221932-5 (FOPAG FMS 575221932-5 (4-0))		2.148,23	238.092,88	238.092,88	2.148,23	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829965-7 (FMS FNSBLVGS 575829965-7 (624004-3))		172,32			172,32	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829967-3 (FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))		0,00	3.219.881,76	3.219.881,76	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829968-1 (FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		0,00	551.825,18	551.825,18	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:5829967-3 (FMS CUSTEIO 575829967-3)		0,00	213.466,10	213.466,10	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:6698-5 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 6698-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:9766-9 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 9766-9)			34.592,20	34.592,20	0,00	
		BANCO:104 AG:2222-5 CONTA:575986214-2 (FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))		0,00	690.341,24	690.341,24	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	706.279,88	6.712.089,49	6.963.559,28	454.810,09	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	446.241,78	446.241,78	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	365.848,80	365.848,80	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280945-9 (Conta Corrente PF)			80.392,98	80.392,98	0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	706.279,88 D	5.325.067,79	5.576.596,53	454.751,14	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 (Conta Corrente PP)		706.279,88	5.325.067,79	5.576.596,53	454.751,14	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	940.779,92	940.720,97	58,95	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280969-6 (Conta da Taxa PF)			466.461,95	466.461,95	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-3 (Conta Taxa PP)		0,00	474.317,97	474.259,02	58,95	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	398.000,00 D	16.575.985,41	16.973.985,41	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	275.478,28	275.478,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:19.156-6 (PMJF LEILÕES)			5.000,00	5.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:19.643-6 (PAC 1)			249.849,71	249.849,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.189-4 (BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS)		0,00	17.000,08	17.000,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO)		0,00	2.463,69	2.463,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	15.726.193,65	15.726.193,65	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	300.000,00	300.000,00	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:36.030-9 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:36.031-7 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569043764-2 (EMENDA INDIVIDUAL-DEPUTADO ATILA LIRA)		0,00			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	0,00	398.000,00	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.565.406,72 D	5.458.706,54	9.951.619,76	28.072.493,50	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.0331-0 (APLICAÇÃO-FUS)		111.861,98	488.745,21	579.676,76	20.930,43	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.845-0 (REPASSE FMAS APLIC..10.485-X)		10,41	8.168,13	0,00	8.178,54	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:017.136-X (HNSL APLIC.17.136-0)		4.327,65	22,68	4.282,48	67,85	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.1137-0 (HNSL APLIC..18.113-7)		845,53	113,67	0,00	959,20	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.5388-0 (FMS BLVGS..18.538-8)		3.574,35	29,95	0,00	3.604,30	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7726-0 (FMS BLINV APLIC..19.772-6)		729,70	6,82	0,00	736,52	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7831-0 (FMS BLINV APLIC..19.783-1)		35,94	0,17	0,00	36,11	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.305-0 (FUNDEB 40% APLICAÇÃO)		3.902,76	32,70	0,00	3.935,46	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.6369-0 (SIS CONF SAÚDE APLIC..20.636-9)		28,50	0,24	0,00	28,74	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:021.7212-0 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE APLIC..21.721-2)		11.434,92	6.723,93	6.973,27	11.185,58	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.284-0 (FRBL GBF FNAS APLIC..23.284-X)		42.210,79	19.860,64	18.660,15	43.411,28	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2858-0 (BL GSUAS APLIC..23.285-8)		516,61	4,33	0,00	520,94	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2874-0 (FRBL PSB FNAS APLIC..23.287-4)		51.297,76	71.311,67	43.068,80	79.540,63	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:02470810 (JF CRIANÇA FELIZ APLIC.. 24.708-1)		20.714,65	22.322,57	9.345,20	33.692,02	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS AP)		7.571,19	9.899,30	5.346,21	12.124,28	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO APLIC)		20.344,42	167,19	2.377,25	18.134,36	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.760-5 (PMJF FNAS ACESSUAS TRAB. - APLIC.)		750,53	7,01	0,00	757,54	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.824-5 (APLICAÇÃO 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		336.505,84	1.651.881,87	1.931.263,66	57.124,05	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025200-X1 (025200-X1 AIH BPA APLICAÇÃO)		16,13	83.157,60	83.079,82	93,91	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025649-8 (FMAS COFIN.COVID)		992,42	8,32	0,00	1.000,74	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.127-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA INVESTIMENTO HOSPITAL)		118.911,00	996,30	0,00	119.907,30	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.225-6 (APLICAÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS)		406.234,57	3.403,68	0,00	409.638,25	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:029.680-5 (SIGT_ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO)		72,03	0,60	0,00	72,63	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)		30,57	0,26	0,00	30,83	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.251-1 (SIGTV220550820220001 GND4)		29.792,86	249,63	0,00	30.042,49	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.971-0 (JOSEFREITASBPC ESCOLA)		69,42	0,59	0,00	70,01	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.086-7 (JOSEFREITASPROCAD-SUAS)		48.380,90	367,03	8.790,00	39.957,93	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.757-8 (SIGTV220550820230001 GND3)		796,34	6,67	0,00	803,01	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.825-6 (SIGTV220550820230002 GND3)		748,57	6,28	0,00	754,85	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.981-3 (SIGTV220550820230003 GND3)		165,95	1,39	0,00	167,34	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.390-X (APLIC SIGTV GND3)		1.981,93	16,61	0,00	1.998,54	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.391-8 (APLIC ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO)		88,02	1,95	0,00	89,97	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032360-8 (PMJF PFEBE)		2.024,45	16,97	0,00	2.041,42	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:0A185353-0 (FMA BLATB)		138,22	1,29	0,00	139,51	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-XAP (P MUN JOSE FREITAS PI CFM)		248,16	83,63	331,70	0,09	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1408481 (APLIC JF PENSAO ..14.084-8)		7.462,82	1.004,18	3.762,52	4.704,48	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1851081 (CONVENIO 701838/2008..18.510-8)		2.508,31	23,44	0,00	2.531,75	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:31.980-5AP (PM JOSE DE FREITAS-ESCOLAS)		1.009,61	8,46	0,00	1.018,07	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.7999-1 (FME APLIC...10.799-9)		55,52	8.898,04	8.265,79	687,77	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.8006-1 (C MOVIMENTO APLIC..10.800-6)		140.106,74	339.361,63	432.203,61	47.264,76	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1280-1 (FPM SUPREMO.....100.128-0)	65.029,29	277.905,73	277.899,74	65.035,28
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1612-1 (ITR APLIC...100.161-2)	0,09	0,53	0,00	0,62
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.7854-1 (ISS APLIC...11.785-4)	258,94	20.293,42	19.874,04	678,32
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)	37.357,92	5.621,01	34.302,18	8.676,75
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.7391-1 (CEX APLIC...13.739-1)	26,78	0,22	0,00	27,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.1291-1 (PNAT APLIC...14.129-1)	16.825,96	134,36	4.188,21	12.772,11
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.2972-1 (CIDE APLIC...14.297-2)	130.315,34	1.091,85	0,00	131.407,19
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.7392-1 (PROV EDUC ICMS APLIC..15.739-2)	1,25	0,01	0,00	1,26
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890- 9 1 (PREF. JF APLIC...15.890-9)	212,43	1,78	0,00	214,21
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890-9 (PREF MUN JOSE DE FREITAS)	212,43	1,78	0,00	214,21
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1573841 (PROV SAUDE ICMS...15.738-4)	190,49	1,59	0,00	192,08
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A16.903-1 (SNA APLIC...16.903-X)	0,38	707,50	707,60	0,28
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.193-0 (PROT. DENTARIA APLIC..17.193-X)	22.300,50	209,04	0,00	22.509,54
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.789-1 (ICMS APLIC...17.789-X)	323.776,96	546.928,47	860.847,93	9.857,50
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.9264-1 (IPI APLIC...17.926-4)	905,78	256,11	0,00	1.161,89
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.1420-1 (MERENDA (PNAE) APLIC...18.142-0)	137.832,42	40.611,05	67.082,37	111.361,10
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.537-0 (FNS BLMAC APLIC SUPREMO..18.537-X)	8,85	0,08	0,00	8,93
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18535-3 (APLICAÇÃO 18535-3 FMS-JOSE FREITA-FNS BLATB)	1.859.986,91	15.584,07	0,00	1.875.570,98
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1921391 (FR FNS BLINV...19.213-9)	418,35	4,09	0,00	422,44
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A20.2568-0 (FMS FNS INVAN APLIC..20.256-8)	9,25	0,08	0,00	9,33
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2020291 (PAR APLIC..20.202-9)	18.343,03	8.233,25	25.175,15	1.401,13
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2065201 (PEATE-PI APLIC..20.652-0)	6.409,07	53,70	0,00	6.462,77
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A21.4523-1 (JF PAC I APLIC...21.452-3)	89.483,77	749,75	0,00	90.233,52
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2124311 (CONTA AFM APLIC...21.243-1)	32,01	0,30	0,00	32,31
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A219902 (APLICAÇÃO INNCEIRA FIA)	230.066,65	2.931,60	0,00	232.998,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A221260-1 (JF TD PRO JOVEM CAMPO APLIC..22.126-0)	191,64	1,61	0,00	193,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2318941 (JF BRASIL APLIC..23.189-4)	511,13	4,29	0,00	515,42
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A25.055-4 (APLICAÇÃO CONVÊNIO)	10,40	3,37	0,00	13,77
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.412-1 (APLICAÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF 40%)	52.399,03	443,13	0,00	52.842,16
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.696-5 (CONVENIO8965482019)	511.790,05	4.288,08	0,00	516.078,13
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.704-0 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA SIETMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA)	310.344,91	2.600,26	0,00	312.945,17
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.754-7 (CONVENIO847157-2017)	308.343,89	2.583,49	0,00	310.927,38
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A283.1414-1 (ICMS DESONERAÇÃO APLIC..283.141-4)	0,17	0,00	0,17	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A29.9130-8 (APLIC. CONVENIO927014-2021FNDE)	718,82	6,02	0,00	724,84
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A34.459-1 (APLIC. PNAB)	335.715,12	2.812,82	0,00	338.527,94
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.059-1 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	14.915,97	124,97	53,74	14.987,20
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.156-3 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	164.207,18	1.221,96	39.195,71	126.233,43
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.192-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	875.753,05	7.039,42	70.394,92	812.397,55
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.279-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	33.576,93	210,73	14.860,11	18.927,55
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.751-0 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	204.120,42	1.710,24	0,00	205.830,66
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.788-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	306.180,63	539,70	300.000,00	6.720,33
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.963-7 (APLIC. EMENDA COMISSAO)	605.611,98	5.074,18	0,00	610.686,16
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A36.029-5 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	253.038,87	2.120,11	0,00	255.158,98
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A36.030-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	554.901,14	4.649,29	0,00	559.550,43
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A36.031-7 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	504.061,49	4.223,33	0,00	508.284,82
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.1632-1 (FEP APLIC....5.163-2)	1,15	1.415,04	1.416,00	0,19
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.2329-1 (IPTU APLIC..5.232-9)	0,37	142,79	142,69	0,47
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.4887-1 (IPVA APLIC BB...5.488-7)	0,37	2.606,54	2.597,32	9,59
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)	127,94	1,08	0,00	129,02
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A9.2134-1 (FOPAG ADM APLIC..9.213-4)		188.667,48	188.652,07	15,41
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:AA17.193-1 (P. DENT. APLIC. SUPREMO..17.193-X)	175,15	1,47	0,00	176,62
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APL 19156-6 (LEILÕES APLIC...19.156-6)	63,52	5.032,25	0,00	5.095,77
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APLIC 12.156-8 (BB SERV. PUBLICO APLIC..12156-8)	2.122,65	98.052,79	96.031,23	4.144,21
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187338-0 (APLICAÇÃO PMJF CONVENIO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569043764-2A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	1.513,65	14,29	0,00	1.527,94
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569128281-2A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	554.255,62	5.232,47	0,00	559.488,09
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569528806-8A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)		398.331,68	0,00	398.331,68
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:728921794-3 (POUPANÇA MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	137,17	0,91	0,00	138,08

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A18.5345-0 (FNS BLAFB APLIC. 18.534-5)	5.953,67	55,64	0,00	6.009,31
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A568332537-0 (AP EMENDA COMISSÃO 568332537-0)	1.087.068,48	10.262,51	0,00	1.097.330,99
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569001355-9 (AP EMENDA BANCADA 569001355-9)	223.073,09	2.105,93	0,00	225.179,02
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569004209-5 (AP EMENDA BANCADA 569004209-5)	5.284.567,52	43.902,74	2.379.824,63	2.948.645,63
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569319766-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569319766-9)	427.869,27	3.928,25	94.088,20	337.709,32
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569573799-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569573799-7)	26.208,17	205,11	6.774,11	19.639,17
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569574488-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569574488-8)	534.758,46	4.352,07	201.796,18	337.314,35
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569576206-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569576206-1)	375.749,53	2.901,12	246.170,68	132.479,97
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569580104-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569580104-0)	308.060,83	2.707,81	42.299,00	268.469,64
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569580105-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569580105-9)	154.168,83	1.455,44	0,00	155.624,27
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572670731-8 (AP EMENDA BANCADA A572670731-8 ESTRUT UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	230.991,66	2.180,69	0,00	233.172,35
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572761225-6 (AP EMENDA BANCA A572761225-6)	374.878,32	3.539,05	0,00	378.417,37
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572770799-0 (AP EMENDA BANCADA A572770799 ESTRUT DE UNIDDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	436.820,23	4.123,82	0,00	440.944,05
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572856684-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 572856684-3)	40.504,10	382,38	0,00	40.886,48
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572948648-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 572948648-7)	241.008,09	2.275,25	0,00	243.283,34
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573136015-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573136015-0)	159,28	1,51	0,00	160,79
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573329055-9 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573329055-9)	10.727,91	101,28	0,00	10.829,19
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573925156-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573925156-3)	237,36	2,24	0,00	239,60
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009614-2 (APLIC. PMJF EMEN)	756.241,67			756.241,67
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009615-0 (APLIC. PMJF EMENDA)	833.364,49	6.549,56	116.227,91	723.686,14
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036099-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 574036099-0)	277.688,37	598,74	273.892,51	4.394,60
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036114-8 (AP EMENDA BANCADA A574036114-8)	865,44	8,17	0,00	873,61
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036123-7 (AP EMENDA BANCADA A574036123)	6.551,56	61,85	0,00	6.613,41
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172527-5 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)	319.083,65	3.012,32	0,00	322.095,97
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172528-3 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)	3.165.571,36	29.884,70	0,00	3.195.456,06
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)	857.966,15	8.099,66	0,00	866.065,81
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172532-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-EMENDA)	937.683,47	8.852,23	0,00	946.535,70
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686694-2 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686694-2 (624016-7))	3.245,90	28,53	0,00	3.274,43
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686695-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))	1.796,83	0,00	717,61	1.079,22
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686696-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))	2.714,49	21,00	1.367,73	1.367,76
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686697-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-1))	1.119,94	9,84	0,00	1.129,78
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686698-5 (AP EMENDA INDIV 574686698-5 (624020-5))	93,67	0,82	0,00	94,49
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)	8.036,48	86.440,52	93.847,61	629,39
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575221932-5 (APLICAÇÃO FOPAG FMS A575221932-5 (4-0))	1.875,72	1.198,43	647,42	2.426,73
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575588521-0 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	142,23	1,35	0,00	143,58
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829962-2 (AP FNSBLAFB 575829962-2 (624000-0))	1.406,83	13,39	0,00	1.420,22
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829963-0 (AP CEF FMS FNSBLGES 575829963-0 (624002-7))	991,09	9,43	0,00	1.000,52
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829964-9 (AP FNSBLMAC 575829964-9 (624003-5))	2.071,95	19,72	0,00	2.091,67
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829966-5 (AP FMS FNSINVAN)	1.123,70	10,69	0,00	1.134,39
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829967-3 (AP FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))	1.831.460,00	552.708,71	755.715,36	1.628.453,35
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829968-1 (AP FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))	664,50	266.555,49	267.017,54	202,45
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986207-0 (AP FMS FNSBLAFB)	2.084,85	19,84	0,00	2.104,69

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986209-6 (AP CEF FNS REQUALIFICAÇÃO DE UBS (624008-6))		61,26	0,59	0,00	61,85
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986211-8 (AP REQUALIFICAÇÃO UBS 575986211-8 (624009-4))		132,47	1,26	0,00	133,73
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986212-6 (AP FMS FNSBLAFB 575986212-6 (624010-8))		83,01	0,79	0,00	83,80
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986214-2 (AP FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))		3.857.964,47	32.668,42	330.384,87	3.560.248,02
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993716-9 (APLIC. PMJF EMENDA)		679,65	6,42	0,00	686,07
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993717-7 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)		5.516,11	48,46	0,00	5.564,57
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993718-5 (APLIC. PMJF EMENDA)		42,58	0,40	0,00	42,98
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993719-3 (APLIC. PMJF EMENDA)		43,29	0,38	0,00	43,67
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993721-5 (APLIC. PMJF EMEN)		166,65	1,46	0,00	168,11
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993722-3 (APLIC. PMJF EMENDA)		78,70	0,74	0,00	79,44
		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**	-	158.548,11	1.799.449,85	1.483.558,06	474.439,90
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	158.548,11	1.799.449,85	1.483.558,06	474.439,90
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	65.217,67 D	1.547.029,37	1.483.558,06	128.688,98 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)		65.217,67	524.490,44	461.019,13	128.688,98
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.084-0 (PMJF 14.084-8)		0,00	8.509,01	8.509,01	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.136-0 (HNSL JF...17.136-0)		0,00	319.009,16	319.009,16	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.113-7 (HNSL JF REPASSE...18.113-7)		0,00	208.086,60	208.086,60	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)		0,00	13.633,27	13.633,27	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.284-X (FRBL GBF FNAS..23.284-X)		0,00	57.913,06	57.913,06	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)		0,00	121.940,02	121.940,02	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:247081 (JF CRIANÇA FELIZ...24.708-1)		0,00	46.210,20	46.210,20	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-0 (FOPAG FMAS..9.213-4)		0,00	195.207,74	195.207,74	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	52.029,87	52.029,87	0,00
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	93.330,44 D	252.420,48	0,00	345.750,92 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1964361 (PAC I APLIC...19.643-6)		93.330,44	252.420,48	0,00	345.750,92
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	139,02	12.194,96	12.194,96	139,02
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	12.194,96	12.194,96	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.194,96	12.194,96	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	12.194,96	12.194,96	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	12.194,96	12.194,96	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**	-	14.982.196,83	325.917,50	281.718,07	15.026.396,26
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.051.153,71	0,00	0,00	4.051.153,71
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.051.153,71	0,00	0,00	4.051.153,71
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.764.150,56	0,00	0,00	3.764.150,56
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.764.150,56 D	0,00	0,00	3.764.150,56 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	287.003,15 D	0,00	0,00	287.003,15 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	(18,90)	0,00	0,00	(18,90)
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18,90)	0,00	0,00	(18,90)
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	(18,90) D	0,00	0,00	(18,90) D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	8.423.576,65	35.000,00	0,00	8.458.576,65
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.423.576,65	35.000,00	0,00	8.458.576,65
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	8.423.576,65	35.000,00	0,00	8.458.576,65
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	8.423.576,65 D	35.000,00	0,00	8.458.576,65 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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.885.068,94	290.917,50	281.718,07	1.894.268,37	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.885.068,94	290.917,50	281.718,07	1.894.268,37	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	838.475,58 D	265.781,50	256.341,57	847.915,51	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(167.122,84) D	0,00	0,00	(167.122,84)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(269.804,43) D	2.114,00	14.379,27	(282.069,70)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.154.472,09 D	23.022,00	10.997,23	1.166.496,86	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**		-	29.063.643,41	1.091.966,18	2.660.842,54	27.494.767,05	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	29.063.643,41	1.091.966,18	2.660.842,54	27.494.767,05	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.063.643,41	1.091.966,18	2.660.842,54	27.494.767,05	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	24.975.530,26	546.854,93	2.113.987,61	23.408.397,58	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	24.590.437,62 D	546.854,93	2.113.987,61	23.023.304,94	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 APL (Conta Aplicação PP)			24.590.437,62	546.854,93	2.113.987,61	23.023.304,94	
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**		-	79.931,83	461,15	80.392,98	0,00	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	79.931,83 D	461,15	80.392,98	0,00	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280945-9 APL (Conta Aplicação PF)			79.931,83	461,15	80.392,98	0,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.008.181,32 D	544.650,10	466.461,95	4.086.369,47	D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280969-6 APL (Aplicação Taxa PF)			391.719,55	74.742,40	466.461,95	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-APL (Aplicação Taxa PP)			3.616.461,77	469.907,70	0,00	4.086.369,47	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.369.651,17	3.320.676,54	3.302.257,04	1.388.070,67	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.369.651,17	3.320.676,54	3.302.257,04	1.388.070,67	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.369.651,17	3.320.676,54	3.302.257,04	1.388.070,67	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	400.940,31 D	369.478,28	369.478,28	400.940,31	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	180.767,77 D	235.439,02	235.439,02	180.767,77	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	222.124,33 D	118.732,75	118.732,75	222.124,33	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	14.313,49 D	0,00	0,00	14.313,49	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	453.211,71 D	2.550.200,21	2.531.780,71	471.631,21	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	46.826,28	46.826,28	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**		-	87.351.645,64	1.420.106,85	469.855,10	88.301.897,39	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	87.351.645,64	1.420.106,85	469.855,10	88.301.897,39	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	30.777.754,48	103.736,99	10.641,87	30.870.849,60	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.777.754,48	103.736,99	10.641,87	30.870.849,60	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.479.675,14	51.314,59	0,00	2.530.989,73	
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	851.969,55 D	0,00	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	103.460,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	503.257,87 D	47.070,67	0,00	550.328,54	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	232.347,46 D	4.243,92	0,00	236.591,38	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.451.097,99	52.422,40	0,00	2.503.520,39	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.346.773,54 D	52.422,40	0,00	1.399.195,94	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**		-	10.855.018,86	0,00	10.641,87	10.844.376,99	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.177.126,62 D	0,00	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	7.027.984,63 D	0,00	10.591,87	7.017.392,76	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	10.030,00 D	0,00	50,00	9.980,00	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**		-	14.862.815,83	0,00	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	1.268.684,33 D	0,00	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**		-	78.761.464,30	1.311.313,10	0,00	80.072.777,40	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	78.761.464,30	1.311.313,10	0,00	80.072.777,40	
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**		-	4.517.354,95	1.311.313,10	0,00	5.828.668,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.489.390,43 D	1.311.313,10	0,00	5.800.703,53	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**		-	(22.187.573,14)	5.056,76	459.213,23	(22.641.729,61)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.187.573,14)	5.056,76	459.213,23	(22.641.729,61)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(12.421.643,06)	5.056,76	302.320,21	(12.718.906,51)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.148.004,41) C	0,00	31.314,96	(1.179.319,37)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.154.588,80) C	0,00	35.156,02	(1.189.744,82)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.578.617,64) C	5.056,76	148.050,51	(5.721.611,39)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(77.606,96) C	0,00	1.533,45	(79.140,41)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.458.327,43) C	0,00	86.072,28	(4.544.399,71)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(515,22) C	0,00	85,87	(601,09)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(373,50) C	0,00	41,50	(415,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.609,10) C	0,00	65,62	(3.674,72)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(9.765.930,08)	0,00	156.893,02	(9.922.823,10)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(9.765.798,58) C	0,00	156.893,02	(9.922.691,60)	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**		-	(149.986.648,22)	25.561.006,25	26.746.906,78	(151.172.548,75)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(38.087.467,66)	25.561.006,25	26.746.906,78	(39.273.368,19)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.238.418,82)	13.356.848,44	13.341.116,21	(13.222.686,59)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.823.885,59)	9.324.332,58	9.410.333,00	(2.909.886,01)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.823.885,59)	9.324.332,58	9.410.333,00	(2.909.886,01)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.471.825,96)	9.324.332,58	9.410.333,00	(2.557.826,38)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.018.856,06) C	7.236.034,89	7.322.035,31	(1.104.856,48)	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	2.088.297,69	2.088.297,69	(1.371.994,29)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(12.414,75)	C 0,00	0,00	(12.414,75)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(351.889,96)	0,00	0,00	(351.889,96)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(351.889,96)	C 0,00	0,00	(351.889,96)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(169,67)	0,00	0,00	(169,67)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(169,67)	C 0,00	0,00	(169,67)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(2.807.965,18)	2.866.405,35	2.000.531,23	(1.942.091,06)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.807.965,18)	2.866.405,35	2.000.531,23	(1.942.091,06)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(2.807.965,18)	C 2.866.405,35	2.000.531,23	(1.942.091,06)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(7.901,02)	55.601,40	56.486,20	(8.785,82)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.901,02)	55.601,40	56.486,20	(8.785,82)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(7.901,02)	C 55.601,40	56.486,20	(8.785,82)	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.598.667,03)	1.110.509,11	1.873.765,78	(8.361.923,70)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.309.125,96	383.073,62	191.536,81	1.500.662,77	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	1.309.125,96	383.073,62	191.536,81	1.500.662,77	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 191.536,81	191.536,81	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.309.125,96	C 191.536,81	0,00	1.500.662,77	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(6.363.131,32)	237.362,81	1.162.585,04	(7.288.353,55)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.159.899,88)	C 237.362,81	1.162.585,04	(3.085.122,11)	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**		-	(2.475.329,79)	483.862,10	513.433,35	(2.504.901,04)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.475.185,29)	483.776,58	513.347,79	(2.504.756,50)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.475.185,29)	C 483.776,58	513.347,79	(2.504.756,50)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(144,50)	C 85,52	85,56	(144,54)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.331,88)	6.210,58	6.210,58	(69.331,88)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(69.331,88)	C 6.210,58	6.210,58	(69.331,88)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.654.358,71)	8.734.191,98	9.726.437,67	(19.646.604,40)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.654.358,71)	8.734.191,98	9.726.437,67	(19.646.604,40)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.654.358,71)	8.734.191,98	9.726.437,67	(19.646.604,40)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.361.132,47)	8.517.934,20	9.475.179,89	(11.318.378,16)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.663.850,17)	C 3.830.818,88	3.570.968,85	(3.404.000,14)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.697.282,30)	C 4.687.115,32	5.904.211,04	(7.914.378,02)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1,00)	12.457,78	12.457,78	(1,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1,00)	C 12.457,78	12.457,78	(1,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.819.766,21)	0,00	0,00	(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	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(7.881,24)	168.800,00	168.800,00	(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 -	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000							
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	0,00	C 84.400,00	84.400,00	0,00	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(2.431.865,87)	35.000,00	70.000,00	(2.466.865,87)	
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 35.000,00	35.000,00	0,00	C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	(1.478.703,05)	C 0,00	35.000,00	(1.513.703,05)	C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	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**		-	(33.711,92)	0,00	0,00	(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 0,00	0,00	0,00	C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	(33.711,92)	C 0,00	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	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	394.355,57	195.266,90	168.036,71	421.585,76	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	394.355,57	195.266,90	168.036,71	421.585,76	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	394.369,14	54.460,38	27.230,19	421.599,33	
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 27.230,19	27.230,19	(860,79)	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	371.309,68	C 27.230,19	0,00	398.539,87	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13,57)	140.806,52	140.806,52	(13,57)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(13,57)	C 140.806,52	140.806,52	(13,57)	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 12.600,00	12.600,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.589.045,70)	3.262.098,93	3.498.716,19	(6.825.662,96)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.461.275,69)	1.818.198,56	2.052.794,73	(6.695.871,86)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.232.150,84	743.780,60	808.170,75	4.167.760,69	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(9.474.618,61)	678.876,09	743.802,79	(9.539.545,31)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00	C 58.857,16	58.857,16	0,00	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(9.669,76)	C 934,34	0,00	(8.735,42)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.570.730,00)	C 0,00	46.104,49	(1.616.834,49)	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	(66.789,87)	C 0,00	13.324,78	(80.114,65)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(135.105,46)	C 10.784,16	14.202,30	(138.523,60)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(177.889,15)	C 32.399,33	28.552,42	(174.042,24)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	937.898,52	C 163.455,42	15.737,83	1.085.616,11	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.075.316,73)	C 396.081,01	566.373,81	(8.245.609,53)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(368.665,94)	C 16.364,67	650,00	(352.951,27)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	13.706.769,45 C	64.904,51	64.367,96	13.707.306,00	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.818.204,92)	885.020,90	1.034.838,45	(6.968.022,47)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.781.887,20)	885.020,90	1.034.838,45	(6.931.704,75)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.532.320,07) C	516.789,75	507.868,86	(4.523.399,18)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.894.386,81) C	368.231,15	524.771,38	(2.050.927,04)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(81.253,28) C	0,00	2.198,21	(83.451,49)	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(273.927,04) C	0,00	0,00	(273.927,04)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(36.317,72) C	0,00	0,00	(36.317,72)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.875.221,61)	189.397,06	209.785,53	(3.895.610,08)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.875.221,61)	189.397,06	209.785,53	(3.895.610,08)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.875.221,61) C	189.397,06	209.785,53	(3.895.610,08)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(127.770,01)	1.443.900,37	1.445.921,46	(129.791,10)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.770,01)	1.443.900,37	1.445.921,46	(129.791,10)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	99.043,72	101.064,81	(6.521,09)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	99.043,72	101.064,81	(6.521,09)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.730,16) C	1.119,43	1.119,43	(5.730,16)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(117.539,85) C	1.343.737,22	1.343.737,22	(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	P	P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ							
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.471.622,16 D	0,00	0,00	13.471.622,16	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	424.097.114,81	0,00	0,00	424.097.114,81	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	177.293.265,55	0,00	0,00	177.293.265,55	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	177.293.265,55 D	0,00	0,00	177.293.265,55	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	246.803.849,26	0,00	0,00	246.803.849,26	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	246.803.849,26 D	0,00	0,00	246.803.849,26	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	2.134.208,31	0,00	0,00	2.134.208,31	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	2.134.208,31	0,00	0,00	2.134.208,31	
228950000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.134.208,31 C	0,00	0,00	2.134.208,31	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.086.705.724,91	0,00	0,00	1.086.705.724,91	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.086.705.724,91 X	0,00	0,00	1.086.705.724,91	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.656.073,70	0,00	0,00	10.656.073,70	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.656.073,70 X	0,00	0,00	10.656.073,70	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(642.363.265,23)	0,00	0,00	(642.363.265,23)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(642.363.265,23) X	0,00	0,00	(642.363.265,23)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(112.598.369,15)	0,00	0,00	(112.598.369,15)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(112.598.369,15) X	0,00	0,00	(112.598.369,15)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.907.423,54	0,00	0,00	5.907.423,54	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.907.423,54 X	0,00	0,00	5.907.423,54	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	168.579.382,01	27.281.577,93	48.381,07	195.812.578,87	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	61.143.226,17	11.086.351,39	0,00	72.229.577,56	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	48.574.966,53	9.410.333,00	0,00	57.985.299,53	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	31.589.831,03	6.318.164,86	0,00	37.907.995,89	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.589.831,03	6.318.164,86	0,00	37.907.995,89	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	31.097.964,48	6.229.680,46	0,00	37.327.644,94	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	29.689.020,32 D	4.178.084,82	0,00	33.867.105,14	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	4.531,71 D	2.051.595,64	0,00	2.056.127,35	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.404.412,45 D	0,00	0,00	1.404.412,45	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	491.866,55	88.484,40	0,00	580.350,95	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	472.566,55 D	84.384,40	0,00	556.950,95	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	19.300,00 D	4.100,00	0,00	23.400,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.985.135,50	3.092.168,14	0,00	20.077.303,64	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.985.135,50	3.092.168,14	0,00	20.077.303,64	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.738.202,14	3.049.786,89	0,00	19.787.989,03	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.163.105,37 D	2.900.806,92	0,00	19.063.912,29	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	36.702,05	0,00	36.702,05	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	540.000,00 D	108.000,00	0,00	648.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	35.096,77 D	4.277,92	0,00	39.374,69	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	246.933,36	42.381,25	0,00	289.314,61	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	230.906,02 D	42.381,25	0,00	273.287,27 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**	-	12.568.259,64	1.676.018,39	0,00	14.244.278,03
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	9.403.729,88	1.162.585,04	0,00	10.566.314,92
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	9.403.729,88	1.162.585,04	0,00	10.566.314,92
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.403.729,88 D	1.162.585,04	0,00	10.566.314,92 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.163.844,00	513.347,79	0,00	3.677.191,79
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.163.844,00	513.347,79	0,00	3.677.191,79
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.163.844,00 D	513.347,79	0,00	3.677.191,79 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	685,76	85,56	0,00	771,32
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	685,76	85,56	0,00	771,32
312310100	(21)00	FGTS	P -	685,76 D	85,56	0,00	771,32 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	14.543.296,66	2.064.217,43	0,00	16.607.514,09
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	13.061.198,44	1.857.168,55	0,00	14.918.366,99
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	13.061.198,44	1.857.168,55	0,00	14.918.366,99
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.061.198,44	1.857.168,55	0,00	14.918.366,99
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	13.061.198,44	1.857.168,55	0,00	14.918.366,99
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	13.061.198,44 D	1.857.168,55	0,00	14.918.366,99 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	965.884,44	143.362,68	0,00	1.109.247,12
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	965.884,44	143.362,68	0,00	1.109.247,12
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	965.884,44	143.362,68	0,00	1.109.247,12
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	965.884,44 D	143.362,68	0,00	1.109.247,12 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	516.213,78	63.686,20	0,00	579.899,98
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	72.008,10	14.112,11	0,00	86.120,21
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.008,10	14.112,11	0,00	86.120,21
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	59.461,08 D	12.459,63	0,00	71.920,71 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	12.547,02	1.652,48	0,00	14.199,50
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	12.547,02 D	1.652,48	0,00	14.199,50 D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	418.605,68	42.374,09	0,00	460.979,77
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	418.605,68 D	42.374,09	0,00	460.979,77 D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	25.600,00	7.200,00	0,00	32.800,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.600,00 D	7.200,00	0,00	32.800,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	54.888.152,66	8.387.905,78	48.381,07	63.227.677,37
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	20.681.194,78	3.286.160,22	32.868,37	23.934.486,63
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	20.541.990,02	3.269.388,67	32.868,37	23.778.510,32
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.541.990,02	3.269.388,67	32.868,37	23.778.510,32
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	52.996,26 D	13.997,97	0,00	66.994,23 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	236.191,94 D	43.125,95	20.305,53	259.012,36 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.576.911,66 D	234.323,72	2.876,80	4.808.358,58 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	4.284.146,06 D	1.584.307,63	0,00	5.868.453,69 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	192.491,23 D	104.915,60	0,00	297.406,83 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	31.027,04 D	0,00	0,00	31.027,04 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	268.703,53 D	26.335,35	0,00	295.038,88 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 -	449.557,92 D	46.826,28	0,00	496.384,20 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	95.877,70 D	11.062,00	0,00	106.939,70 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	35.550,00 D	0,00	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 -	466.678,83 D	52.190,76	0,00	518.869,59 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	364.522,00 D	16.437,00	0,00	380.959,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.187.417,27 D	84.430,25	0,00	1.271.847,52 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	185.238,41 D	9.676,73	9.686,04	185.229,10 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.174.422,30 D	236.790,30	0,00	1.411.212,60 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 -	1.106.641,54 D	0,00	0,00	1.106.641,54 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.814.677,52 D	803.122,88	0,00	5.617.800,40 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.040,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	20.162,45 D	1.846,25	0,00	22.008,70 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**	-	139.204,76	16.771,55	0,00	155.976,31
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.204,76	16.771,55	0,00	155.976,31
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	92.481,96 D	16.771,55	0,00	109.253,51 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	13.550,00 D	0,00	0,00	13.550,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	33.172,80 D	0,00	0,00	33.172,80 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	29.262.583,63	4.642.532,33	15.512,70	33.889.603,26
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	56.686,69	1.119,43	0,00	57.806,12
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.686,69	1.119,43	0,00	57.806,12
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	56.686,69 D	1.119,43	0,00	57.806,12 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	790.867,98	206.967,60	0,00	997.835,58
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	790.867,98	206.967,60	0,00	997.835,58
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 -	83.442,05 D	18.200,00	0,00	101.642,05 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	61.447,92 D	3.700,00	0,00	65.147,92 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.957,00 D	3.542,00	0,00	32.499,00 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 -	53.008,03 D	28.390,00	0,00	81.398,03 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	3.600,00	0,00	9.232,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	282.664,00 D	79.503,00	0,00	362.167,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	73.938,10 D	17.900,00	0,00	91.838,10 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	184.978,88 D	52.132,60	0,00	237.111,48 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	28.415.028,96	4.434.445,30	15.512,70	32.833.961,56
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.415.028,96	4.434.445,30	15.512,70	32.833.961,56
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.294.919,14 D	161.699,25	0,00	1.456.618,39 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	12.000,00 D	1.400,00	0,00	13.400,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	646.500,00 D	103.900,00	0,00	750.400,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	205.738,54 D	14.399,12	0,00	220.137,66 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.026.163,22 D	999.538,11	0,00	9.025.701,33 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.983.795,92 D	514.350,70	13.600,00	5.484.546,62 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.227.247,33 D	640.719,41	0,00	3.867.966,74 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	178.898,00 D	32.916,50	0,00	211.814,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.238.254,57 D	829.668,68	0,00	4.067.923,25 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	355.173,20 D	47.402,87	0,00	402.576,07 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 -	37.663,92 D	5.350,00	0,00	43.013,92 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	18.187,50 D	8.894,00	0,00	27.081,50 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	77.758,11 D	0,00	0,00	77.758,11 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	182.300,00	0,00	182.300,00 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	117,79	0,00	26.365,31 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	237.401,38 D	13.870,00	0,00	251.271,38 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	659.946,51 D	37.605,20	0,00	697.551,71 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	66.950,01 D	8.506,27	0,00	75.456,28 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	101.116,08 D	18.470,00	0,00	119.586,08 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 -	773.807,91 D	61.040,11	0,00	834.848,02 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	871,29 D	0,00	0,00	871,29 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.661.661,09 D	232.228,56	0,00	1.893.889,65 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.066.982,44 D	509.675,80	1.912,70	2.574.745,54 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	82.557,59 D	0,00	0,00	82.557,59 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	168.959,05 D	10.392,93	0,00	179.351,98 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	4.944.374,25	459.213,23	0,00	5.403.587,48
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	4.944.374,25	459.213,23	0,00	5.403.587,48
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.944.374,25	459.213,23	0,00	5.403.587,48
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	4.944.374,25	459.213,23	0,00	5.403.587,48
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.846.117,85 D	302.320,21	0,00	4.148.438,06 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.098.256,40 D	156.893,02	0,00	1.255.149,42 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	641.793,22	62.557,18	0,00	704.350,40

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCEIRAS							
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	72.052,98	27.557,18	0,00	99.610,16	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	72.052,98	27.557,18	0,00	99.610,16	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.052,98	27.557,18	0,00	99.610,16	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	13.745,44	11.687,99	0,00	25.433,43	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	13.745,44 D	11.687,99	0,00	25.433,43	D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	37.092,20	0,00	0,00	37.092,20	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	37.092,20 D	0,00	0,00	37.092,20	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.572,48	15.869,19	0,00	17.441,67	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.572,48 D	15.869,19	0,00	17.441,67	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**		-	569.740,24	35.000,00	0,00	604.740,24	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	569.740,24	35.000,00	0,00	604.740,24	
349950000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	569.740,24 D	35.000,00	0,00	604.740,24	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	34.231.428,70	5.261.851,93	0,00	39.493.280,63	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	19.683.839,39	2.802.676,49	0,00	22.486.515,88	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	19.683.839,39	2.802.676,49	0,00	22.486.515,88	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	19.683.839,39	2.802.676,49	0,00	22.486.515,88	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	19.683.839,39 D	2.802.676,49	0,00	22.486.515,88	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	7.909.516,34	1.110.027,64	0,00	9.019.543,98	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	7.907.495,34	1.096.627,64	0,00	9.004.122,98	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	7.907.495,34 D	1.096.627,64	0,00	9.004.122,98	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.021,00	13.400,00	0,00	15.421,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.021,00	12.600,00	0,00	14.621,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.021,00 D	12.600,00	0,00	14.621,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.638.072,97	1.349.147,80	0,00	7.987.220,77	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.638.072,97	1.349.147,80	0,00	7.987.220,77	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.638.072,97	1.349.147,80	0,00	7.987.220,77	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	58.555,84 D	7.431,58	0,00	65.987,42	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	6.579.517,13 D	1.341.716,22	0,00	7.921.233,35	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	95.442,20	585,11	0,00	96.027,31	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	413,97	0,00	0,00	413,97	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	413,97	0,00	0,00	413,97	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	413,97	0,00	0,00	413,97	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	413,97	0,00	0,00	413,97	
361110103	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-	413,97 D	0,00	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	585,11	0,00	720,11	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	135,00	585,11	0,00	720,11	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	135,00	585,11	0,00	720,11	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	135,00 D	585,11	0,00	720,11	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.017.689,16	146.064,30	0,00	1.163.753,46	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	11.534,08	0,00	0,00	11.534,08	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	11.534,08	0,00	0,00	11.534,08	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.534,08	0,00	0,00	11.534,08	
371110800	(21)00	ITR	P	-	11.534,08 D	0,00	0,00	11.534,08	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.006.155,08	146.064,30	0,00	1.152.219,38	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	973.008,40	140.806,52	0,00	1.113.814,92	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	973.008,40	140.806,52	0,00	1.113.814,92
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	973.008,40 D	140.806,52	0,00	1.113.814,92 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	33.146,68	5.257,78	0,00	38.404,46
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.146,68	5.257,78	0,00	38.404,46
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	33.146,68 D	5.257,78	0,00	38.404,46 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.018.353,24	272.044,81	0,00	2.290.398,05
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**	-	190.028,50	86.580,00	0,00	276.608,50
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	190.028,50	86.580,00	0,00	276.608,50
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	190.028,50 D	86.580,00	0,00	276.608,50 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.805.524,74	185.464,81	0,00	1.990.989,55
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.805.524,74	185.464,81	0,00	1.990.989,55
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	P -	1.805.524,74 D	185.464,81	0,00	1.990.989,55 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(185.528.986,49)	0,00	20.667.769,85	(206.196.756,34)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(5.805.491,85)	0,00	1.056.160,10	(6.861.651,95)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(5.583.113,10)	0,00	1.024.996,71	(6.608.109,81)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.823.133,08)	0,00	511.490,97	(4.334.624,05)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.823.133,08)	0,00	511.490,97	(4.334.624,05)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(94.938,41) C	0,00	12.194,96	(107.133,37) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.347.703,60)	0,00	444.156,93	(3.791.860,53)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.091.585,45) C	0,00	389.264,41	(3.480.849,86) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(256.118,15) C	0,00	54.892,52	(311.010,67) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(380.491,07) C	0,00	55.139,08	(435.630,15) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.759.980,02)	0,00	513.505,74	(2.273.485,76)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.759.980,02)	0,00	513.505,74	(2.273.485,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.759.980,02) C	0,00	513.505,74	(2.273.485,76) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(222.378,75)	0,00	31.163,39	(253.542,14)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(222.378,75)	0,00	31.163,39	(253.542,14)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(222.378,75)	0,00	31.163,39	(253.542,14)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(171.661,49) C	0,00	24.503,39	(196.164,88) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(50.717,26) C	0,00	6.660,00	(57.377,26) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.385.828,69)	0,00	1.127.692,19	(17.513.520,88)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(13.663.742,79)	0,00	813.009,72	(14.476.752,51)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(13.663.742,79)	0,00	813.009,72	(14.476.752,51)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.222.141,60)	0,00	575.646,91	(4.797.788,51)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(4.222.141,60)	0,00	575.646,91	(4.797.788,51)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.047.532,11) C	0,00	516.789,75	(4.564.321,86) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(172.611,09) C	0,00	57.987,50	(230.598,59) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.998,40) C	0,00	869,66	(2.868,06) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(9.441.601,19)	0,00	237.362,81	(9.678.964,00)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(9.441.601,19)	0,00	237.362,81	(9.678.964,00)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(9.441.601,19) C	0,00	237.362,81	(9.678.964,00) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.722.085,90)	0,00	314.682,47	(3.036.768,37)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.722.085,90)	0,00	314.682,47	(3.036.768,37)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.722.085,90)	0,00	314.682,47	(3.036.768,37)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.722.085,90) C	0,00	314.682,47	(3.036.768,37) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.995,87)	0,00	434,53	(5.430,40)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.995,87)	0,00	434,53	(5.430,40)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.995,87)	0,00	434,53	(5.430,40)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.995,87)	0,00	434,53	(5.430,40)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(4.995,87) C	0,00	434,53	(5.430,40) C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.915.341,50)	0,00	371.331,39	(3.286.672,89)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(42.645,69)	0,00	7.330,60	(49.976,29)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(41.746,26)	0,00	7.239,88	(48.986,14)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.746,26)	0,00	7.239,88	(48.986,14)
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 -	(30.297,87) C	0,00	4.427,37	(34.725,24) C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(1.508,37) C	0,00	54,50	(1.562,87) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(2.540,45) C	0,00	241,78	(2.782,23) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(3.954,92) C	0,00	408,29	(4.363,21) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(3.389,43) C	0,00	2.107,94	(5.497,37) 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**	-	(899,43)	0,00	90,72	(990,15)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(899,43) C	0,00	90,72	(990,15) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.865.172,70)	0,00	364.000,79	(3.229.173,49)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.530.126,08)	0,00	273.155,75	(1.803.281,83)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.530.126,08) C	0,00	273.155,75	(1.803.281,83) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.335.046,62)	0,00	90.845,04	(1.425.891,66)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.335.046,62) C	0,00	90.845,04	(1.425.891,66) 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**	-	(158.914.136,61)	0,00	18.005.097,88	(176.919.234,49)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(19.683.839,39)	0,00	2.802.676,49	(22.486.515,88)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.683.839,39)	0,00	2.802.676,49	(22.486.515,88)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(19.683.839,39)	0,00	2.802.676,49	(22.486.515,88)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(19.683.839,39) C	0,00	2.802.676,49	(22.486.515,88) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(139.224.052,22)	0,00	15.201.421,39	(154.425.473,61)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(87.575.610,14)	0,00	8.316.820,39	(95.892.430,53)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(80.062.483,94)	0,00	7.344.196,64	(87.406.680,58)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(34.375.391,92) C	0,00	4.506.496,19	(38.881.888,11) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(47.435,11) C	0,00	3.637,43	(51.072,54) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(926,53) C	0,00	380,76	(1.307,29) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(699.190,68) C	0,00	104.375,24	(803.565,92) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(34.476.614,74) C	0,00	1.700.463,48	(36.177.078,22) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.979.652,36) C	0,00	122.432,06	(3.102.084,42) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.587.130,18) C	0,00	906.411,48	(4.493.541,66) 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**	-	(7.513.126,20)	0,00	972.623,75	(8.485.749,95)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(6.084.558,60) C	0,00	945.920,83	(7.030.479,43) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.346.204,91) C	0,00	26.702,92	(1.372.907,83) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.176,20) C	0,00	0,00	(1.176,20) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(55.986,49) C	0,00	0,00	(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**	-	(47.296.395,26)	0,00	6.724.757,64	(54.021.152,90)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(47.296.395,26) C	0,00	6.724.757,64	(54.021.152,90) 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**	-	(3.334.256,25)	0,00	159.843,36	(3.494.099,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(562.903,98) C	0,00	3.401,17	(566.305,15) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.771.352,27) C	0,00	156.442,19	(2.927.794,46) C
		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS					

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
458000000	00			-	(4.000,00)		0,00	1.000,00	(5.000,00)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(4.000,00)		0,00	1.000,00	(5.000,00)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.000,00)	C	0,00	1.000,00	(5.000,00)	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**		-	(1.503.191,97)		0,00	107.053,76	(1.610.245,73)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.503.191,97)		0,00	107.053,76	(1.610.245,73)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(1.370.076,67)		0,00	83.066,84	(1.453.143,51)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.370.076,67)	C	0,00	83.066,84	(1.453.143,51)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(133.115,30)		0,00	23.986,92	(157.102,22)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(133.115,30)		0,00	23.986,92	(157.102,22)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(133.115,30)	C	0,00	23.986,92	(157.102,22)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	581.945.356,75		64.340.113,88	39.722.337,47	606.563.133,16	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	562.657.229,06		64.340.113,88	39.722.337,47	587.275.005,47	
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**		-	353.730.395,21		64.340.113,88	39.722.337,47	378.348.171,62	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	209.380.833,85		39.684.006,78	39.684.006,78	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**		-	73.036.984,51		19.842.003,39	0,00	92.878.987,90	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	71.743.424,33	D	19.542.003,39	0,00	91.285.427,72	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.293.560,18		300.000,00	0,00	1.593.560,18	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.293.560,18	D	300.000,00	0,00	1.593.560,18	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		19.842.003,39	19.842.003,39	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	-	72.582.984,51	D	19.842.003,39	0,00	92.424.987,90	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(73.036.984,51)	X	0,00	19.842.003,39	(92.878.987,90)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(72.582.984,51)		0,00	19.842.003,39	(92.424.987,90)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(72.582.984,51)	C	0,00	19.842.003,39	(92.424.987,90)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	144.349.561,36		24.656.107,10	38.330,69	168.967.337,77	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	144.349.561,36		24.656.107,10	38.330,69	168.967.337,77	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	144.349.561,36		24.656.107,10	38.330,69	168.967.337,77	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	145.657.594,29	D	24.656.107,10	0,00	170.313.701,39	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.308.032,93)	C	0,00	38.330,69	(1.346.363,62)	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**		-	(581.945.356,75)		160.246.532,35	184.864.308,76	(606.563.133,16)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(562.657.229,06)		160.246.532,35	184.864.308,76	(587.275.005,47)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(208.926.833,85)		18.966.721,00	18.966.721,00	(208.926.833,85)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(50.991.427,09)	X	17.870.093,36	1.096.627,64	(34.217.961,37)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(165.842.902,10)	C	0,00	17.870.093,36	(183.712.995,46)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.907.495,34		1.096.627,64	0,00	9.004.122,98	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	7.907.495,34		1.096.627,64	0,00	9.004.122,98	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	7.907.495,34 D	1.096.627,64	0,00	9.004.122,98	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(353.730.395,21)	141.279.811,35	165.897.587,76	(378.348.171,62)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(209.380.833,85)	92.888.960,92	92.888.960,92	(209.380.833,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(65.031.272,49) C	44.498.110,49	19.880.334,08	(40.413.496,08)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(144.349.561,36)	48.390.850,43	73.008.626,84	(168.967.337,77)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(547.855,23) C	24.613.042,74	24.704.488,17	(639.300,66)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(509,28) C	338.167,00	338.167,00	(509,28)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(9.760.105,23) C	23.439.640,69	24.574.712,05	(10.895.176,59)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(134.041.091,62) C	0,00	23.391.259,62	(157.432.351,24)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(144.349.561,36)	48.390.850,43	73.008.626,84	(168.967.337,77)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(144.349.561,36)	48.390.850,43	73.008.626,84	(168.967.337,77)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(144.349.561,36)	48.390.850,43	73.008.626,84	(168.967.337,77)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(547.855,23) C	24.613.042,74	24.704.488,17	(639.300,66)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(509,28) C	338.167,00	338.167,00	(509,28)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(9.760.105,23) C	23.439.640,69	24.574.712,05	(10.895.176,59)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(134.041.091,62) C	0,00	23.391.259,62	(157.432.351,24)	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**		-	3.225.856.972,56	68.384.031,19	41.603.244,71	3.252.637.759,04	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.944.011.847,90	5.116.849,54	0,00	2.949.128.697,44	
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**		-	2.932.695.858,34	5.116.849,54	0,00	2.937.812.707,88	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	9.710.002,57	1.332.491,22	0,00	11.042.493,79	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.710.002,57	1.332.491,22	0,00	11.042.493,79	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	9.710.002,57 D	1.332.491,22	0,00	11.042.493,79	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.922.985.855,77	3.784.358,32	0,00	2.926.770.214,09	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.922.985.855,77	3.784.358,32	0,00	2.926.770.214,09	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	303.477,58 D	0,00	0,00	303.477,58	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.687.952.823,18 D	10.030,00	0,00	2.687.962.853,18	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	(2.110.541,31) D	0,00	0,00	(2.110.541,31)	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	174.963.887,22 D	0,00	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	-	61.575.815,84 D	3.774.328,32	0,00	65.350.144,16	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	281.843.183,68	63.267.181,65	41.603.244,71	303.507.120,62	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	228.171.805,48	63.267.181,65	41.603.244,71	249.835.742,42	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	228.171.805,48	63.267.181,65	41.603.244,71	249.835.742,42	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(50.226.247,34) D	19.299.963,41	11.099.952,47	(42.026.236,40)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	257.904.918,85 D	38.595.150,11	26.883.347,38	269.616.721,58	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	20.493.133,97 D	5.372.068,13	3.619.944,86	22.245.257,24	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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**		- 1.804,63	0,00	0,00	1.804,63
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- 1.804,63	0,00	0,00	1.804,63
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- 1.804,63	0,00	0,00	1.804,63
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	- 1.180,45 D	0,00	0,00	1.180,45 D
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	- 155,70 D	0,00	0,00	155,70 D
732190000	(21)00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	- 468,48 D	0,00	0,00	468,48 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		- 136,35	0,00	0,00	136,35
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		- 136,35	0,00	0,00	136,35
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		- 136,35	0,00	0,00	136,35
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	- 136,35 D	0,00	0,00	136,35 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		- (3.225.856.972,56)	154.860.301,06	181.641.087,54	(3.252.637.759,04)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (2.944.011.847,90)	6.592.611,17	11.709.460,71	(2.949.128.697,44)
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**		- (2.932.695.858,34)	6.592.611,17	11.709.460,71	(2.937.812.707,88)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (9.710.002,57)	1.367.805,58	2.700.296,80	(11.042.493,79)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (9.710.002,57)	1.367.805,58	2.700.296,80	(11.042.493,79)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (9.710.002,57)	1.367.805,58	2.700.296,80	(11.042.493,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- (3.036.761,92) C	1.367.805,58	1.332.491,22	(3.001.447,56) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (6.673.240,65) C	0,00	1.367.805,58	(8.041.046,23) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (2.922.985.855,77)	5.224.805,59	9.009.163,91	(2.926.770.214,09)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (2.922.985.855,77)	5.224.805,59	9.009.163,91	(2.926.770.214,09)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		- (311.379,58)	0,00	0,00	(311.379,58)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (311.379,58) C	0,00	0,00	(311.379,58) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (2.713.821.999,90)	3.244.908,31	5.188.431,93	(2.715.765.523,52)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (2.695.297.538,98) C	3.235.222,27	1.953.209,66	(2.694.015.526,37) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (18.524.460,92) C	9.686,04	3.235.222,27	(21.749.997,15) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		- (667.579,33)	21.971,00	30.742,00	(676.350,33)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (482.538,33) C	21.971,00	8.771,00	(469.338,33) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (185.041,00) C	0,00	21.971,00	(207.012,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		- (202.380.089,64)	1.736.288,36	3.346.715,04	(203.990.516,32)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (190.370.282,44) C	1.713.106,03	1.633.609,01	(190.290.785,42) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (12.009.807,20) C	23.182,33	1.713.106,03	(13.699.730,90) 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**		- (5.540.114,06)	221.637,92	443.274,94	(5.761.751,08)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	- (4.254.784,97) C	221.637,92	221.637,02	(4.254.784,07) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	- (1.285.329,09) C	0,00	221.637,92	(1.506.967,01) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- (281.843.183,68)	148.267.689,89	169.931.626,83	(303.507.120,62)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- (228.171.805,48)	142.662.336,91	164.326.273,85	(249.835.742,42)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- (228.171.805,48)	142.662.336,91	164.326.273,85	(249.835.742,42)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		- (31.910.282,51)	92.453.287,92	84.608.977,23	(24.065.971,82)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- (31.910.282,51) X	92.453.287,92	84.608.977,23	(24.065.971,82) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		- (739.777,69)	24.951.209,74	25.042.655,17	(831.223,12)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(569.268,41) C	24.613.042,74	24.704.488,17	(660.713,84) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(170.509,28) C	338.167,00	338.167,00	(170.509,28) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.311.020,86)	25.257.839,25	26.662.506,78	(25.715.688,39)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.426.168,52) C	23.439.640,69	24.574.712,05	(10.561.239,88) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.461.275,69) C	1.818.198,56	2.052.794,73	(6.695.871,86) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.423.576,65) C	0,00	35.000,00	(8.458.576,65) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(171.210.724,42)	0,00	28.012.134,67	(199.222.859,09)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(157.893.273,62) C	0,00	26.193.936,11	(184.087.209,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.317.450,80) C	0,00	1.818.198,56	(15.135.649,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.671.378,20)	5.605.352,98	5.605.352,98	(53.671.378,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(53.671.378,20)	5.605.352,98	5.605.352,98	(53.671.378,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(53.671.378,20)	5.605.352,98	5.605.352,98	(53.671.378,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.671.378,20)	5.605.352,98	5.605.352,98	(53.671.378,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.151.849,71) C	2.802.676,49	0,00	(4.349.173,22) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(19.683.839,39) C	0,00	2.802.676,49	(22.486.515,88) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.151.849,71) C	2.802.676,49	0,00	(4.349.173,22) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(19.683.839,39) C	0,00	2.802.676,49	(22.486.515,88) 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	568.693.722,66	568.693.722,66	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 24/10/2026 10:21:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 24/10/2026 10:21:21**