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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	161.556.726,22	77.848.749,12	84.604.194,62	154.801.280,72
100000000	01	**ATIVO**	-	101.819.207,46	28.208.960,79	28.930.438,25	101.097.730,00
100000000	02	**ATIVO**	-	5.948.740,51	16.391.587,73	16.351.598,03	5.988.730,21
100000000	03	**ATIVO**	-	17.820.320,13	17.710.758,39	21.447.356,57	14.083.721,95
100000000	04	**ATIVO**	-	4.126.296,31	2.347.387,98	3.267.078,81	3.206.605,48
100000000	05	**ATIVO**	-	1.813.192,14	573.785,71	674.616,46	1.712.361,39
100000000	06	**ATIVO**	-	292.323,17	1.526.116,14	1.513.990,21	304.449,10
100000000	07	**ATIVO**	-	28.652.917,91	10.458.282,82	11.613.159,81	27.498.040,92
100000000	08	**ATIVO**	-	26.638,62	135.866,69	143.502,17	19.003,14
100000000	09	**ATIVO**	-	669.210,83	243.121,98	412.504,81	499.828,00
100000000	10	**ATIVO**	-	232.998,25	3.931,39	1.000,00	235.929,64
100000000	11	**ATIVO**	-	154.880,89	248.949,50	248.949,50	154.880,89
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	73.254.828,83	76.992.517,68	83.972.785,39	66.274.561,12
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.061.622,24	27.960.502,37	28.304.918,59	21.717.206,02
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.114.334,17	16.391.587,73	16.351.598,03	1.154.323,87
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.286.985,89	17.148.792,37	21.447.356,57	11.988.421,69
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.892.725,28	2.311.077,98	3.267.078,81	2.936.724,45
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	154.997,80	564.288,71	668.726,89	50.559,62
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	131.423,17	1.526.116,14	1.513.990,21	143.549,10
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.645.900,11	10.458.282,82	11.613.159,81	27.491.023,12
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.517,96	135.866,69	143.502,17	16.882,48
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	636.817,83	243.121,98	412.504,81	467.435,00
110000000	10	**ATIVO CIRCULANTE**	-	232.998,25	3.931,39	1.000,00	235.929,64
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	72.506,13	248.949,50	248.949,50	72.506,13
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29.230.841,66	68.796.544,51	74.154.663,70	23.872.722,47
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.052.912,53	26.324.133,66	26.829.585,36	9.547.460,83
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	61.059,51	16.318.474,64	16.276.939,29	102.594,86
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.573.977,78	13.550.733,06	17.848.368,14	10.276.342,70
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.374.032,10	2.113.372,22	3.038.241,81	2.449.162,51
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	128.688,98	525.281,09	629.363,57	24.606,50
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.120,96	1.521.053,06	1.509.062,21	13.111,81
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	454.810,09	7.812.302,62	7.217.768,21	1.049.344,50
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.185,58	135.461,45	143.150,96	3.496,07
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	340.055,88	242.851,82	412.234,65	170.673,05
111000000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	232.998,25	3.931,39	1.000,00	235.929,64
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	248.949,50	248.949,50	0,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	28.756.401,76	67.110.966,06	72.285.748,07	23.581.619,75
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.707.161,61	26.240.784,90	26.666.981,90	9.280.964,61
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	61.059,51	16.318.474,64	16.276.939,29	102.594,86
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.573.977,78	13.539.767,93	17.837.403,01	10.276.342,70
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.374.032,10	1.795.752,17	2.720.621,76	2.449.162,51
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.120,96	904.301,78	892.310,93	13.111,81
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	454.810,09	7.740.213,44	7.145.679,03	1.049.344,50
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.185,58	123.431,36	131.120,87	3.496,07
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	340.055,88	195.358,95	364.741,78	170.673,05
111100000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	232.998,25	3.931,39	1.000,00	235.929,64
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	248.949,50	248.949,50	0,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.756.401,76	67.110.966,06	72.285.748,07	23.581.619,75
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.707.161,61	26.240.784,90	26.666.981,90	9.280.964,61
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.059,51	16.318.474,64	16.276.939,29	102.594,86
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.573.977,78	13.539.767,93	17.837.403,01	10.276.342,70
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.374.032,10	1.795.752,17	2.720.621,76	2.449.162,51
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.120,96	904.301,78	892.310,93	13.111,81
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	454.810,09	7.740.213,44	7.145.679,03	1.049.344,50
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	11.185,58	123.431,36	131.120,87	3.496,07

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.055,88	195.358,95	364.741,78	170.673,05	
111110000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.998,25	3.931,39	1.000,00	235.929,64	
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	248.949,50	248.949,50	0,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	229.098,17 D	40.268.872,49	40.365.622,71	132.347,95	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.033-1 (CONTA FUS)		0,00	2.385.628,17	2.385.628,17	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)		0,00	233.006,30	233.006,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.799-9 (FME)		0,00	272.542,72	272.542,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	5.119.728,20	5.119.728,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-60 (10.800-60FUMSEG)		0,00	85.003,13	85.003,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-61 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	21.541,78	21.541,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-62 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	92.643,83	92.643,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.161-2 (ITR)		0,00	3.993,60	3.993,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100128-0 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - FPM)		0,00	10.540.455,65	10.540.455,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10033-X (HOSPITAL)			52.249,28	52.249,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.785-4 (ISS)		0,00	261.764,73	261.764,73	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	3.731,94	3.731,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.156-8 (CEPISA)		98.295,65	494.035,63	592.331,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:13.675-1 (QSE)		0,00	426.204,45	426.204,45	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	56.164,00	56.164,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.789-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	2.347.952,66	2.347.952,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.926-4 (IPI)		0,00	1.407,98	1.407,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.142-0 (MERENDA)		0,00	338.744,58	338.744,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.388-1 (CONTA RPPS..18.388-1)		0,00	72.089,18	72.089,18	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:19.643-6 (PAC 1)			87.236,52	87.236,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:20.202-9 (PRONACAMPO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)		0,00	3.136,34	3.136,34	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	55.532,34	55.532,34	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	3.389.456,16	3.389.456,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25200-X1 (CORRENTE AIH BPA)		0,00	291.636,29	291.636,29	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	3.401,17	3.401,17	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:30.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:31.086-7 (JOSEFREITASPROCAD-SUAS)		0,00	17.556,00	17.556,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:32.360-8 (PMJF PFEBE)		0,00	16.800,00	16.800,00	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	171.600,00	171.600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.059-1 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.156-3 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	125.213,61	125.213,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.192-X (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	850.567,16	850.567,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.279-9 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	18.951,45	18.951,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.163-2 (FEP)		0,00	202.040,83	202.040,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00	148.677,69	148.677,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.488-7 (IPVA...5.488-7)		0,00	32.064,15	32.064,15	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	1.038.907,77	1.038.907,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9213-400 FOPAG (9.123-4FOPAG MEIO AMBIENTE)		0,00	26.420,41	26.420,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:921340 (921340 FOPAG FUMSEG)		0,00	163.946,37	163.946,37	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)		2.365,16			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	170.950,97	170.950,97	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

Setembro **Página 3**

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	58.403,00	58.403,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569001355-9 (EMENDA BANCADA 569001355-9)		0,00	16.622,00	16.622,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569004209-5 (EMENDA BANCADA 569004209-5)		0,00	2.751.883,52	2.751.883,52	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569319766-9 (EMENDA INDIVIDUAL - MAC 569319766-9)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569573799-7 (EMENDA INDIVIDAL 569573799-7)		0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569574488-8 (EMENDA INDIVIDUAL 569574488-8)		0,00	341.952,05	341.952,05	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569576206-1 (EMENDA INDIVIDUAL 569576206-1)		0,00	19.895,50	19.895,50	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569580104-0 (EMENDA INDIVIDUAL 569580104-0)		0,00	55.763,25	55.763,25	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569580105-9 (EMENDA INDIVIDUAL 569580105-9)		0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572670731-8 (EMENDA BANCADA 572670731-8 ESTRUT UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)		0,00	44.800,75	44.800,75	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	41.024,80	41.024,80	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			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036099-0 (EMENDA COMISSÃO 574036099-0)		0,00			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	4.442,52	4.442,52	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	677.669,85	677.669,85	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172532-1 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-EMENDA)		0,00	200.696,64	200.696,64	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686694-2 (EMENDA INDIVIDUAL 574686694-2 (624016-7))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686695-0 (EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686696-9 (EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686697-7 (EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-7))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574686698-5 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 574686698-5 (624020-5))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575205619-1 (CEF - CONSIGNADO 575205619-1 (71004-8))		153,48			153,48	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221931-7 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		6.783,06	796.326,22	794.780,79	8.328,49	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221932-5 (FOPAG FMS 575221932-5 (4-0))		2.148,23	302.226,89	302.226,89	2.148,23	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829965-7 (FMS FNSBLVGS 575829965-7 (624004-3))		172,32			172,32	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829967-3 (FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))		0,00	4.147.390,52	4.147.390,52	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829968-1 (FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		0,00	574.539,87	574.539,87	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:5829967-3 (FMS CUSTEIO 575829967-3)		0,00	89.821,29	89.821,29	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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2222-5 CONTA:575986214-2 (FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))		0,00	494.500,78	494.500,78	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	226.624,14	D 23.053.746,98	23.150.497,20	129.873,92	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00	D 3.389.456,16	3.389.456,16	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	2.474,03	D 11.260.303,62	11.260.303,62	2.474,03	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	D 1.323.326,86	1.323.326,86	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00	D 604.657,83	604.657,83	0,00	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00	D 72.089,18	72.089,18	0,00	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	0,00	D 122.200,58	122.200,58	0,00	D
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA	P F	0,00	D 193.141,78	193.141,78	0,00	D
111110200	(2) 10	CONTA ÚNICA	P F	0,00	D 1.000,00	1.000,00	0,00	D
111110200	(2) 11	CONTA ÚNICA	P F	0,00	D 248.949,50	248.949,50	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	454.810,09	8.042.056,17	7.447.521,76	1.049.344,50	
111110600	02	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	373.931,91	373.931,91	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	454.810,09	7.668.124,26	7.073.589,85	1.049.344,50
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	373.931,91	373.931,91	0,00 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	373.931,91	373.931,91	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280945-9 (Conta Corrente PF)		0,00			0,00
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	373.931,91	373.931,91	0,00 D
111110602	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	454.751,14 D	7.394.291,63	6.799.698,27	1.049.344,50 D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 (Conta Corrente PP)		454.751,14	7.394.291,63	6.799.698,27	1.049.344,50
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	454.751,14 D	7.394.291,63	6.799.698,27	1.049.344,50 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	58,95 D	273.832,63	273.891,58	0,00 D
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280969-6 (Conta da Taxa PF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-3 (Conta Taxa PP)		58,95	273.832,63	273.891,58	0,00
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	58,95 D	273.832,63	273.891,58	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.538.801,91	8.538.801,91	0,00 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.953-9 (FOLHA 13º)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.129-1 (PNAT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:19.156-6 (PMJF LEILÕES)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:19.643-6 (PAC 1)		0,00	87.236,52	87.236,52	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	12.133,10	12.133,10	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO)		0,00	15.831,98	15.831,98	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	8.060.001,45	8.060.001,45	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:29.930-8 (CONVENIO927014-2021FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.751-0 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.788-X (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.963-7 (EMENDA DE COMISSAO)		0,00	363.598,86	363.598,86	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)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	87.236,52	87.236,52	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.060.001,45	8.060.001,45	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	15.831,98	15.831,98	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	375.731,96	375.731,96	0,00 D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.994.726,47	3.994.726,47	0,00 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)			3.924.086,84	3.924.086,84	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00	3.295,18	3.295,18	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:565774046-3 (CONVENIO PAV ASFALTICA)			67.344,45	67.344,45	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	70.639,63	70.639,63	0,00 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.924.086,84	3.924.086,84	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	28.072.493,50 D	6.266.509,02	11.939.075,22	22.399.927,30 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.0331-0 (APLICAÇÃO-FUS)		20.930,43	334.129,94	350.233,96	4.826,41
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.845-0 (REPASSE FMAS APLIC..10.485-X)		8.178,54	2.113,36	9.849,77	442,13
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:017.136-X (HNSL APLIC.17.136-0)		67,85	20.880,00	8.416,05	12.531,80
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.1137-0 (HNSL APLIC..18.113-7)		959,20	132.904,51	133.337,05	526,66
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.5388-0 (FMS BLVGS..18.538-8)		3.604,30			3.604,30
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7726-0 (FMS BLINV APLIC..19.772-6)		736,52	6,79	0,00	743,31
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7831-0 (FMS BLINV APLIC..19.783-1)		36,11	0,34	18,06	18,39
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.305-0 (FUNDEB 40% APLICAÇÃO)		3.935,46	32,49	0,00	3.967,95
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.6369-0 (SIS CONF SAÚDE APLIC..20.636-9)		28,74	0,23	0,00	28,97
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:021.7212-0 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE APLIC..21.721-2)		11.185,58	1.230,78	8.920,29	3.496,07
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.284-0 (FRBL GBF FNAS APLIC..23.284-X)		43.411,28	21.066,03	16.933,00	47.544,31
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2858-0 (BL GSUAS APLIC..23.285-8)		520,94	4,30	0,00	525,24
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2874-0 (FRBL PSB FNAS APLIC..23.287-4)		79.540,63	35.868,87	55.532,34	59.877,16
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:02470810 (JF CRIANÇA FELIZ APLIC.. 24.708-1)		33.692,02	208,11	11.253,76	22.646,37
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS AP)		12.124,28	4.987,34	5.399,97	11.711,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO APLIC)	18.134,36	6.998,36	7.670,02	17.462,70
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.760-5 (PMJF FNAS ACESSUAS TRAB. - APLIC.)	757,54	6,99	0,00	764,53
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.824-5 (APLICAÇÃO 25.824-5 - FUNDEB NOVA)	57.124,05	570.965,79	529.462,93	98.626,91
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025200-X1 (025200-X1 AIH BPA APLICAÇÃO)	93,91	145.859,44	145.900,00	53,35
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025649-8 (FMAS COFIN.COVID)	1.000,74	8,26	0,00	1.009,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.127-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA INVESTIMENTO HOSPITAL)	119.907,30	989,91	0,00	120.897,21
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.225-6 (APLICAÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS)	409.638,25	3.381,79	0,00	413.020,04
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:029.680-5 (SIGT_ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO)	72,63	0,60	0,00	73,23
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)	30,83	0,25	0,00	31,08
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.251-1 (SIGTV220550820220001 GND4)	30.042,49	248,01	0,00	30.290,50
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.971-0 (JOSEFREITASBPC ESCOLA)	70,01	0,57	0,00	70,58
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.086-7 (JOSEFREITASPROCAD-SUAS)	39.957,93	238,74	15.444,00	24.752,67
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.757-8 (SIGTV220550820230001 GND3)	803,01	6,63	0,00	809,64
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.825-6 (SIGTV220550820230002 GND3)	754,85	6,23	0,00	761,08
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.981-3 (SIGTV220550820230003 GND3)	167,34	1,39	0,00	168,73
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.390-X (APLIC SIGTV GND3)	1.998,54	16,50	0,00	2.015,04
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.391-8 (APLIC ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO)	89,97	0,75	0,00	90,72
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032360-8 (PMJF PFEBE)	2.041,42	8.472,83	0,00	10.514,25
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:0A185353-0 (FMA BLATB)	139,51	1,29	0,00	140,80
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-XAP (P MUN JOSE FREITAS PI CFM)	0,09	1.241,65	1.240,00	1,74
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1408481 (APLIC JF PENSAO ..14.084-8)	4.704,48	5.559,30	2.750,74	7.513,04
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18192-7AP (APLICAÇÃO - PM JOSE DE FREITAS)		0,32	0,00	0,32
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1851081 (CONVENIO 701838/2008..18.510-8)	2.531,75	23,36	0,00	2.555,11
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:31.980-5AP (PM JOSE DE FREITAS-ESCOLAS)	1.018,07	8,40	0,00	1.026,47
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.7999-1 (FME APLIC...10.799-9)	687,77	5.710,63	4.432,95	1.965,45
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.8006-1 (C MOVIMENTO APLIC..10.800-6)	47.264,76	355.167,36	398.038,10	4.394,02
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1280-1 (FPM SUPREMO.....100.128-0)	65.035,28	813.892,39	813.903,93	65.023,74
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1612-1 (ITR APLIC...100.161-2)	0,62	660,78	660,00	1,40
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.7854-1 (ISS APLIC...11.785-4)	678,32	69.681,73	70.359,44	0,61
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)	8.676,75	67.848,34	65.467,53	11.057,56
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.7391-1 (CEX APLIC...13.739-1)	27,00	0,23	0,00	27,23
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.1291-1 (PNAT APLIC...14.129-1)	12.772,11	105,44	0,00	12.877,55
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.2972-1 (CIDE APLIC...14.297-2)	131.407,19	1.084,84	0,00	132.492,03
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.7392-1 (PROV EDUC ICMS APLIC..15.739-2)	1,26	0,01	0,00	1,27
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890- 9 1 (PREF. JF APLIC...15.890-9)	214,21	1,77	0,00	215,98
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890-9 (PREF MUN JOSE DE FREITAS)	214,21	1,77	0,00	215,98
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1573841 (PROV SAUDE ICMS...15.738-4)	192,08	1,59	0,00	193,67
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A16.903-1 (SNA APLIC...16.903-X)	0,28	105,72	105,54	0,46
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.193-0 (PROT. DENTARIA APLIC..17.193-X)	22.509,54	207,87	0,00	22.717,41
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.789-1 (ICMS APLIC...17.789-X)	9.857,50	793.889,74	732.520,00	71.227,24
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.9264-1 (IPI APLIC...17.926-4)	1.161,89	204,08	1.160,00	205,97
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.1420-1 (MERENDA (PNAE) APLIC...18.142-0)	111.361,10	223.974,43	116.356,83	218.978,70
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.537-0 (FNS BLMAC APLIC SUPREMO..18.537-X)	8,93	0,08	0,00	9,01
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18535-3 (APLICAÇÃO 18535-3 FMS-JOSE FREITA-FNS BLATB)	1.875.570,98	15.483,89	0,00	1.891.054,87
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1921391 (FR FNS BLINV...19.213-9)	422,44	3,90	0,00	426,34
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A20.2568-0 (FMS FNS INVAN APLIC..20.256-8)	9,33	0,09	0,00	9,42
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2020291 (PAR APLIC..20.202-9)	1.401,13	11,57	0,00	1.412,70
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2065201 (PEATE-PI APLIC..20.652-0)	6.462,77	53,36	0,00	6.516,13
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A21.4523-1 (JF PAC I APLIC...21.452-3)	90.233,52	744,93	0,00	90.978,45
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2124311 (CONTA AFM APLIC...21.243-1)	32,31	0,30	0,00	32,61
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A219902 (APLICAÇÃO INNCEIRA FIA)	232.998,25	2.931,39	0,00	235.929,64
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A221260-1 (JF TD PRO JOVEM CAMPO APLIC..22.126-0)	193,25	1,59	0,00	194,84
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2318941 (JF BRASIL APLIC..23.189-4)	515,42	4,25	0,00	519,67
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A25.055-4 (APLICAÇÃO CONVÊNIO)	13,77	3,35	0,00	17,12
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.412-1 (APLICAÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF 40%)	52.842,16	440,29	0,00	53.282,45
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.696-5 (CONVENIO8965482019)	516.078,13	4.260,51	0,00	520.338,64
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.704-0 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA SIETMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA)	312.945,17	2.583,53	0,00	315.528,70
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.754-7 (CONVENIO847157-2017)	310.927,38	2.566,88	0,00	313.494,26
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A283.1414-1 (ICMS DESONERAÇÃO APLIC..283.141-4)	0,00	3.367,16	0,00	3.367,16
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A29.9130-8 (APLIC. CONVENIO927014-2021FNDE)	724,84			724,84
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A34.459-1 (APLIC. PNAB)	338.527,94	2.202,91	171.600,00	169.130,85

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.059-1 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	14.987,20	81,22	5.700,00	9.368,42
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.156-3 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	126.233,43	367,82	125.057,81	1.543,44
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.192-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	812.397,55	5.701,46	393.841,98	424.257,03
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.279-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	18.927,55	128,25	18.951,45	104,35
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.751-0 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	205.830,66	1.699,25	0,00	207.529,91
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.788-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	6.720,33	55,48	0,00	6.775,81
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.963-7 (APLIC. EMENDA COMISSAO)	610.686,16	4.482,06	363.598,86	251.569,36
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A36.029-5 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	255.158,98	2.106,48	0,00	257.265,46
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A36.030-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	559.550,43	4.619,40	0,00	564.169,83
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A36.031-7 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	508.284,82	4.196,17	0,00	512.480,99
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.1632-1 (FEP APLIC....5.163-2)	0,19	6,31	0,00	6,50
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.2329-1 (IPTU APLIC..5.232-9)	0,47	3.635,56	3.631,83	4,20
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.4887-1 (IPVA APLIC BB...5.488-7)	9,59	2.619,32	2.628,64	0,27
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)	129,02	1,06	0,00	130,08
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A9.2134-1 (FOPAG ADM APLIC..9.213-4)	15,41	21,56	0,00	36,97
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:AA17.193-1 (P. DENT. APLIC. SUPREMO..17.193-X)	176,62	1,46	0,00	178,08
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APL 19156-6 (LEILÕES APLIC...19.156-6)	5.095,77	42,07	0,00	5.137,84
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APLIC 12.156-8 (BB SERV. PUBLICO APLIC..12156-8)	4.144,21	98.592,06	102.656,21	80,06
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187338-0 (APLICAÇÃO PMJF CONVENIO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:565774046-3AP (AP CONVENIO PAV ASFALTICA)		67.730,61	0,00	67.730,61
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569043764-2A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	1.527,94	14,26	0,00	1.542,20
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569128281-2A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	559.488,09	5.219,51	0,00	564.707,60
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:569528806-8A (APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	398.331,68	3.444,63	0,00	401.776,31
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:728921794-3 (POUPANÇA MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	138,08	0,92	0,00	139,00
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A18.5345-0 (FNS BLAFB APLIC. 18.534-5)	6.009,31	55,43	0,00	6.064,74
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A568332537-0 (AP EMENDA COMISSÃO 568332537-0)	1.097.330,99	10.032,65	58.403,00	1.048.960,64
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569001355-9 (AP EMENDA BANCADA 569001355-9)	225.179,02	2.064,53	16.622,00	210.621,55
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569004209-5 (AP EMENDA BANCADA 569004209-5)	2.948.645,63	24.194,40	2.697.932,01	274.908,02
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569319766-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569319766-9)	337.709,32	3.150,52	0,00	340.859,84
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569573799-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569573799-7)	19.639,17	180,21	1.730,00	18.089,38
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569574488-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569574488-8)	337.314,35	43.250,95	375.800,49	4.764,81
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569576206-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569576206-1)	132.479,97	1.150,10	19.895,50	113.734,57
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569580104-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569580104-0)	268.469,64	2.244,57	54.496,63	216.217,58
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A569580105-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 569580105-9)	155.624,27	1.366,22	19.500,00	137.490,49
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572670731-8 (AP EMENDA BANCADA A572670731-8 ESTRUT UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	233.172,35	2.136,60	44.757,09	190.551,86
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572761225-6 (AP EMENDA BANCA A572761225-6)	378.417,37	3.530,28	0,00	381.947,65
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572770799-0 (AP EMENDA BANCADA A572770799 ESTRUT DE UNIDDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)	440.944,05	4.078,16	41.011,40	404.010,81
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572856684-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 572856684-3)	40.886,48	381,43	0,00	41.267,91
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572948648-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 572948648-7)	243.283,34	2.269,61	0,00	245.552,95
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573136015-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573136015-0)	160,79	1,50	0,00	162,29
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573329055-9 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573329055-9)	10.829,19	101,02	0,00	10.930,21
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573925156-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573925156-3)	239,60	2,24	0,00	241,84
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009614-2 (APLIC. PMJF EMEN)	756.241,67	13.242,64	0,00	769.484,31
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009615-0 (APLIC. PMJF EMENDA)	723.686,14	6.258,18	0,00	729.944,32
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036099-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 574036099-0)	4.394,60	41,00	0,00	4.435,60
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036114-8 (AP EMENDA BANCADA A574036114-8)	873,61	8,15	0,00	881,76
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036123-7 (AP EMENDA BANCADA A574036123)	6.613,41	28,27	4.442,52	2.199,16
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172527-5 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)	322.095,97			322.095,97
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172528-3 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)	3.195.456,06	29.810,66	0,00	3.225.266,72
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172529-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172531-3 (REFORMA DO MERCADO-APLICAÇÃO)		866.065,81	3.000,23	602.909,11	266.156,93	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172532-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-EMENDA)		946.535,70	8.181,10	97.900,80	856.816,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686694-2 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686694-2 (624016-7))		3.274,43	28,31	0,00	3.302,74	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686695-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))		1.079,22	23,75	0,00	1.102,97	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686696-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))		1.367,76	11,83	0,00	1.379,59	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686697-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-1))		1.129,78	9,77	0,00	1.139,55	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686698-5 (AP EMENDA INDIV 574686698-5 (624020-5))		94,49	0,82	0,00	95,31	
		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)		629,39	439.657,05	344.637,64	95.648,80	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575221932-5 (APLICAÇÃO FOPAG FMS A575221932-5 (4-0))		2.426,73	125.251,58	125.510,20	2.168,11	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575588521-0 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		143,58	1,33	0,00	144,91	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829962-2 (AP FNSBLAFB 575829962-2 (624000-0))		1.420,22	13,09	0,00	1.433,31	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829963-0 (AP CEF FMS FNSBLGES 575829963-0 (624002-7))		1.000,52	9,22	0,00	1.009,74	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829964-9 (AP FNSBLMAC 575829964-9 (624003-5))		2.091,67	19,28	0,00	2.110,95	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829966-5 (AP FMS FNSINVAN)		1.134,39	10,46	0,00	1.144,85	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829967-3 (AP FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))		1.628.453,35	1.368.706,59	2.010.584,31	986.575,63	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829968-1 (AP FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		202,45	272.647,68	272.250,38	599,75	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986207-0 (AP FMS FNSBLAFB)		2.104,69	19,40	0,00	2.124,09	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986209-6 (AP CEF FNS REQUALIFICAÇÃO DE UBS (624008-6))		61,85			61,85	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986211-8 (AP REQUALIFICAÇÃO UBS 575986211-8 (624009-4))		133,73	1,23	0,00	134,96	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986212-6 (AP FMS FNSBLAFB 575986212-6 (624010-8))		83,80	0,78	0,00	84,58	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986214-2 (AP FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))		3.560.248,02	29.842,63	457.659,10	3.132.431,55	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993716-9 (APLIC. PMJF EMENDA)		686,07	6,40	0,00	692,47	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993717-7 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)		5.564,57	48,13	0,00	5.612,70	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993718-5 (APLIC. PMJF EMENDA)		42,98	0,40	0,00	43,38	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993719-3 (APLIC. PMJF EMENDA)		43,67	0,38	0,00	44,05	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993721-5 (APLIC. PMJF EMEN)		168,11	1,45	0,00	169,56	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993722-3 (APLIC. PMJF EMENDA)		79,44	0,74	0,00	80,18	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A71016-1 (APLIC. POUP.)		10.616,93			10.616,93	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.480.537,47 D	3.029.161,77	3.358.608,55	9.151.090,69	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	61.059,51 D	570.998,28	529.462,93	102.594,86	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.571.503,75 D	2.263.632,33	6.561.267,41	10.273.868,67	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.374.032,10 D	96.693,35	1.021.562,94	2.449.162,51	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.120,96 D	299.643,95	287.653,10	13.111,81	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.185,58 D	1.230,78	8.920,29	3.496,07	D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	340.055,88 D	2.217,17	171.600,00	170.673,05	D
111115000	(2) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	232.998,25 D	2.931,39	0,00	235.929,64	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	474.439,90	1.685.578,45	1.868.915,63	291.102,72	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	345.750,92	83.348,76	162.603,46	266.496,22	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	10.965,13	10.965,13	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	317.620,05	317.620,05	0,00	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	128.688,98	525.281,09	629.363,57	24.606,50	
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	616.751,28	616.751,28	0,00	
111200000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	72.089,18	72.089,18	0,00	
111200000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	0,00	12.030,09	12.030,09	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRANGEIRA					
111200000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	47.492,87	47.492,87	0,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.439,90	1.685.578,45	1.868.915,63	291.102,72
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.750,92	83.348,76	162.603,46	266.496,22
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.965,13	10.965,13	0,00
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	317.620,05	317.620,05	0,00
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.688,98	525.281,09	629.363,57	24.606,50
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	616.751,28	616.751,28	0,00
111210000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.089,18	72.089,18	0,00
111210000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.030,09	12.030,09	0,00
111210000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.492,87	47.492,87	0,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	128.688,98 D	1.602.229,69	1.706.312,17	24.606,50 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)				128.688,98	525.281,09	629.363,57	24.606,50
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.084-0 (PMJF 14.084-8)				0,00	10.965,13	10.965,13	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.136-0 (HNSL JF...17.136-0)				0,00	181.620,48	181.620,48	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.113-7 (HNSL JF REPASSE...18.113-7)				0,00	435.130,80	435.130,80	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.388-1 (CONTA RPPS..18.388-1)					72.089,18	72.089,18	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)				0,00	12.030,09	12.030,09	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.284-X (FRBL GBF FNAS..23.284-X)				0,00	41.374,90	41.374,90	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)				0,00	65.930,22	65.930,22	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:247081 (JF CRIANÇA FELIZ...24.708-1)				0,00	26.200,32	26.200,32	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-0 (FOPAG FMAS..9.213-4)				0,00	184.114,61	184.114,61	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	47.492,87	47.492,87	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111210200	(2) 03	BANCOS	P F	0,00 D	10.965,13	10.965,13	0,00 D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	0,00 D	317.620,05	317.620,05	0,00 D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	128.688,98 D	525.281,09	629.363,57	24.606,50 D
111210200	(2) 06	BANCOS	P F	0,00 D	616.751,28	616.751,28	0,00 D
111210200	(2) 07	BANCOS	P F	0,00 D	72.089,18	72.089,18	0,00 D
111210200	(2) 08	BANCOS	P F	0,00 D	12.030,09	12.030,09	0,00 D
111210200	(2) 09	BANCOS	P F	0,00 D	47.492,87	47.492,87	0,00 D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	345.750,92 D	83.348,76	162.603,46	266.496,22 D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1964361 (PAC I APLIC...19.643-6)				345.750,92	83.348,76	162.603,46	266.496,22
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	345.750,92 D	83.348,76	162.603,46	266.496,22 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	139,02	10.604,58	10.604,58	139,02
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	139,02	10.604,58	10.604,58	139,02
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	10.604,58	10.604,58	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	10.604,58	10.604,58	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.604,58	10.604,58	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.604,58	10.604,58	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	10.604,58	10.604,58	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	10.604,58	10.604,58	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	10.604,58	10.604,58	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	10.604,58	10.604,58	0,00 D
112600000	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	-	139,02	0,00	0,00	139,02
112600000	01	**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
112610000	01	**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
112619900	(21)01	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**	-	15.026.396,26	446.870,51	573.560,35	14.899.706,42
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.334.019,86	158.981,68	1.824,58	11.491.176,96
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	981.788,46	18.487,17	20.032,82	980.242,81
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.129.432,40	2.305,19	3.234,31	1.128.503,28
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	400.720,46	1.013,10	32.144,34	369.589,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		26.308,82	337,70	693,40	25.953,12
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		80.383,83	135,08	0,00	80.518,91
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		696.322,97	264.935,19	515.009,53	446.248,63
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		8.682,38	405,24	351,21	8.736,41
113000000	09	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		296.230,95	270,16	270,16	296.230,95
113000000	11	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		72.506,13	0,00	0,00	72.506,13
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		4.051.153,71	0,00	0,00	4.051.153,71
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		261.740,60	0,00	0,00	261.740,60
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		2.747.447,87	0,00	0,00	2.747.447,87
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		662.532,39	0,00	0,00	662.532,39
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		20.537,34	0,00	0,00	20.537,34
113100000	09	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		286.866,80	0,00	0,00	286.866,80
113100000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		72.028,71	0,00	0,00	72.028,71
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.051.153,71	0,00	0,00	4.051.153,71
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		261.740,60	0,00	0,00	261.740,60
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.747.447,87	0,00	0,00	2.747.447,87
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		662.532,39	0,00	0,00	662.532,39
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		20.537,34	0,00	0,00	20.537,34
113110000	09	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		286.866,80	0,00	0,00	286.866,80
113110000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		72.028,71	0,00	0,00	72.028,71
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		3.764.150,56	0,00	0,00	3.764.150,56
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		261.740,60	0,00	0,00	261.740,60
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		2.747.311,52	0,00	0,00	2.747.311,52
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		662.532,39	0,00	0,00	662.532,39
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		20.537,34	0,00	0,00	20.537,34
113110100	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		72.028,71	0,00	0,00	72.028,71
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.764.150,56 D	0,00	0,00	3.764.150,56 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	261.740,60 D	0,00	0,00	261.740,60 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.747.311,52 D	0,00	0,00	2.747.311,52 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	662.532,39 D	0,00	0,00	662.532,39 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	20.537,34 D	0,00	0,00	20.537,34 D
113110102	(3) 11	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	72.028,71 D	0,00	0,00	72.028,71 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	287.003,15 D	0,00	0,00	287.003,15 D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	136,35 D	0,00	0,00	136,35 D
113119900	(3) 09	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	286.866,80 D	0,00	0,00	286.866,80 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-		(18,90)	0,00	0,00	(18,90)
113200000	11	**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)
113210000	11	**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
113210700	(3) 11	ISS A COMPENSAR	P	F	(18,90) D	0,00	0,00	(18,90) D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		8.458.576,65	0,00	0,00	8.458.576,65
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		8.443.691,71	0,00	0,00	8.443.691,71
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		10.130,52	0,00	0,00	10.130,52
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		4.624,45	0,00	0,00	4.624,45
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		129,97	0,00	0,00	129,97
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.458.576,65	0,00	0,00	8.458.576,65
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.443.691,71	0,00	0,00	8.443.691,71
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		10.130,52	0,00	0,00	10.130,52
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.624,45	0,00	0,00	4.624,45
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		129,97	0,00	0,00	129,97
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-		8.458.576,65	0,00	0,00	8.458.576,65
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-		8.443.691,71	0,00	0,00	8.443.691,71
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-		10.130,52	0,00	0,00	10.130,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	4.624,45	0,00	0,00	4.624,45
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	129,97	0,00	0,00	129,97
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	8.458.576,65 D	0,00	0,00	8.458.576,65 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	8.443.691,71 D	0,00	0,00	8.443.691,71 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	10.130,52 D	0,00	0,00	10.130,52 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	4.624,45 D	0,00	0,00	4.624,45 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	129,97 D	0,00	0,00	129,97 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	622.416,43	0,00	0,00	622.416,43
113600000	07	**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
113620000	07	**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
113620100	07	**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
113620101	(3) 07	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
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	169.621,53 D	0,00	0,00	169.621,53 D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	283.173,37 D	0,00	0,00	283.173,37 D
113620103	(3) 07	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**		-	1.894.268,37	446.870,51	573.560,35	1.767.578,53
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.628.587,55	158.981,68	1.824,58	2.785.744,65
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(1.775.789,93)	18.487,17	20.032,82	(1.777.335,58)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	462.275,56	2.305,19	3.234,31	461.346,44
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	380.053,15	1.013,10	32.144,34	348.921,91
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	26.308,82	337,70	693,40	25.953,12
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.383,83	135,08	0,00	80.518,91
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	73.906,54	264.935,19	515.009,53	(176.167,80)
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.682,38	405,24	351,21	8.736,41
113800000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.364,15	270,16	270,16	9.364,15
113800000	11	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	496,32	0,00	0,00	496,32
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.894.268,37	446.870,51	573.560,35	1.767.578,53
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.628.587,55	158.981,68	1.824,58	2.785.744,65
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.775.789,93)	18.487,17	20.032,82	(1.777.335,58)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	462.275,56	2.305,19	3.234,31	461.346,44
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	380.053,15	1.013,10	32.144,34	348.921,91
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.308,82	337,70	693,40	25.953,12
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.383,83	135,08	0,00	80.518,91
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.906,54	264.935,19	515.009,53	(176.167,80)
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.682,38	405,24	351,21	8.736,41
113810000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.364,15	270,16	270,16	9.364,15
113810000	11	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	496,32	0,00	0,00	496,32
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	847.915,51 D	423.343,47	546.755,06	724.503,92 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(167.122,84) D	0,00	0,00	(167.122,84)	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.038.509,62 D	157.158,10	1,00	2.195.666,72	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(1.923.457,40) D	1.144,99	0,00	(1.922.312,41)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	385.503,45 D	105,19	1.034,31	384.574,33	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	62.785,38 D	0,00	30.692,22	32.093,16	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.480,06 D	0,00	18,00	3.462,06	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	40.061,22 D	0,00	0,00	40.061,22	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	241.029,38 D	264.935,19	515.009,53	(9.044,96)	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(167.122,84) D	0,00	0,00	(167.122,84)	D
113810600	(3) 09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3,80 D	0,00	0,00	3,80	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(282.069,70) D	2.161,28	14.998,38	(294.906,80)	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	350.534,78 D	0,00	1.823,58	348.711,20	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(520.889,93) D	0,00	10.858,18	(531.748,11)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(158.231,58) D	0,00	0,00	(158.231,58)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	17.257,63 D	1.013,10	1.019,85	17.250,88	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.172,76 D	337,70	675,40	835,06	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.973,79 D	135,08	0,00	16.108,87	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.256,18 D	405,24	351,21	2.310,21	D
113810800	(3) 09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.360,35 D	270,16	270,16	9.360,35	D
113810800	(3) 11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	496,32 D	0,00	0,00	496,32	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.166.496,86 D	21.365,76	11.806,91	1.176.055,71	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	224.910,62 D	1.823,58	0,00	226.734,20	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	622.209,58 D	17.342,18	9.174,64	630.377,12	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	259.664,00 D	2.200,00	2.200,00	259.664,00	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	28.937,64 D	0,00	432,27	28.505,37	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	24.348,82 D	0,00	0,00	24.348,82	D
113810900	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	6.426,20 D	0,00	0,00	6.426,20	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
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	1.476,57 D	0,00	0,00	1.476,57	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(633.040,81) D	0,00	0,00	(633.040,81)	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(24.660,31) D	0,00	0,00	(24.660,31)	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
113811200	(3) 05	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
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	13.155,96 D	0,00	0,00	13.155,96	D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	679.388,63 D	0,00	0,00	679.388,63	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	271.072,50 D	0,00	0,00	271.072,50	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	27.494.767,05	2.381.045,01	3.880.382,07	25.995.429,99	
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	27.494.767,05	2.381.045,01	3.880.382,07	25.995.429,99	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	27.494.767,05	2.381.045,01	3.880.382,07	25.995.429,99	
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	27.494.767,05	2.381.045,01	3.880.382,07	25.995.429,99	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.494.767,05	2.381.045,01	3.880.382,07	25.995.429,99	
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	27.494.767,05	2.381.045,01	3.880.382,07	25.995.429,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	23.408.397,58	2.138.734,27	3.831.770,07	21.715.361,78	
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	23.408.397,58	2.138.734,27	3.831.770,07	21.715.361,78	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	23.023.304,94 D	2.138.734,27	3.831.770,07	21.330.269,14	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 APL (Conta Aplicação PP)					23.023.304,94	2.138.734,27	3.831.770,07	21.330.269,14	
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	
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	23.023.304,94 D	2.138.734,27	3.831.770,07	21.330.269,14	D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	385.092,64 D	0,00	0,00	385.092,64	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114411100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280945-9 APL (Conta Aplicação PF)					0,00			0,00	
114411105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.086.369,47 D	242.310,74	48.612,00	4.280.068,21	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280969-6 APL (Aplicação Taxa PF)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-APL (Aplicação Taxa PP)					4.086.369,47	242.310,74	48.612,00	4.280.068,21	
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.086.369,47 D	242.310,74	48.612,00	4.280.068,21	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.388.070,67	5.357.453,07	5.353.574,69	1.391.949,05	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	559.936,66	1.466.782,45	1.462.904,07	563.815,04	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	71.486,20	54.625,92	54.625,92	71.486,20	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	583.575,71	3.595.754,12	3.595.754,12	583.575,71	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	117.972,72	196.692,66	196.692,66	117.972,72	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	38.669,92	38.669,92	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	49.918,38	4.928,00	4.928,00	49.918,38	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
115000000	09	**ESTOQUES**		-	531,00	0,00	0,00	531,00	
115000000	11	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.388.070,67	5.357.453,07	5.353.574,69	1.391.949,05	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	559.936,66	1.466.782,45	1.462.904,07	563.815,04	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	71.486,20	54.625,92	54.625,92	71.486,20	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	583.575,71	3.595.754,12	3.595.754,12	583.575,71	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	117.972,72	196.692,66	196.692,66	117.972,72	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	38.669,92	38.669,92	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	49.918,38	4.928,00	4.928,00	49.918,38	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
115600000	09	**ALMOXARIFADO**		-	531,00	0,00	0,00	531,00	
115600000	11	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.388.070,67	5.357.453,07	5.353.574,69	1.391.949,05	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	559.936,66	1.466.782,45	1.462.904,07	563.815,04	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.486,20	54.625,92	54.625,92	71.486,20	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	583.575,71	3.595.754,12	3.595.754,12	583.575,71	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.972,72	196.692,66	196.692,66	117.972,72	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.669,92	38.669,92	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.918,38	4.928,00	4.928,00	49.918,38	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
115610000	09	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	531,00	0,00	0,00	531,00	
115610000	11	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	400.940,31 D	760.986,06	757.107,68	404.818,69	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	267.940,01 D	427.102,19	423.223,81	271.818,39	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	50.775,05 D	46.356,32	46.356,32	50.775,05	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.619,25 D	197.659,78	197.659,78	32.619,25	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	31.680,20 D	63.024,00	63.024,00	31.680,20	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.915,77	21.915,77	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	13.275,80 D	4.928,00	4.928,00	13.275,80	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00	D
115610100	(21)11	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	180.767,77 D	1.070.202,56	1.070.202,56	180.767,77	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	84.226,40 D	821.657,56	821.657,56	84.226,40	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.269,60	8.269,60	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	22.325,49 D	100.345,29	100.345,29	22.325,49	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	64.517,80 D	133.668,66	133.668,66	64.517,80	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.261,45	6.261,45	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.698,08 D	0,00	0,00	9.698,08	D
115610200	(21)11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	222.124,33 D	84.443,36	84.443,36	222.124,33	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	140.985,56 D	54.587,86	54.587,86	140.985,56	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	7.972,00 D	0,00	0,00	7.972,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	70.220,77 D	29.855,50	29.855,50	70.220,77	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.415,00 D	0,00	0,00	2.415,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)09	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	531,00 D	0,00	0,00	531,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	14.313,49 D	5.000,00	5.000,00	14.313,49	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	590,00 D	0,00	0,00	590,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	13.723,49 D	0,00	0,00	13.723,49	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	471.631,21 D	3.260.542,80	3.260.542,80	471.631,21	D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	677,00	677,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	444.686,71 D	3.259.865,80	3.259.865,80	444.686,71	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	26.944,50 D	0,00	0,00	26.944,50	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	95.183,56 D	176.278,29	176.278,29	95.183,56	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	66.194,69 D	162.757,84	162.757,84	66.194,69	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	11.129,15 D	0,00	0,00	11.129,15	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.027,75	8.027,75	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	17.859,72 D	0,00	0,00	17.859,72	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.492,70	5.492,70	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610800	(21)04	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
115619900	(21)07	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	
119000000	01	**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	
119300000	01	**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
119310000	(3) 01	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
119330000	(3) 01	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**		-	88.301.897,39	856.231,44	631.409,23	88.526.719,60	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	79.757.585,22	248.458,42	625.519,66	79.380.523,98	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.834.406,34	0,00	0,00	4.834.406,34	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.533.334,24	561.966,02	0,00	2.095.300,26	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	233.571,03	36.310,00	0,00	269.881,03	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.658.194,34	9.497,00	5.889,57	1.661.801,77	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.017,80	0,00	0,00	7.017,80	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.120,66	0,00	0,00	2.120,66	
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.393,00	0,00	0,00	32.393,00	
120000000	11	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	82.374,76	0,00	0,00	82.374,76	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	88.301.897,39	856.231,44	631.409,23	88.526.719,60	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	79.757.585,22	248.458,42	625.519,66	79.380.523,98	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.834.406,34	0,00	0,00	4.834.406,34	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.533.334,24	561.966,02	0,00	2.095.300,26	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	233.571,03	36.310,00	0,00	269.881,03	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.658.194,34	9.497,00	5.889,57	1.661.801,77	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	7.017,80	0,00	0,00	7.017,80	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	2.120,66	0,00	0,00	2.120,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	09	**IMOBILIZADO**	-		32.393,00	0,00	0,00	32.393,00	
123000000	11	**IMOBILIZADO**	-		82.374,76	0,00	0,00	82.374,76	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		30.870.849,60	162.979,58	57.468,43	30.976.360,75	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		26.456.598,30	31.286,50	57.468,43	26.430.416,37	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		3.175.518,35	0,00	0,00	3.175.518,35	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		715.207,62	85.886,08	0,00	801.093,70	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		178.625,54	36.310,00	0,00	214.935,54	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		142.468,33	9.497,00	0,00	151.965,33	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		160.900,00	0,00	0,00	160.900,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		7.017,80	0,00	0,00	7.017,80	
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-		2.120,66	0,00	0,00	2.120,66	
123100000	09	**BENS MOVEIS**	-		32.393,00	0,00	0,00	32.393,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		30.870.849,60	162.979,58	57.468,43	30.976.360,75	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		26.456.598,30	31.286,50	57.468,43	26.430.416,37	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.175.518,35	0,00	0,00	3.175.518,35	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		715.207,62	85.886,08	0,00	801.093,70	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		178.625,54	36.310,00	0,00	214.935,54	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		142.468,33	9.497,00	0,00	151.965,33	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		160.900,00	0,00	0,00	160.900,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		7.017,80	0,00	0,00	7.017,80	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.120,66	0,00	0,00	2.120,66	
123110000	09	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		32.393,00	0,00	0,00	32.393,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.530.989,73	37.224,12	0,00	2.568.213,85	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.859.695,27	8.088,04	0,00	1.867.783,31	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		408.990,00	0,00	0,00	408.990,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		106.755,56	2.466,08	0,00	109.221,64	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		0,00	26.670,00	0,00	26.670,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		145.300,00	0,00	0,00	145.300,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.358,90	0,00	0,00	2.358,90	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	28.180,00 D	0,00	0,00	28.180,00	D
123110101	(21)01	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
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00	D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.249,90 D	0,00	0,00	1.249,90	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	851.969,55 D	7.881,14	0,00	859.850,69	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	641.087,91 D	7.323,04	0,00	648.410,95	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	65.581,64 D	558,10	0,00	66.139,74	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	145.300,00 D	0,00	0,00	145.300,00	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
123110104	(21)01	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
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.946,84 D	0,00	0,00	13.946,84	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	103.460,00 D	0,00	0,00	103.460,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	68.580,00 D	0,00	0,00	68.580,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	34.880,00 D	0,00	0,00	34.880,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	504.644,57 D	765,00	0,00	505.409,57	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	94.904,57 D	765,00	0,00	95.669,57	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	408.990,00 D	0,00	0,00	408.990,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	108.379,35 D	0,00	0,00	108.379,35	D
123110119	(21)01	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
123110120	(21)01	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	550.328,54 D	0,00	0,00	550.328,54	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	550.328,54 D	0,00	0,00	550.328,54	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	236.591,38 D	28.577,98	0,00	265.169,36	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	226.148,46 D	0,00	0,00	226.148,46	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.243,92 D	1.907,98	0,00	6.151,90	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	26.670,00	0,00	26.670,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.090,00 D	0,00	0,00	5.090,00	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.109,00 D	0,00	0,00	1.109,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.503.520,39	83.078,46	1.043,34	2.585.555,51	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.042.054,51	20.288,46	1.043,34	2.061.299,63	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	181.722,76	0,00	0,00	181.722,76	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	136.088,02	62.790,00	0,00	198.878,02	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	130.465,54	0,00	0,00	130.465,54	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.968,90	0,00	0,00	2.968,90	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.120,66	0,00	0,00	2.120,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.399.195,94 D	83.078,46	0,00	1.482.274,40	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	945.830,06 D	20.288,46	0,00	966.118,52	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	181.722,76 D	0,00	0,00	181.722,76	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	136.088,02 D	62.790,00	0,00	198.878,02	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	130.465,54 D	0,00	0,00	130.465,54	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.968,90 D	0,00	0,00	2.968,90	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.120,66 D	0,00	0,00	2.120,66	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.104.324,45 D	0,00	1.043,34	1.103.281,11	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.096.224,45 D	0,00	1.043,34	1.095.181,11	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.844.376,99	42.677,00	56.425,09	10.830.628,90	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.045.128,02	2.910,00	56.425,09	7.991.612,93	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.576.134,93	0,00	0,00	2.576.134,93	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	98.374,04	20.630,00	0,00	119.004,04	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	48.160,00	9.640,00	0,00	57.800,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	59.290,00	9.497,00	0,00	68.787,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.177.126,62 D	15.496,00	20.480,00	3.172.142,62	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.195.606,58 D	2.910,00	20.480,00	2.178.036,58	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	880.380,00 D	0,00	0,00	880.380,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.980,04 D	2.946,00	0,00	55.926,04	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	48.160,00 D	9.640,00	0,00	57.800,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	639.877,61 D	9.497,00	9.450,00	639.924,61	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	615.837,61 D	0,00	9.450,00	606.387,61	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.450,00 D	9.497,00	0,00	32.947,00	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	590,00 D	0,00	0,00	590,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.017.392,76 D	17.684,00	26.495,09	7.008.581,67	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.223.703,83 D	0,00	26.495,09	5.197.208,74	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.695.754,93 D	0,00	0,00	1.695.754,93	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.394,00 D	17.684,00	0,00	63.078,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.840,00 D	0,00	0,00	35.840,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	9.980,00 D	0,00	0,00	9.980,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	9.980,00 D	0,00	0,00	9.980,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	113.406,00	0,00	0,00	113.406,00	
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	01	**COMUNICAÇÃO**		-	66.033,00	0,00	0,00	66.033,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00	
123110400	09	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.393,00	0,00	0,00	32.393,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	32.393,00 D	0,00	0,00	32.393,00	D
123110404	(21)09	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
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	66.033,00 D	0,00	0,00	66.033,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.480,00 D	0,00	0,00	13.480,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	14.862.815,83	0,00	0,00	14.862.815,83	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	14.435.117,50	0,00	0,00	14.435.117,50	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	373.990,00	0,00	0,00	373.990,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	53.708,33	0,00	0,00	53.708,33	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	13.594.131,50 D	0,00	0,00	13.594.131,50	D
123110501	(21)01	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
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	840.986,00 D	0,00	0,00	840.986,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	373.990,00 D	0,00	0,00	373.990,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	53.708,33 D	0,00	0,00	53.708,33	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	7.170,66 D	0,00	0,00	7.170,66	D
123110600	(21)02	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
123110900	(21)01	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	
123119900	01	**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
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	80.072.777,40	653.784,74	87.098,05	80.639.464,09	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	75.589.442,54	177.704,80	87.098,05	75.680.049,29	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.658.887,99	0,00	0,00	1.658.887,99	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	818.126,62	476.079,94	0,00	1.294.206,56	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	54.945,49	0,00	0,00	54.945,49	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.869.000,00	0,00	0,00	1.869.000,00	
123200000	11	**BENS IMÓVEIS**		-	82.374,76	0,00	0,00	82.374,76	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	80.072.777,40	653.784,74	87.098,05	80.639.464,09	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	75.589.442,54	177.704,80	87.098,05	75.680.049,29	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.658.887,99	0,00	0,00	1.658.887,99	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	818.126,62	476.079,94	0,00	1.294.206,56	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	54.945,49	0,00	0,00	54.945,49	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.869.000,00	0,00	0,00	1.869.000,00	
123210000	11	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	82.374,76	0,00	0,00	82.374,76	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	74.130.569,50	0,00	0,00	74.130.569,50	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	72.261.569,50	0,00	0,00	72.261.569,50	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.869.000,00	0,00	0,00	1.869.000,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	74.130.569,50 D	0,00	0,00	74.130.569,50	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	72.261.569,50 D	0,00	0,00	72.261.569,50	D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P	P	1.869.000,00 D	0,00	0,00	1.869.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123210500	01	**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
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.828.668,05	653.784,74	87.098,05	6.395.354,74	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.214.333,19	177.704,80	87.098,05	3.304.939,94	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.658.887,99	0,00	0,00	1.658.887,99	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	818.126,62	476.079,94	0,00	1.294.206,56	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	54.945,49	0,00	0,00	54.945,49	
123210600	11	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	82.374,76	0,00	0,00	82.374,76	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.800.703,53 D	653.784,74	87.098,05	6.367.390,22	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.186.368,67 D	177.704,80	87.098,05	3.276.975,42	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.658.887,99 D	0,00	0,00	1.658.887,99	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	818.126,62 D	476.079,94	0,00	1.294.206,56	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	54.945,49 D	0,00	0,00	54.945,49	D
123210601	(21)11	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	82.374,76 D	0,00	0,00	82.374,76	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.964,52 D	0,00	0,00	27.964,52	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)01	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
123210800	(21)01	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**		-	(22.641.729,61)	39.467,12	486.842,75	(23.089.105,24)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(22.288.455,62)	39.467,12	480.953,18	(22.729.941,68)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(353.273,99)	0,00	5.889,57	(359.163,56)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.641.729,61)	39.467,12	486.842,75	(23.089.105,24)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.288.455,62)	39.467,12	480.953,18	(22.729.941,68)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(353.273,99)	0,00	5.889,57	(359.163,56)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(12.718.906,51)	39.467,12	329.949,73	(13.009.389,12)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(12.634.049,36)	39.467,12	328.109,65	(12.922.691,89)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(84.857,15)	0,00	1.840,08	(86.697,23)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.179.319,37) C	0,00	29.630,59	(1.208.949,96)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.176.595,53) C	0,00	29.581,95	(1.206.177,48)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.723,84) C	0,00	48,64	(2.772,48)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.189.744,82) C	729,68	58.545,00	(1.247.560,14)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.184.076,50) C	729,68	58.443,78	(1.241.790,60)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.668,32) C	0,00	101,22	(5.769,54)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.721.611,39) C	38.737,44	152.622,24	(5.835.496,19)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.676.737,15) C	38.737,44	151.462,20	(5.789.461,91)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(44.874,24) C	0,00	1.160,04	(46.034,28)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(79.140,41) C	0,00	2.886,63	(82.027,04)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(74.868,50) C	0,00	2.669,74	(77.538,24)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.271,91) C	0,00	216,89	(4.488,80)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.544.399,71) C	0,00	86.072,28	(4.630.471,99)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.517.080,87) C	0,00	85.758,99	(4.602.839,86)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(27.318,84) C	0,00	313,29	(27.632,13)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(601,09) C	0,00	85,87	(686,96)	C
123810106	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	(601,09) C	0,00	85,87	(686,96)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(415,00) C	0,00	41,50	(456,50)	C
123810109	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(415,00) C	0,00	41,50	(456,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.674,72) C	0,00	65,62	(3.740,34)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.674,72) C	0,00	65,62	(3.740,34)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(9.922.823,10)	0,00	156.893,02	(10.079.716,12)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(9.654.406,26)	0,00	152.843,53	(9.807.249,79)	
123810200	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(268.416,84)	0,00	4.049,49	(272.466,33)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(9.922.691,60) C	0,00	156.893,02	(10.079.584,62)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(9.654.274,76) C	0,00	152.843,53	(9.807.118,29)	C
123810201	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(268.416,84) C	0,00	4.049,49	(272.466,33)	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
123810203	(21)01	(-) 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**		-	(151.172.548,75)	30.655.455,50	27.958.115,95	(148.475.209,20)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(99.966.062,20)	7.943.761,36	7.193.258,83	(99.215.559,67)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.169.797,87)	7.788.384,92	7.621.265,00	(6.002.677,95)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.979.419,80)	7.266.062,45	7.523.959,40	(12.237.316,75)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.119.665,55)	1.430.787,14	1.337.093,91	(3.025.972,32)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.744.177,85)	629.025,87	635.132,11	(1.750.284,09)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(684.668,51)	766.166,95	499.458,38	(417.959,94)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.587.569,03)	4.263.077,79	2.557.298,99	(24.881.790,23)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(70.303,35)	146.376,04	135.725,43	(59.652,74)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(331.319,18)	233.232,08	247.041,82	(345.128,92)
200000000	10	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(364.708,98)	0,00	0,00	(364.708,98)
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(154.856,43)	188.580,90	207.882,08	(174.157,61)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(39.273.368,19)	28.948.862,73	27.958.115,95	(38.282.621,41)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(16.354.468,65)	6.237.168,59	7.193.258,83	(17.310.558,89)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(9.332.575,71)	7.788.384,92	7.621.265,00	(9.165.455,79)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(7.352.417,59)	7.266.062,45	7.523.959,40	(7.610.314,54)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(761.125,71)	1.430.787,14	1.337.093,91	(667.432,48)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(145.785,72)	629.025,87	635.132,11	(151.891,96)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.805.710,03)	766.166,95	499.458,38	(2.539.001,46)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.928.220,27)	4.263.077,79	2.557.298,99	(222.441,47)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(79.099,90)	146.376,04	135.725,43	(68.449,29)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(323.792,65)	233.232,08	247.041,82	(337.602,39)
210000000	10	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(190.171,96)	188.580,90	207.882,08	(209.473,14)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.222.686,59)	13.930.158,79	13.289.596,67	(12.582.124,47)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.151.016,21)	1.285.805,14	2.784.992,17	(5.650.203,24)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.351.922,45)	6.198.506,38	5.996.591,65	(3.150.007,72)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.773.024,87)	1.551.787,14	1.711.437,52	(1.932.675,25)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(43.044,07)	206.108,51	206.028,93	(42.964,49)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(137,78)	233.414,16	233.414,16	(137,78)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.828.405,52)	354.247,53	197.746,35	(1.671.904,34)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.940.876,05)	3.872.939,53	1.932.063,48	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.595,12)	27.490,51	27.610,19	(7.714,80)
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(98.839,02)	51.012,32	50.864,65	(98.691,35)
211000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(27.825,50)	148.847,57	148.847,57	(27.825,50)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.909.886,01)	7.373.282,03	7.384.817,18	(2.921.421,16)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(441.890,26)	622.452,59	622.452,59	(441.890,26)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(369.972,04)	4.834.364,01	4.843.386,84	(378.994,87)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(571.988,56)	1.113.325,55	1.248.113,88	(706.776,89)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	165.512,42	165.512,42	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(137,78)	174.041,46	174.041,46	(137,78)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.525.893,37)	276.143,49	143.867,48	(1.393.617,36)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	23.308,00	23.308,00	0,00
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	42.939,00	42.939,00	0,00
211100000	11	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4,00)	121.195,51	121.195,51	(4,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.909.886,01)	7.373.282,03	7.384.817,18	(2.921.421,16)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(441.890,26)	622.452,59	622.452,59	(441.890,26)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(369.972,04)	4.834.364,01	4.843.386,84	(378.994,87)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(571.988,56)	1.113.325,55	1.248.113,88	(706.776,89)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	165.512,42	165.512,42	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137,78)	174.041,46	174.041,46	(137,78)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.525.893,37)	276.143,49	143.867,48	(1.393.617,36)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.308,00	23.308,00	0,00
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.939,00	42.939,00	0,00
211110000	11	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4,00)	121.195,51	121.195,51	(4,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.557.826,38)	7.373.282,03	7.384.817,18	(2.569.361,53)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(89.830,63)	622.452,59	622.452,59	(89.830,63)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(369.972,04)	4.834.364,01	4.843.386,84	(378.994,87)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(571.988,56)	1.113.325,55	1.248.113,88	(706.776,89)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	165.512,42	165.512,42	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(137,78)	174.041,46	174.041,46	(137,78)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.525.893,37)	276.143,49	143.867,48	(1.393.617,36)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	23.308,00	23.308,00	0,00	
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	42.939,00	42.939,00	0,00	
211110100	11	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4,00)	121.195,51	121.195,51	(4,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.104.856,48) C	7.340.961,83	7.352.496,98	(1.116.391,63)	C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(68.560,86) C	0,00	0,00	(68.560,86)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	47.291,09 C	622.452,59	622.452,59	47.291,09	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(68.560,86) C	0,00	0,00	(68.560,86)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	674.590,98 C	4.804.826,52	4.813.849,35	665.568,15	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(487.060,41) C	1.113.325,55	1.248.113,88	(621.848,74)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	165.107,17	165.107,17	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(137,78) C	171.664,00	171.664,00	(137,78)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.339.536,36) C	276.143,49	143.867,48	(1.207.260,35)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	23.308,00	23.308,00	0,00	C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	42.939,00	42.939,00	0,00	C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4,00) C	121.195,51	121.195,51	(4,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.371.994,29) C	2.782,71	2.782,71	(1.371.994,29)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(67.982,08) C	0,00	0,00	(67.982,08)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.033.114,36) C	0,00	0,00	(1.033.114,36)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(84.540,84) C	0,00	0,00	(84.540,84)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	405,25	405,25	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.377,46	2.377,46	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(186.357,01) C	0,00	0,00	(186.357,01)	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(12.414,75) C	29.537,49	29.537,49	(12.414,75)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(578,78) C	0,00	0,00	(578,78)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(11.448,66) C	29.537,49	29.537,49	(11.448,66)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(387,31) C	0,00	0,00	(387,31)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(351.889,96)	0,00	0,00	(351.889,96)	
211110400	01	**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
211110402	(21)01	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)	
211110500	01	**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
211110503	(21)01	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
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.942.091,06)	3.910.846,33	1.969.970,28	(1.215,01)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.215,01)	37.906,80	37.906,80	(1.215,01)	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.940.876,05)	3.872.939,53	1.932.063,48	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.942.091,06)	3.910.846,33	1.969.970,28	(1.215,01)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.215,01)	37.906,80	37.906,80	(1.215,01)	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.940.876,05)	3.872.939,53	1.932.063,48	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.942.091,06) C	3.910.846,33	1.969.970,28	(1.215,01)	C
211210100	(20)01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.215,01) C	37.906,80	37.906,80	(1.215,01)	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.940.876,05) C	3.872.939,53	1.932.063,48	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(8.785,82)	891,55	0,00	(7.894,27)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(402,02)	0,00	0,00	(402,02)	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(4.123,02)	0,00	0,00	(4.123,02)	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(4.179,98)	891,55	0,00	(3.288,43)	
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211300000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(80,80)	0,00	0,00	(80,80)	
211300000	09	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.785,82)	891,55	0,00	(7.894,27)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(402,02)	0,00	0,00	(402,02)	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.123,02)	0,00	0,00	(4.123,02)	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.179,98)	891,55	0,00	(3.288,43)	
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80,80)	0,00	0,00	(80,80)	
211310000	09	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(8.785,82) C	891,55	0,00	(7.894,27)	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(402,02) C	0,00	0,00	(402,02)	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(4.123,02) C	0,00	0,00	(4.123,02)	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(4.179,98) C	891,55	0,00	(3.288,43)	C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310100	(20)06	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(80,80) C	0,00	0,00	(80,80)	C
211310100	(20)09	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310500	(21)01	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**		-	(8.361.923,70)	2.645.138,88	3.934.809,21	(9.651.594,03)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.707.508,92)	625.445,75	2.124.632,78	(5.206.695,95)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.977.827,39)	1.364.142,37	1.153.204,81	(2.766.889,83)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.196.856,33)	437.570,04	463.323,64	(1.222.609,93)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(43.044,07)	40.596,09	40.516,51	(42.964,49)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	59.372,70	59.372,70	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(302.431,35)	78.104,04	53.878,87	(278.206,18)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.595,12)	4.182,51	4.302,19	(7.714,80)	
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(98.839,02)	8.073,32	7.925,65	(98.691,35)	
211400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(27.821,50)	27.652,06	27.652,06	(27.821,50)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.500.662,77	411.860,00	1.912.522,77	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.500.662,77	411.860,00	1.912.522,77	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	1.500.662,77	411.860,00	1.912.522,77	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	1.500.662,77	411.860,00	1.912.522,77	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	205.930,00	205.930,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.500.662,77 C	205.930,00	1.706.592,77	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	205.930,00	205.930,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.500.662,77 C	205.930,00	1.706.592,77	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.288.353,55)	1.586.851,93	1.364.938,44	(7.066.440,06)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.249.081,93)	118.023,09	118.023,09	(4.249.081,93)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.698.645,19)	1.113.598,42	890.799,07	(2.475.845,84)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(309.584,26)	324.188,26	325.074,12	(310.470,12)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.237,70)	4.237,69	4.237,69	(4.237,70)	
211420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(26.804,47)	26.804,47	26.804,47	(26.804,47)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(3.085.122,11) C	1.586.851,93	1.364.938,44	(2.863.208,62)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(47.286,28) C	118.023,09	118.023,09	(47.286,28)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.697.209,40) C	1.113.598,42	890.799,07	(2.474.410,05)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(309.584,26) C	324.188,26	325.074,12	(310.470,12)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(4.237,70) C	4.237,69	4.237,69	(4.237,70)	C
211420100	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(26.804,47) C	26.804,47	26.804,47	(26.804,47)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS -**		-	(4.202.949,25)	0,00	0,00	(4.202.949,25)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DÉBITOS PARCELADOS							
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.201.795,65)	0,00	0,00	(4.201.795,65)	
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.153,60)	0,00	0,00	(1.153,60)	
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
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(4.201.795,65) C	0,00	0,00	(4.201.795,65)	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(1.153,60) C	0,00	0,00	(1.153,60)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(282,19) C	0,00	0,00	(282,19)	C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(282,19) C	0,00	0,00	(282,19)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.504.901,04)	640.216,37	651.137,42	(2.515.822,09)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(959.089,76)	90.152,08	88.676,34	(957.614,02)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(279.182,20)	250.543,95	262.405,74	(291.043,99)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(887.272,07)	113.381,78	138.249,52	(912.139,81)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.806,37)	36.358,40	36.278,82	(38.726,79)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	58.572,70	58.572,70	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(302.431,35)	78.104,04	53.878,87	(278.206,18)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.595,12)	4.182,51	4.302,19	(7.714,80)	
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.507,14)	8.073,32	7.925,65	(29.359,47)	
211430000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.017,03)	847,59	847,59	(1.017,03)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.504.756,50)	638.109,85	649.030,86	(2.515.677,51)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(958.945,22)	88.045,56	86.569,78	(957.469,44)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(279.182,20)	250.543,95	262.405,74	(291.043,99)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(887.272,07)	113.381,78	138.249,52	(912.139,81)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(38.806,37)	36.358,40	36.278,82	(38.726,79)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	58.572,70	58.572,70	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(302.431,35)	78.104,04	53.878,87	(278.206,18)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(7.595,12)	4.182,51	4.302,19	(7.714,80)	
211430100	09	**INSS A PAGAR**		-	(29.507,14)	8.073,32	7.925,65	(29.359,47)	
211430100	11	**INSS A PAGAR**		-	(1.017,03)	847,59	847,59	(1.017,03)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.504.756,50) C	638.109,85	649.030,86	(2.515.677,51)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(958.945,22) C	88.045,56	86.569,78	(957.469,44)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(279.182,20) C	250.543,95	262.405,74	(291.043,99)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(887.272,07) C	113.381,78	138.249,52	(912.139,81)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(38.806,37) C	36.358,40	36.278,82	(38.726,79)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	58.572,70	58.572,70	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(302.431,35) C	78.104,04	53.878,87	(278.206,18)	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.595,12) C	4.182,51	4.302,19	(7.714,80)	C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(29.507,14) C	8.073,32	7.925,65	(29.359,47)	C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.017,03) C	847,59	847,59	(1.017,03)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(144,54) C	85,52	85,56	(144,58)	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	(144,54) C	85,52	85,56	(144,58)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.331,88)	6.210,58	6.210,58	(69.331,88)	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.410,58	5.410,58	0,00	
211440000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211440000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.331,88)	0,00	0,00	(69.331,88)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(69.331,88) C	6.210,58	6.210,58	(69.331,88)	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211449800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211449800	(20)09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(69.331,88) C	0,00	0,00	(69.331,88) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.646.604,40)	12.007.310,36	10.938.196,31	(18.577.490,35)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.925.639,85)	4.624.372,03	4.080.088,36	(12.381.356,18)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.119.739,62)	705.449,56	365.144,72	(2.779.434,78)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.585.430,13)	4.707.835,87	4.738.739,53	(2.616.333,79)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(259.390,82)	1.200.836,79	1.100.882,97	(159.437,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	251.010,43	251.010,43	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(683.806,01)	157.439,47	43.635,39	(570.001,93)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,21)	49.955,49	49.955,49	(0,21)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(47.436,02)	112.377,47	100.889,17	(35.947,72)
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.622,60)	178.090,50	191.585,50	(29.117,60)
213000000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.539,14)	19.942,75	16.264,75	(5.861,14)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(19.646.604,40)	12.007.310,36	10.938.196,31	(18.577.490,35)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.925.639,85)	4.624.372,03	4.080.088,36	(12.381.356,18)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.119.739,62)	705.449,56	365.144,72	(2.779.434,78)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.585.430,13)	4.707.835,87	4.738.739,53	(2.616.333,79)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(259.390,82)	1.200.836,79	1.100.882,97	(159.437,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	251.010,43	251.010,43	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(683.806,01)	157.439,47	43.635,39	(570.001,93)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,21)	49.955,49	49.955,49	(0,21)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(47.436,02)	112.377,47	100.889,17	(35.947,72)
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(15.622,60)	178.090,50	191.585,50	(29.117,60)
213100000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.539,14)	19.942,75	16.264,75	(5.861,14)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.646.604,40)	12.007.310,36	10.938.196,31	(18.577.490,35)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.925.639,85)	4.624.372,03	4.080.088,36	(12.381.356,18)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.119.739,62)	705.449,56	365.144,72	(2.779.434,78)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.585.430,13)	4.707.835,87	4.738.739,53	(2.616.333,79)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(259.390,82)	1.200.836,79	1.100.882,97	(159.437,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	251.010,43	251.010,43	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(683.806,01)	157.439,47	43.635,39	(570.001,93)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,21)	49.955,49	49.955,49	(0,21)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.436,02)	112.377,47	100.889,17	(35.947,72)
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.622,60)	178.090,50	191.585,50	(29.117,60)
213110000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.539,14)	19.942,75	16.264,75	(5.861,14)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(11.318.378,16)	11.830.902,58	10.761.038,53	(10.248.514,11)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.614.680,23)	4.450.264,25	3.905.980,58	(4.070.396,56)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.107.228,42)	705.449,56	365.144,72	(2.766.923,58)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.580.805,68)	4.705.585,87	4.735.739,53	(2.610.959,34)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(259.260,85)	1.200.786,79	1.100.832,97	(159.307,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	251.010,43	251.010,43	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(683.806,01)	157.439,47	43.635,39	(570.001,93)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,21)	49.955,49	49.955,49	(0,21)	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(47.435,02)	112.377,47	100.889,17	(35.946,72)	
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(15.622,60)	178.090,50	191.585,50	(29.117,60)	
213110100	10	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.539,14)	19.942,75	16.264,75	(5.861,14)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.404.000,14) C	5.182.789,39	5.468.139,10	(3.689.349,85)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(871.886,29) C	1.038.198,30	1.455.636,77	(1.289.324,76)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(194.630,06) C	219.036,11	59.640,31	(35.234,26)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.610.158,88) C	3.389.361,73	3.553.921,45	(1.774.718,60)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(125.230,75) C	249.491,26	196.692,66	(72.432,15)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	174.818,67	174.818,67	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(602.094,16) C	99.332,08	4.928,00	(507.690,08)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.524,70	12.524,70	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	26,54	9.976,54	(9.950,00)	C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(7.914.378,02) C	6.648.113,19	5.292.899,43	(6.559.164,26)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.742.793,94) C	3.412.065,95	2.450.343,81	(2.781.071,80)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.912.598,36) C	486.413,45	305.504,41	(2.731.689,32)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(970.646,80) C	1.316.224,14	1.181.818,08	(836.240,74)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(134.030,10) C	951.295,53	904.140,31	(86.874,88)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	76.191,76	76.191,76	0,00	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(81.711,85) C	58.107,39	38.707,39	(62.311,85)	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(0,21) C	37.430,79	37.430,79	(0,21)	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(47.435,02) C	112.350,93	90.912,63	(25.996,72)	C
213110199	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(15.622,60) C	178.090,50	191.585,50	(29.117,60)	C
213110199	(3) 10	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.539,14) C	19.942,75	16.264,75	(5.861,14)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1,00)	7.607,78	8.357,78	(751,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.307,78	5.307,78	0,00	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.250,00	3.000,00	(750,00)	
213110300	04	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	50,00	50,00	0,00	
213110300	08	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1,00) C	7.607,78	8.357,78	(751,00)	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.307,78	5.307,78	0,00	C
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.250,00	3.000,00	(750,00)	C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	50,00	50,00	0,00	C
213110399	(3) 08	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.819.766,21)	0,00	0,00	(5.819.766,21)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.812.755,39)	0,00	0,00	(5.812.755,39)	
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(2.381,34)	0,00	0,00	(2.381,34)	
213110500	03	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(4.624,45)	0,00	0,00	(4.624,45)	
213110500	04	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(5,03)	0,00	0,00	(5,03)	
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
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(1.928.764,84) C	0,00	0,00	(1.928.764,84)	C
213110501	(21)02	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
213110501	(21)03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(2.437,68) C	0,00	0,00	(2.437,68)	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
213110502	(21)01	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(3.550.055,73) C	0,00	0,00	(3.550.055,73) C
213110503	(21)01	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
213110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(0,66) C	0,00	0,00	(0,66) C
213110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(2.186,77) C	0,00	0,00	(2.186,77) C
213110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(5,03) C	0,00	0,00	(5,03) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(7.881,24)	168.800,00	168.800,00	(7.881,24)
213110600	01	**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 - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110601	(3) 01	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) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(2.881,24) C	84.400,00	84.400,00	(2.881,24) C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	84.400,00	84.400,00	0,00 C
213110603	(3) 01	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) 01	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**	-	(2.466.865,87)	0,00	0,00	(2.466.865,87)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(2.456.611,07)	0,00	0,00	(2.456.611,07)
213110700	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(10.129,86)	0,00	0,00	(10.129,86)
213110700	04	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(124,94)	0,00	0,00	(124,94)
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	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 F	(1.513.703,05) C	0,00	0,00	(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
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(1.503.573,19) C	0,00	0,00	(1.503.573,19) C
213110702	(3) 01	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) 01	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
213110702	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(10.129,86) C	0,00	0,00	(10.129,86) 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
213110703	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(945.968,52) C	0,00	0,00	(945.968,52) C
213110703	(3) 04	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(124,94) C	0,00	0,00	(124,94) C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(33.711,92)	0,00	0,00	(33.711,92)
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR -**	-	(33.711,92)	0,00	0,00	(33.711,92)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO							
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
213110802	(3) 01	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) 01	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
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 01	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
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213111000	(3) 01	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**		-	421.585,76	221.784,08	194.314,64	449.055,20	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	421.585,76	221.784,08	194.314,64	449.055,20	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	421.585,76	221.784,08	194.314,64	449.055,20	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	421.585,76	221.784,08	194.314,64	449.055,20	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	421.599,33	0,00	0,00	421.599,33	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	421.599,33	0,00	0,00	421.599,33	
214111000	(20)00	COFINS A RECOLHER	P	P	23.920,25 C	0,00	0,00	23.920,25	C
214111000	(20)01	COFINS A RECOLHER	P	P	23.920,25 C	0,00	0,00	23.920,25	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(860,79) C	0,00	0,00	(860,79)	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	398.539,87 C	0,00	0,00	398.539,87	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(860,79) C	0,00	0,00	(860,79)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	398.539,87 C	0,00	0,00	398.539,87	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13,57)	221.784,08	194.314,64	27.455,87	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13,57)	221.784,08	194.314,64	27.455,87	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(13,57) C	194.314,64	194.314,64	(13,57)	C
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	27.469,44	0,00	27.469,44	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(13,57) C	194.314,64	194.314,64	(13,57)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	0,00 C	27.469,44	0,00	27.469,44	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214300000	01	**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	
214310000	01	**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
214310200	(20)01	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	0,00	0,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215000000	05	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	05	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	05	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215310100	(3) 05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.825.662,96)	2.789.609,50	3.536.008,33	(7.572.061,79)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	300.601,65	105.207,34	133.863,66	271.945,33	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.860.913,64)	884.428,98	1.259.528,63	(3.236.013,29)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.993.962,59)	1.006.439,44	1.073.782,35	(3.061.305,50)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(458.690,82)	23.841,84	30.182,01	(465.030,99)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(145.647,94)	144.601,28	150.707,52	(151.754,18)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(293.498,50)	254.479,95	258.076,64	(297.095,19)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	12.655,99	340.182,77	575.280,02	(222.441,26)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(24.068,76)	6.508,06	7.226,07	(24.786,77)	
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(209.331,03)	4.129,26	4.591,67	(209.793,44)	
218000000	10	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218000000	11	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(152.807,32)	19.790,58	42.769,76	(175.786,50)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.695.871,86)	1.625.184,93	2.373.604,85	(7.444.291,78)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	315.041,72	78.435,07	109.112,48	284.364,31	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.860.913,64)	884.428,98	1.259.528,63	(3.236.013,29)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.993.672,65)	200.436,44	267.779,35	(3.061.015,56)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(458.311,42)	23.091,84	29.432,01	(464.651,59)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(145.647,94)	47.105,39	53.211,63	(151.754,18)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(293.498,50)	25.576,54	29.173,23	(297.095,19)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	12.655,99	340.182,77	575.280,02	(222.441,26)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(24.068,76)	2.008,06	2.726,07	(24.786,77)	
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(95.720,58)	4.129,26	4.591,67	(96.182,99)	
218800000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(151.736,08)	19.790,58	42.769,76	(174.715,26)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.167.760,69	587.380,14	884.864,92	3.870.275,91	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	849.778,85	58.557,74	88.803,31	819.533,28	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.731.669,65	293.583,18	428.461,46	3.596.791,37	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.978,93)	98.621,13	165.563,97	(259.921,77)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.793,34)	3.386,05	4.148,06	(56.555,35)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.134,90)	666,21	23.606,19	(62.074,88)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.201,75)	34,21	34,21	(7.201,75)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.009,67)	124.726,64	146.690,71	(105.973,74)	
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.599,37)	486,30	243,15	(7.356,22)	
218810000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.969,85)	7.318,68	27.313,86	(46.965,03)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(9.539.545,31)	524.658,40	804.272,83	(9.819.159,74)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(1.074.408,53)	19.665,12	31.967,28	(1.086.710,69)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(5.951.232,17)	273.555,86	408.540,70	(6.086.217,01)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(2.325.640,69)	94.819,33	161.728,67	(2.392.550,03)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(55.793,34)	3.386,05	4.148,06	(56.555,35)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(6.689,94)	666,21	23.606,19	(29.629,92)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(7.201,75)	34,21	34,21	(7.201,75)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(84.009,67)	124.726,64	146.690,71	(105.973,74)	
218810100	09	**CONSIGNACOES**		-	(7.599,37)	486,30	243,15	(7.356,22)	
218810100	11	**CONSIGNACOES**		-	(26.969,85)	7.318,68	27.313,86	(46.965,03)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	123.292,88	123.292,88	0,00	C
218810101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	123.292,88	123.292,88	0,00	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(8.735,42) C	937,60	0,00	(7.797,82)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(8.735,42) C	937,60	0,00	(7.797,82)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.616.834,49) C	0,00	54.281,34	(1.671.115,83)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.616.834,49) C	0,00	54.281,34	(1.671.115,83)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(8.350,22) C	0,00	0,00	(8.350,22)	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(8.350,22) C	0,00	0,00	(8.350,22)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(80.114,65) C	0,00	16.751,09	(96.865,74)	C
218810108	(20)02	ISS	P	F	(7.429,50) C	0,00	0,00	(7.429,50)	C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(72.685,15) C	0,00	16.751,09	(89.436,24)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(138.523,60) C	8.901,77	11.153,60	(140.775,43)	C
		PENSAO ALIMENTICIA	P	F	C	972,60	972,60		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)01			(45.373,21)			(45.373,21)
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(769,81) C	3.956,54	3.713,39	(526,66) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(77.341,36) C	0,00	2.738,13	(80.079,49) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.884,43) C	486,30	486,30	(8.884,43) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.519,18) C	0,00	0,00	(1.519,18) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.433,76	1.433,76	0,00 C
218810110	(20)09	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.413,90) C	486,30	243,15	(4.170,75) C
218810110	(20)11	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(221,71) C	1.566,27	1.566,27	(221,71) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(174.042,24) C	27.292,68	4.976,63	(151.726,19) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(26.780,59) C	0,00	0,00	(26.780,59) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(100.206,06) C	21.269,51	4.125,71	(83.062,26) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(37.412,60) C	4.897,60	725,90	(33.240,90) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(6.791,94) C	0,00	0,00	(6.791,94) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.725,48) C	0,00	0,00	(1.725,48) C
218810111	(20)11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.125,57) C	1.125,57	125,02	(125,02) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.085.616,11 C	3.901,86	27.005,22	1.062.512,75 C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(54.667,66) C	0,00	937,60	(55.605,26) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.224.482,10 C	0,00	0,00	1.224.482,10 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.824,71) C	3.328,01	3.367,60	(20.864,30) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.023,77) C	111,39	273,49	(7.185,87) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.891,09) C	16,21	16,21	(1.891,09) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.139,71) C	34,21	34,21	(2.139,71) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(51.907,01) C	0,00	21.964,07	(73.871,08) C
218810113	(20)11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(412,04) C	412,04	412,04	(412,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.245.609,53) C	356.943,48	566.162,07	(8.454.828,12) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.026.141,07) C	17.754,92	30.057,08	(1.038.443,23) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.019.387,34) C	248.329,81	400.701,60	(7.171.759,13) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(108.400,20) C	83.855,59	83.864,61	(108.409,22) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.093,20) C	2.788,36	3.388,27	(33.693,11) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(731,85) C	0,00	22.939,98	(23.671,83) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.459,87) C	0,00	0,00	(29.459,87) C
218810115	(20)09	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.185,47) C	0,00	0,00	(3.185,47) C
218810115	(20)11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.210,53) C	4.214,80	25.210,53	(46.206,26) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(352.951,27) C	3.388,13	650,00	(350.213,14) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	87.289,42 C	0,00	0,00	87.289,42 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(39.571,34) C	0,00	0,00	(39.571,34) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(392.142,18) C	2.738,13	0,00	(389.404,05) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.067,00) C	650,00	650,00	(4.067,00) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.817,38) C	0,00	0,00	(1.817,38) C
218810199	(20)07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.642,79) C	0,00	0,00	(2.642,79) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	13.707.306,00 C	62.721,74	80.592,09	13.689.435,65 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	1.924.187,38 C	38.892,62	56.836,03	1.906.243,97 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	9.682.901,82 C	20.027,32	19.920,76	9.683.008,38 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.132.661,76 C	3.801,80	3.835,30	2.132.628,26 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(32.444,96) C	0,00	0,00	(32.444,96) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.968.022,47)	809.070,01	1.269.842,29	(7.428.794,75)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(524.122,31)	19.877,33	19.759,17	(524.004,15)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.471.747,84)	472.054,34	706.950,95	(5.706.644,45)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(600.924,51)	74.079,73	74.479,80	(601.324,58)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(126.127,08)	2.822,80	7.240,75	(130.545,03)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.865,72)	12.674,45	12.674,45	(41.865,72)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(114.574,76)	0,00	3.596,69	(118.171,45)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	96.665,66	215.456,13	428.589,31	(116.467,52)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.004,72)	0,00	669,38	(19.674,10)
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(49.089,06)	0,00	792,56	(49.881,62)
218820000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(117.232,13)	12.105,23	15.089,23	(120.216,13)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.931.704,75)	808.965,43	1.269.737,71	(7.392.477,03)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(524.122,31)	19.877,33	19.759,17	(524.004,15)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.435.430,12)	472.054,34	706.950,95	(5.670.326,73)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(600.924,51)	74.079,73	74.479,80	(601.324,58)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(126.127,08)	2.822,80	7.240,75	(130.545,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.865,72)	12.674,45	12.674,45	(41.865,72)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(114.574,76)	0,00	3.596,69	(118.171,45)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	96.665,66	215.351,55	428.484,73	(116.467,52)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.004,72)	0,00	669,38	(19.674,10)
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(49.089,06)	0,00	792,56	(49.881,62)
218820100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(117.232,13)	12.105,23	15.089,23	(120.216,13)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.523.399,18) C	166.184,13	508.262,77	(4.865.477,82) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(261.844,00) C	19.877,33	19.423,17	(261.389,84) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(3.629.943,90) C	58.208,04	400.340,77	(3.972.076,63) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(600.924,51) C	74.079,73	74.479,80	(601.324,58) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(29.587,52) C	1.913,80	1.913,80	(29.587,52) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	11.005,96 C	0,00	0,00	11.005,96 C
218820101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.105,21) C	12.105,23	12.105,23	(12.105,21) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.050.927,04) C	642.781,30	758.723,27	(2.166.869,01) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(262.278,31) C	0,00	336,00	(262.614,31) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.531.559,18) C	413.846,30	306.610,18	(1.424.323,06) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.231,78) C	909,00	2.575,28	(54.898,06) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.782,63) C	12.674,45	12.674,45	(36.782,63) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(111.907,70) C	0,00	3.596,69	(115.504,39) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	96.665,66 C	215.351,55	428.484,73	(116.467,52) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.473,97) C	0,00	669,38	(17.143,35) C
218820104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.232,21) C	0,00	792,56	(31.024,77) C
218820104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(105.126,92) C	0,00	2.984,00	(108.110,92) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(83.451,49) C	0,00	2.751,67	(86.203,16) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(43.307,78) C	0,00	2.751,67	(46.059,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(5.083,09) C	0,00	0,00	(5.083,09) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(13.673,02) C	0,00	0,00	(13.673,02) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(2.530,75) C	0,00	0,00	(2.530,75) C
218820108	(20)09	ISS	P F	(18.856,85) C	0,00	0,00	(18.856,85) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(273.927,04) C	0,00	0,00	(273.927,04) C
218820109	(20)02	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	104,58	104,58	(36.317,72) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.317,72) C	0,00	0,00	(36.317,72) C
218829900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	104,58	104,58	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.895.610,08)	228.734,78	218.897,64	(3.885.772,94)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.614,82)	0,00	550,00	(11.164,82)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.120.835,45)	118.791,46	124.116,22	(1.126.160,21)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.199.769,21)	27.735,58	27.735,58	(2.199.769,21)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(276.391,00)	16.882,99	18.043,20	(277.551,21)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(64.647,32)	33.764,73	16.930,99	(47.813,58)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(171.721,99)	25.542,33	25.542,33	(171.721,99)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.064,04)	2.008,06	2.056,69	(5.112,67)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(39.032,15)	3.642,96	3.555,96	(38.945,15)
218830000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.534,10)	366,67	366,67	(7.534,10)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.895.610,08)	228.734,78	218.897,64	(3.885.772,94)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.614,82)	0,00	550,00	(11.164,82)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.120.835,45)	118.791,46	124.116,22	(1.126.160,21)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.199.769,21)	27.735,58	27.735,58	(2.199.769,21)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(276.391,00)	16.882,99	18.043,20	(277.551,21)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(64.647,32)	33.764,73	16.930,99	(47.813,58)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(171.721,99)	25.542,33	25.542,33	(171.721,99)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.064,04)	2.008,06	2.056,69	(5.112,67)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.032,15)	3.642,96	3.555,96	(38.945,15)
218830100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.534,10)	366,67	366,67	(7.534,10)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.895.610,08) C	228.734,78	218.897,64	(3.885.772,94) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.614,82) C	0,00	550,00	(11.164,82) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.120.835,45) C	118.791,46	124.116,22	(1.126.160,21) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.199.769,21) C	27.735,58	27.735,58	(2.199.769,21) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(276.391,00) C	16.882,99	18.043,20	(277.551,21) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(64.647,32) C	33.764,73	16.930,99	(47.813,58) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(171.721,99) C	25.542,33	25.542,33	(171.721,99) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.064,04) C	2.008,06	2.056,69	(5.112,67) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(39.032,15) C	3.642,96	3.555,96	(38.945,15)	C
218830102	(20)11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.534,10) C	366,67	366,67	(7.534,10)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(129.791,10)	1.164.424,57	1.162.403,48	(127.770,01)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.440,07)	26.772,27	24.751,18	(12.418,98)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(289,94)	806.003,00	806.003,00	(289,94)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(379,40)	750,00	750,00	(379,40)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	97.495,89	97.495,89	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	228.903,41	228.903,41	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
218900000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(113.610,45)	0,00	0,00	(113.610,45)	
218900000	10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.071,24)	0,00	0,00	(1.071,24)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.791,10)	1.164.424,57	1.162.403,48	(127.770,01)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.440,07)	26.772,27	24.751,18	(12.418,98)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289,94)	806.003,00	806.003,00	(289,94)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(379,40)	750,00	750,00	(379,40)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	97.495,89	97.495,89	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	228.903,41	228.903,41	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
218910000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.610,45)	0,00	0,00	(113.610,45)	
218910000	10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.071,24)	0,00	0,00	(1.071,24)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(6.521,09)	112.773,16	110.752,07	(4.500,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(6.521,09)	15.277,27	13.256,18	(4.500,00)	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	97.495,89	97.495,89	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(6.521,09) C	112.773,16	110.752,07	(4.500,00)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(6.521,09) C	15.277,27	13.256,18	(4.500,00)	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	97.495,89	97.495,89	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.730,16) C	2.220,00	2.220,00	(5.730,16)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.918,98) C	1.470,00	1.470,00	(3.918,98)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(289,94) C	0,00	0,00	(289,94)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(379,40) C	750,00	750,00	(379,40)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 09	DIARIAS A PAGAR	P	F	(70,60) C	0,00	0,00	(70,60)	C
218910200	(3) 11	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.071,24) C	0,00	0,00	(1.071,24)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(117.539,85) C	1.049.431,41	1.049.431,41	(117.539,85)	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(4.000,00) C	10.025,00	10.025,00	(4.000,00)	C
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	806.003,00	806.003,00	0,00	C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	228.903,41	228.903,41	0,00	C
218911300	(3) 08	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
218911300	(3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(113.539,85) C	0,00	0,00	(113.539,85)	C
218911300	(3) 10	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 03	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)	1.706.592,77	0,00	(458.500.175,56)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.191.103,09)	1.706.592,77	0,00	(484.510,32)	
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(458.015.665,24)	0,00	0,00	(458.015.665,24)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.325.311,40)	1.706.592,77	0,00	(2.618.718,63)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(4.325.311,40)	1.706.592,77	0,00	(2.618.718,63)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO						
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.325.311,40)	1.706.592,77	0,00	(2.618.718,63)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.325.311,40)	1.706.592,77	0,00	(2.618.718,63)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.300.122,77)	1.706.592,77	0,00	(2.593.530,00)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.300.122,77)	1.706.592,77	0,00	(2.593.530,00)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.782.978,58) C	1.706.592,77	0,00	(1.076.385,81) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.782.978,58) C	1.706.592,77	0,00	(1.076.385,81) C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(1.517.144,19) C	0,00	0,00	(1.517.144,19) C
221410200	(21)01	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)
221430000	01	**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)
221430100	01	**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
221430101	(3) 01	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)
227000000	07	**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)
227200000	07	**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)
227210000	07	**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)
227210100	07	**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
227210101	(21)07	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
227210103	(21)07	(-) 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
227210104	(21)07	(-) 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
227210105	(21)07	(-) 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)
227210200	07	**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
227210201	(21)07	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
227210202	(21)07	(-) 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
227210203	(21)07	(-) 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
227210204	(21)07	(-) 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)
227210300	07	**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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301	(21)07	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
227210303	(21)07	(-) 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
227210304	(21)07	(-) 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
227210305	(21)07	(-) 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)
227210400	07	**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
227210401	(21)07	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
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.471.622,16 D	0,00	0,00	13.471.622,16 D
227210404	(21)07	(-) 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
227220000	07	**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
227220100	07	**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
227220101	(21)07	(-) 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
227220200	07	**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
227220203	(21)07	(-) 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
228000000	01	**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
228900000	01	**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
228950000	(3) 01	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
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(81.420.490,46)	0,00	0,00	(81.420.490,46)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	3.162.777,84	0,00	0,00	3.162.777,84
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.627.002,21)	0,00	0,00	(4.627.002,21)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.358.539,84)	0,00	0,00	(2.358.539,84)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.598.392,13)	0,00	0,00	(1.598.392,13)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	2.121.041,52	0,00	0,00	2.121.041,52
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	433.356.316,48	0,00	0,00	433.356.316,48
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	8.796,55	0,00	0,00	8.796,55
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.526,53)	0,00	0,00	(7.526,53)
230000000	10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(364.708,98)	0,00	0,00	(364.708,98)
230000000	11	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	35.315,53	0,00	0,00	35.315,53
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(81.420.490,46)	0,00	0,00	(81.420.490,46)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	3.162.777,84	0,00	0,00	3.162.777,84
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.627.002,21)	0,00	0,00	(4.627.002,21)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.358.539,84)	0,00	0,00	(2.358.539,84)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.598.392,13)	0,00	0,00	(1.598.392,13)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	2.121.041,52	0,00	0,00	2.121.041,52
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	433.356.316,48	0,00	0,00	433.356.316,48
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	8.796,55	0,00	0,00	8.796,55
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.526,53)	0,00	0,00	(7.526,53)
237000000	10	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(364.708,98)	0,00	0,00	(364.708,98)
237000000	11	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	35.315,53	0,00	0,00	35.315,53
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(81.420.490,46)	0,00	0,00	(81.420.490,46)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	3.162.777,84	0,00	0,00	3.162.777,84
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.627.002,21)	0,00	0,00	(4.627.002,21)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.358.539,84)	0,00	0,00	(2.358.539,84)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.598.392,13)	0,00	0,00	(1.598.392,13)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	2.121.041,52	0,00	0,00	2.121.041,52
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	433.356.316,48	0,00	0,00	433.356.316,48
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	8.796,55	0,00	0,00	8.796,55
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(7.526,53)	0,00	0,00	(7.526,53)
237100000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(364.708,98)	0,00	0,00	(364.708,98)
237100000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	35.315,53	0,00	0,00	35.315,53
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.086.705.724,91	0,00	0,00	1.086.705.724,91
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.703.616,11	0,00	0,00	67.703.616,11
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	278.946.135,50	0,00	0,00	278.946.135,50
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.704.229,49	0,00	0,00	185.704.229,49
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.576.051,49	0,00	0,00	23.576.051,49
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.662.973,23	0,00	0,00	17.662.973,23
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.369.169,56	0,00	0,00	36.369.169,56
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	463.492.679,31	0,00	0,00	463.492.679,31
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.146.869,28	0,00	0,00	1.146.869,28
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.534.605,97	0,00	0,00	7.534.605,97
237110000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400.725,45	0,00	0,00	400.725,45
237110000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.168.669,52	0,00	0,00	4.168.669,52
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)11	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
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	67.703.616,11 X	0,00	0,00	67.703.616,11 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	278.946.135,50 X	0,00	0,00	278.946.135,50 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	185.704.229,49 X	0,00	0,00	185.704.229,49 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	23.576.051,49 X	0,00	0,00	23.576.051,49 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	17.662.973,23 X	0,00	0,00	17.662.973,23 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	36.369.169,56 X	0,00	0,00	36.369.169,56 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	463.492.679,31	X	0,00	0,00	463.492.679,31	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.146.869,28	X	0,00	0,00	1.146.869,28	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.534.605,97	X	0,00	0,00	7.534.605,97	X
237110200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400.725,45	X	0,00	0,00	400.725,45	X
237110200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.168.669,52	X	0,00	0,00	4.168.669,52	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)07	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	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	126.843.147,85		0,00	0,00	126.843.147,85	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	23.046.791,66		0,00	0,00	23.046.791,66	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(32.202.262,81)		0,00	0,00	(32.202.262,81)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.234.615,54)		0,00	0,00	(16.234.615,54)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(20.688.348,08)		0,00	0,00	(20.688.348,08)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(31.965.926,34)		0,00	0,00	(31.965.926,34)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.168.525,11)		0,00	0,00	(25.168.525,11)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.213.068,52)		0,00	0,00	(1.213.068,52)	
237120000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.894.783,38)		0,00	0,00	(6.894.783,38)	
237120000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(725.331,50)		0,00	0,00	(725.331,50)	
237120000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.141.004,53)		0,00	0,00	(4.141.004,53)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)11	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
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	126.843.147,85	X	0,00	0,00	126.843.147,85	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.046.791,66	X	0,00	0,00	23.046.791,66	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.202.262,81)	X	0,00	0,00	(32.202.262,81)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.234.615,54)	X	0,00	0,00	(16.234.615,54)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.688.348,08)	X	0,00	0,00	(20.688.348,08)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.965.926,34)	X	0,00	0,00	(31.965.926,34)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.168.525,11)	X	0,00	0,00	(25.168.525,11)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.213.068,52)	X	0,00	0,00	(1.213.068,52)	X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.894.783,38)	X	0,00	0,00	(6.894.783,38)	X
237120200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(725.331,50)	X	0,00	0,00	(725.331,50)	X
237120200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.141.004,53)	X	0,00	0,00	(4.141.004,53)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(642.363.265,23)		0,00	0,00	(642.363.265,23)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(269.060.849,83)		0,00	0,00	(269.060.849,83)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(219.513.627,44)		0,00	0,00	(219.513.627,44)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(141.619.546,27)		0,00	0,00	(141.619.546,27)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.534.905,75)		0,00	0,00	(9.534.905,75)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.426.982,72		0,00	0,00	1.426.982,72	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.550.667,99		0,00	0,00	1.550.667,99	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.019.329,80)		0,00	0,00	(5.019.329,80)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	74.995,79		0,00	0,00	74.995,79	
237130000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(647.349,12)		0,00	0,00	(647.349,12)	
237130000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.954,06)		0,00	0,00	(27.954,06)	
237130000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.650,54		0,00	0,00	7.650,54	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)11	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
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(269.060.849,83)	X	0,00	0,00	(269.060.849,83)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(219.513.627,44)	X	0,00	0,00	(219.513.627,44)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(141.619.546,27)	X	0,00	0,00	(141.619.546,27)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.534.905,75)	X	0,00	0,00	(9.534.905,75)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.426.982,72	X	0,00	0,00	1.426.982,72	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.550.667,99	X	0,00	0,00	1.550.667,99	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.019.329,80)	X	0,00	0,00	(5.019.329,80)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	74.995,79	X	0,00	0,00	74.995,79	X
237130200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(647.349,12)	X	0,00	0,00	(647.349,12)	X
237130200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.954,06)	X	0,00	0,00	(27.954,06)	X
237130200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.650,54	X	0,00	0,00	7.650,54	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(112.598.369,15)		0,00	0,00	(112.598.369,15)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.757.580,97)		0,00	0,00	(12.757.580,97)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(79.316.522,54)		0,00	0,00	(79.316.522,54)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.514.047,07)		0,00	0,00	(16.514.047,07)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(165.200,01)		0,00	0,00	(165.200,01)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.832.869,69)		0,00	0,00	(3.832.869,69)	
237140000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.148,87)		0,00	0,00	(12.148,87)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	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
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.757.580,97)	X	0,00	0,00	(12.757.580,97)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.316.522,54) X	0,00	0,00	(79.316.522,54)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.514.047,07) X	0,00	0,00	(16.514.047,07)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(165.200,01) X	0,00	0,00	(165.200,01)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.832.869,69) X	0,00	0,00	(3.832.869,69)	X
237140200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.148,87) X	0,00	0,00	(12.148,87)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.907.423,54	0,00	0,00	5.907.423,54	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.851.176,38	0,00	0,00	5.851.176,38	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,66	0,00	0,00	0,66	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	4.624,45	0,00	0,00	4.624,45	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	129,97	0,00	0,00	129,97	
237150000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	51.492,08	0,00	0,00	51.492,08	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	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
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.851.176,38 X	0,00	0,00	5.851.176,38	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,66 X	0,00	0,00	0,66	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.624,45 X	0,00	0,00	4.624,45	X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	129,97 X	0,00	0,00	129,97	X
237150200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.492,08 X	0,00	0,00	51.492,08	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	195.812.578,87	27.529.213,66	459.223,29	222.882.569,24	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	66.320.842,55	9.055.461,91	50.923,07	75.325.381,39	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	54.278.093,26	6.361.736,37	73.071,43	60.566.758,20	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	41.102.485,18	7.269.414,41	284.698,90	48.087.200,69	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.213.131,56	1.271.351,90	947,76	5.483.535,70	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.701.994,19	578.313,05	0,00	4.280.307,24	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.040.319,92	470.355,22	28.025,30	6.482.649,84	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.998.287,78	1.982.018,97	0,00	17.980.306,75	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	838.474,22	132.999,36	21.556,83	949.916,75	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.587.739,48	242.450,15	0,00	1.830.189,63	
300000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	300.026,35	0,00	0,00	300.026,35	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.431.184,38	165.112,32	0,00	1.596.296,70	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	72.229.577,56	9.398.802,47	317.940,63	81.310.439,40	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.140.738,06	827.061,45	0,00	6.967.799,51	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	47.347.007,88	5.996.591,65	73.071,43	53.270.528,10	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.191.918,88	1.711.437,52	216.843,90	12.686.512,50	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.487.536,92	206.028,93	0,00	1.693.565,85	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.556.788,37	232.614,16	0,00	1.789.402,53	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.612.854,48	197.746,35	28.025,30	2.782.575,53	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	201.028,07	27.610,19	0,00	228.638,26	
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	411.927,51	50.864,65	0,00	462.792,16	
310000000	11	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.279.777,39	148.847,57	0,00	1.428.624,96	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	57.985.299,53	7.384.817,18	0,00	65.370.116,71	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.129.548,22	622.452,59	0,00	5.752.000,81	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	37.583.506,12	4.843.386,84	0,00	42.426.892,96	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.016.669,35	1.248.113,88	0,00	10.264.783,23	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.194.751,04	165.512,42	0,00	1.360.263,46	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.354.624,51	174.041,46	0,00	1.528.665,97	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.151.831,74	143.867,48	0,00	2.295.699,22	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	170.496,21	23.308,00	0,00	193.804,21	
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	348.857,65	42.939,00	0,00	391.796,65	
311000000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.035.014,69	121.195,51	0,00	1.156.210,20	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	37.907.995,89	4.378.697,23	0,00	42.286.693,12	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.782.666,45	171.585,19	0,00	1.954.251,64	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	28.689.047,44	3.303.159,08	0,00	31.992.206,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.265.242,01	767.179,54	0,00	7.032.421,55
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	151.180,76	16.369,91	0,00	167.550,67
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	27.200,00	3.800,00	0,00	31.000,00
311100000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	992.659,23	116.603,51	0,00	1.109.262,74
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.907.995,89	4.378.697,23	0,00	42.286.693,12
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.782.666,45	171.585,19	0,00	1.954.251,64
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.689.047,44	3.303.159,08	0,00	31.992.206,52
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.265.242,01	767.179,54	0,00	7.032.421,55
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.180,76	16.369,91	0,00	167.550,67
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.200,00	3.800,00	0,00	31.000,00
311110000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	992.659,23	116.603,51	0,00	1.109.262,74
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	37.327.644,94	4.306.627,48	0,00	41.634.272,42
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.782.666,45	171.585,19	0,00	1.954.251,64
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	28.689.047,44	3.303.159,08	0,00	31.992.206,52
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.712.091,06	698.909,79	0,00	6.411.000,85
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	151.180,76	16.369,91	0,00	167.550,67
311110100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	992.659,23	116.603,51	0,00	1.109.262,74
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.867.105,14 D	4.222.323,66	0,00	38.089.428,80 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.348.617,97 D	171.517,65	0,00	1.520.135,62 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.044.353,62 D	3.227.276,82	0,00	29.271.630,44 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.388.389,07 D	692.982,53	0,00	6.081.371,60 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	143.019,59 D	13.943,15	0,00	156.962,74 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	942.724,89 D	116.603,51	0,00	1.059.328,40 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	2.056.127,35 D	0,00	0,00	2.056.127,35 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	80.127,23 D	0,00	0,00	80.127,23 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	1.594.202,62 D	0,00	0,00	1.594.202,62 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	323.701,99 D	0,00	0,00	323.701,99 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	8.161,17 D	0,00	0,00	8.161,17 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	49.934,34 D	0,00	0,00	49.934,34 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.404.412,45 D	29.537,49	0,00	1.433.949,94 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	353.921,25 D	0,00	0,00	353.921,25 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.050.491,20 D	29.537,49	0,00	1.080.028,69 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	6.479,50	0,00	6.479,50 D
311110133	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	6.479,50	0,00	6.479,50 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	48.286,83	0,00	48.286,83 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	39.865,27	0,00	39.865,27 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	5.927,26	0,00	5.927,26 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	2.426,76	0,00	2.426,76 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	580.350,95	72.069,75	0,00	652.420,70
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	553.150,95	68.269,75	0,00	621.420,70
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	27.200,00	3.800,00	0,00	31.000,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	556.950,95 D	68.269,75	0,00	625.220,70 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	553.150,95 D	68.269,75	0,00	621.420,70 D
311110203	(21)06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	23.400,00 D	3.800,00	0,00	27.200,00 D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	23.400,00 D	3.800,00	0,00	27.200,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	20.077.303,64	3.006.119,95	0,00	23.083.423,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.346.881,77	450.867,40	0,00	3.797.749,17
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.894.458,68	1.540.227,76	0,00	10.434.686,44
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.751.427,34	480.934,34	0,00	3.232.361,68
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.043.570,28	149.142,51	0,00	1.192.712,79
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.354.624,51	174.041,46	0,00	1.528.665,97
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.124.631,74	140.067,48	0,00	2.264.699,22
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	170.496,21	23.308,00	0,00	193.804,21
311200000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	348.857,65	42.939,00	0,00	391.796,65
311200000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	42.355,46	4.592,00	0,00	46.947,46
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.077.303,64	3.006.119,95	0,00	23.083.423,59
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.346.881,77	450.867,40	0,00	3.797.749,17
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.894.458,68	1.540.227,76	0,00	10.434.686,44
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.751.427,34	480.934,34	0,00	3.232.361,68
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.043.570,28	149.142,51	0,00	1.192.712,79
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.354.624,51	174.041,46	0,00	1.528.665,97
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.124.631,74	140.067,48	0,00	2.264.699,22
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.496,21	23.308,00	0,00	193.804,21
311210000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	348.857,65	42.939,00	0,00	391.796,65
311210000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.355,46	4.592,00	0,00	46.947,46
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.787.989,03	2.969.845,96	0,00	22.757.834,99
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.330.854,43	450.867,40	0,00	3.781.721,83
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.894.458,68	1.540.227,76	0,00	10.434.686,44
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.491.840,07	444.660,35	0,00	2.936.500,42
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.043.570,28	149.142,51	0,00	1.192.712,79
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.354.624,51	174.041,46	0,00	1.528.665,97
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.110.931,74	140.067,48	0,00	2.250.999,22
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	170.496,21	23.308,00	0,00	193.804,21
311210100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	348.857,65	42.939,00	0,00	391.796,65
311210100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	42.355,46	4.592,00	0,00	46.947,46
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.063.912,29 D	2.854.785,33	0,00	21.918.697,62 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.270.479,74 D	446.589,48	0,00	3.717.069,22 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.894.458,68 D	1.540.227,76	0,00	10.434.686,44 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.486.638,02 D	444.660,35	0,00	2.931.298,37 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.040.070,28 D	148.737,26	0,00	1.188.807,54 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	706.624,51 D	63.664,00	0,00	770.288,51 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.110.931,74 D	140.067,48	0,00	2.250.999,22 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	166.996,21 D	23.308,00	0,00	190.304,21 D
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	345.357,65 D	42.939,00	0,00	388.296,65 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	42.355,46 D	4.592,00	0,00	46.947,46 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	36.702,05 D	2.782,71	0,00	39.484,76 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	5.202,05 D	0,00	0,00	5.202,05 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.500,00 D	405,25	0,00	3.905,25 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.377,46	0,00	2.377,46 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
311210122	(21)09	13. SALARIO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	648.000,00 D	108.000,00	0,00	756.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	648.000,00 D	108.000,00	0,00	756.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	39.374,69 D	4.277,92	0,00	43.652,61	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	39.374,69 D	4.277,92	0,00	43.652,61	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	289.314,61	36.273,99	0,00	325.588,60	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.027,34	0,00	0,00	16.027,34	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	259.587,27	36.273,99	0,00	295.861,26	
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	273.287,27 D	36.273,99	0,00	309.561,26	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	259.587,27 D	36.273,99	0,00	295.861,26	D
311210203	(21)06	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	13.700,00 D	0,00	0,00	13.700,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	16.027,34 D	0,00	0,00	16.027,34	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	16.027,34 D	0,00	0,00	16.027,34	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	14.244.278,03	2.013.985,29	317.940,63	15.940.322,69	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.011.189,84	204.608,86	0,00	1.215.798,70	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	9.763.501,76	1.153.204,81	73.071,43	10.843.635,14	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.175.249,53	463.323,64	216.843,90	2.421.729,27	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	292.785,88	40.516,51	0,00	333.302,39	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	202.163,86	58.572,70	0,00	260.736,56	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	461.022,74	53.878,87	28.025,30	486.876,31	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	30.531,86	4.302,19	0,00	34.834,05	
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	63.069,86	7.925,65	0,00	70.995,51	
312000000	11	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	244.762,70	27.652,06	0,00	272.414,76	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	10.566.314,92	1.364.868,87	233.224,44	11.697.959,35	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	379.236,23	117.953,52	0,00	497.189,75	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	8.286.474,44	890.799,07	73.071,43	9.104.202,08	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.620.089,73	325.074,12	160.153,01	1.785.010,84	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	43.480,56	4.237,69	0,00	47.718,25	
312100000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	237.033,96	26.804,47	0,00	263.838,43	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	10.566.314,92	1.364.868,87	233.224,44	11.697.959,35	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	379.236,23	117.953,52	0,00	497.189,75	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	8.286.474,44	890.799,07	73.071,43	9.104.202,08	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.620.089,73	325.074,12	160.153,01	1.785.010,84	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	43.480,56	4.237,69	0,00	47.718,25	
312120000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	237.033,96	26.804,47	0,00	263.838,43	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	10.566.314,92 D	1.364.868,87	233.224,44	11.697.959,35	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	379.236,23 D	117.953,52	0,00	497.189,75	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	8.286.474,44 D	890.799,07	73.071,43	9.104.202,08	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.620.089,73 D	325.074,12	160.153,01	1.785.010,84	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	43.480,56 D	4.237,69	0,00	47.718,25	D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	237.033,96 D	26.804,47	0,00	263.838,43	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.677.191,79	649.030,86	84.716,19	4.241.506,46	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	631.182,29	86.569,78	0,00	717.752,07	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.477.027,32	262.405,74	0,00	1.739.433,06	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	555.159,80	138.249,52	56.690,89	636.718,43	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	249.305,32	36.278,82	0,00	285.584,14	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	202.163,86	58.572,70	0,00	260.736,56	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	461.022,74	53.878,87	28.025,30	486.876,31	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	30.531,86	4.302,19	0,00	34.834,05	
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	63.069,86	7.925,65	0,00	70.995,51	
312200000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	7.728,74	847,59	0,00	8.576,33	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.677.191,79	649.030,86	84.716,19	4.241.506,46	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	631.182,29	86.569,78	0,00	717.752,07	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.477.027,32	262.405,74	0,00	1.739.433,06	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	555.159,80	138.249,52	56.690,89	636.718,43	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	249.305,32	36.278,82	0,00	285.584,14	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	202.163,86	58.572,70	0,00	260.736,56	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	461.022,74	53.878,87	28.025,30	486.876,31	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	30.531,86	4.302,19	0,00	34.834,05	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	63.069,86	7.925,65	0,00	70.995,51
312230000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.728,74	847,59	0,00	8.576,33
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.677.191,79 D	649.030,86	84.716,19	4.241.506,46 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	631.182,29 D	86.569,78	0,00	717.752,07 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.477.027,32 D	262.405,74	0,00	1.739.433,06 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	555.159,80 D	138.249,52	56.690,89	636.718,43 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	249.305,32 D	36.278,82	0,00	285.584,14 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	202.163,86 D	58.572,70	0,00	260.736,56 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	461.022,74 D	53.878,87	28.025,30	486.876,31 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.531,86 D	4.302,19	0,00	34.834,05 D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.069,86 D	7.925,65	0,00	70.995,51 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.728,74 D	847,59	0,00	8.576,33 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	771,32	85,56	0,00	856,88
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	771,32	85,56	0,00	856,88
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	771,32	85,56	0,00	856,88
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	771,32	85,56	0,00	856,88
312310100	(21)00	FGTS	P -	771,32 D	85,56	0,00	856,88 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	771,32 D	85,56	0,00	856,88 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	16.607.514,09	1.973.070,28	0,00	18.580.584,37
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	339.932,73	37.956,80	0,00	377.889,53
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	474.817,61	0,00	0,00	474.817,61
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	90.470,16	3.000,00	0,00	93.470,16
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	10.871,86	50,00	0,00	10.921,86
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	15.690.611,23	1.932.063,48	0,00	17.622.674,71
320000000	09	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	810,50	0,00	0,00	810,50
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	14.918.366,99	1.841.194,17	0,00	16.759.561,16
321000000	01	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	121.750,61	14.323,60	0,00	136.074,21
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	14.796.616,38	1.826.870,57	0,00	16.623.486,95
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	14.918.366,99	1.841.194,17	0,00	16.759.561,16
321100000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	121.750,61	14.323,60	0,00	136.074,21
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	14.796.616,38	1.826.870,57	0,00	16.623.486,95
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.918.366,99	1.841.194,17	0,00	16.759.561,16
321110000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.750,61	14.323,60	0,00	136.074,21
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.796.616,38	1.826.870,57	0,00	16.623.486,95
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	14.918.366,99	0,00	0,00	14.918.366,99
321110100	01	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	121.750,61	0,00	0,00	121.750,61
321110100	07	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	14.796.616,38	0,00	0,00	14.796.616,38
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	14.918.366,99 D	0,00	0,00	14.918.366,99 D
321110101	(21)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	121.750,61 D	0,00	0,00	121.750,61 D
321110101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	14.796.616,38 D	0,00	0,00	14.796.616,38 D
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	1.841.194,17	0,00	1.841.194,17 D
321119900	(21)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	14.323,60	0,00	14.323,60 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	1.826.870,57	0,00	1.826.870,57 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	1.109.247,12	128.776,11	0,00	1.238.023,23
322000000	01	**PENSÕES**	-	215.252,27	23.583,20	0,00	238.835,47
322000000	07	**PENSÕES**	-	893.994,85	105.192,91	0,00	999.187,76
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	1.109.247,12	128.776,11	0,00	1.238.023,23
322100000	01	**PENSÕES - RPPS**	-	215.252,27	23.583,20	0,00	238.835,47
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	893.994,85	105.192,91	0,00	999.187,76
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.109.247,12	128.776,11	0,00	1.238.023,23
322110000	01	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.252,27	23.583,20	0,00	238.835,47
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	893.994,85	105.192,91	0,00	999.187,76
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.109.247,12 D	128.776,11	0,00	1.238.023,23 D
322110100	(21)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	215.252,27 D	23.583,20	0,00	238.835,47 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	893.994,85 D	105.192,91	0,00	999.187,76 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	579.899,98	3.100,00	0,00	582.999,98
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.929,85	50,00	0,00	2.979,85

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	474.817,61	0,00	0,00	474.817,61
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	90.470,16	3.000,00	0,00	93.470,16
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	10.871,86	50,00	0,00	10.921,86
329000000	09	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	810,50	0,00	0,00	810,50
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	86.120,21	0,00	0,00	86.120,21
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.829,85	0,00	0,00	1.829,85
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	84.222,82	0,00	0,00	84.222,82
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	67,54	0,00	0,00	67,54
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.120,21	0,00	0,00	86.120,21
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.829,85	0,00	0,00	1.829,85
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.222,82	0,00	0,00	84.222,82
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67,54	0,00	0,00	67,54
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	71.920,71 D	0,00	0,00	71.920,71 D
329110300	(21)01	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	1.762,31 D	0,00	0,00	1.762,31 D
329110300	(21)02	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	70.158,40 D	0,00	0,00	70.158,40 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	14.199,50	0,00	0,00	14.199,50
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	67,54	0,00	0,00	67,54
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	14.064,42	0,00	0,00	14.064,42
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	67,54	0,00	0,00	67,54
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	14.199,50 D	0,00	0,00	14.199,50 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	67,54 D	0,00	0,00	67,54 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	14.064,42 D	0,00	0,00	14.064,42 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	67,54 D	0,00	0,00	67,54 D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	460.979,77	0,00	0,00	460.979,77
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	390.594,79	0,00	0,00	390.594,79
329200000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	59.502,62	0,00	0,00	59.502,62
329200000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	10.071,86	0,00	0,00	10.071,86
329200000	09	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	810,50	0,00	0,00	810,50
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	460.979,77 D	0,00	0,00	460.979,77 D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	390.594,79 D	0,00	0,00	390.594,79 D
329210000	(21)03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	59.502,62 D	0,00	0,00	59.502,62 D
329210000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.071,86 D	0,00	0,00	10.071,86 D
329210000	(21)09	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	32.800,00	3.100,00	0,00	35.900,00
329900000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.100,00	50,00	0,00	1.150,00
329900000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	30.900,00	3.000,00	0,00	33.900,00
329900000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	800,00	50,00	0,00	850,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.800,00 D	3.100,00	0,00	35.900,00 D
329910000	(21)01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.100,00 D	50,00	0,00	1.150,00 D
329910000	(21)03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.900,00 D	3.000,00	0,00	33.900,00 D
329910000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	800,00 D	50,00	0,00	850,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	63.227.677,37	10.226.044,53	135.282,66	73.318.439,24
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	30.120.763,83	4.162.957,12	50.923,07	34.232.797,88

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO						
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.413.221,00	360.130,33	0,00	6.773.351,33
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	18.645.141,51	4.173.773,51	67.855,00	22.751.060,02
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.404.604,26	1.064.452,97	947,76	3.468.109,47
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.457.101,58	247.403,00	0,00	1.704.504,58
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.015.476,62	43.635,39	0,00	2.059.112,01
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	307.636,64	49.952,79	0,00	357.589,43
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	555.297,12	86.889,17	15.556,83	626.629,46
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.157.001,47	20.585,50	0,00	1.177.586,97
330000000	10	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	26,35	0,00	0,00	26,35
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	151.406,99	16.264,75	0,00	167.671,74
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	23.934.486,63	5.347.086,90	90.904,48	29.190.669,05
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.262.916,96	1.413.949,75	48.954,32	7.627.912,39
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.590.348,42	54.625,92	0,00	1.644.974,34
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	13.423.276,95	3.553.803,96	41.950,16	16.935.130,75
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	960.236,03	281.109,35	0,00	1.241.345,38
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	200.992,51	38.669,92	0,00	239.662,43
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.469.138,26	4.928,00	0,00	1.474.066,26
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	337,00	0,00	0,00	337,00
331000000	11	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	27.240,50	0,00	0,00	27.240,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	23.778.510,32	5.262.670,21	90.904,48	28.950.276,05
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.249.366,96	1.413.949,75	48.954,32	7.614.362,39
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.590.348,42	54.625,92	0,00	1.644.974,34
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	13.423.276,95	3.553.803,96	41.950,16	16.935.130,75
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	817.809,72	196.692,66	0,00	1.014.502,38
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	200.992,51	38.669,92	0,00	239.662,43
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.469.138,26	4.928,00	0,00	1.474.066,26
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	337,00	0,00	0,00	337,00
331100000	11	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	27.240,50	0,00	0,00	27.240,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.778.510,32	5.262.670,21	90.904,48	28.950.276,05
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.249.366,96	1.413.949,75	48.954,32	7.614.362,39
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.590.348,42	54.625,92	0,00	1.644.974,34
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.423.276,95	3.553.803,96	41.950,16	16.935.130,75
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	817.809,72	196.692,66	0,00	1.014.502,38
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.992,51	38.669,92	0,00	239.662,43
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.469.138,26	4.928,00	0,00	1.474.066,26
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	337,00	0,00	0,00	337,00
331110000	11	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.240,50	0,00	0,00	27.240,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	66.994,23 D	15.892,17	0,00	82.886,40 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	66.994,23 D	15.892,17	0,00	82.886,40 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	259.012,36 D	14.040,96	1.640,96	271.412,36 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.260,00 D	0,00	0,00	14.260,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	29.760,00 D	12.400,00	0,00	42.160,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	41.543,44 D	1.640,96	1.640,96	41.543,44 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	167.248,92 D	0,00	0,00	167.248,92 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.808.358,58 D	1.055.204,56	14.998,00	5.848.565,14 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.049.984,94 D	806.659,56	14.998,00	3.841.646,50 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	8.269,60	0,00	8.269,60 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	497.858,27 D	100.345,29	0,00	598.203,56 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	700.036,43 D	133.668,66	0,00	833.705,09 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	43.544,82 D	6.261,45	0,00	49.806,27 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	511.737,62 D	0,00	0,00	511.737,62 D
331110600	(21)11	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.196,50 D	0,00	0,00	5.196,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	5.868.453,69 D	2.275.654,96	40.309,20	8.103.799,45 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	5.604.644,83 D	2.275.654,96	40.309,20	7.839.990,59 D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	263.808,86 D	0,00	0,00	263.808,86 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	297.406,83 D	152.681,48	3.246,36	446.841,95 D
331110900	(21)01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	3.246,36	3.246,36	0,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	297.406,83 D	149.435,12	0,00	446.841,95 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	31.027,04 D	0,00	0,00	31.027,04	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	31.027,04 D	0,00	0,00	31.027,04	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	295.038,88 D	75.956,72	0,00	370.995,60	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	295.038,88 D	21.956,72	0,00	316.995,60	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	54.000,00	0,00	54.000,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	396,84 D	0,00	0,00	396,84	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	396,84 D	0,00	0,00	396,84	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	496.384,20 D	176.278,29	0,00	672.662,49	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	100.692,02 D	162.757,84	0,00	263.449,86	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	204.935,11 D	0,00	0,00	204.935,11	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	128.831,57 D	8.027,75	0,00	136.859,32	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.006,46 D	0,00	0,00	17.006,46	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.789,04 D	5.492,70	0,00	50.281,74	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	106.939,70 D	17.589,80	0,00	124.529,50	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	40.213,90 D	5.545,80	0,00	45.759,70	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	14.084,50 D	0,00	0,00	14.084,50	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	45.973,00 D	7.116,00	0,00	53.089,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.461,30 D	0,00	0,00	6.461,30	D
331111700	(21)06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	4.928,00	0,00	4.928,00	D
331111700	(21)07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	207,00 D	0,00	0,00	207,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	35.550,00 D	0,00	0,00	35.550,00	D
331112000	(21)02	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
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	395.958,20 D	0,00	0,00	395.958,20	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	23.965,00 D	0,00	0,00	23.965,00	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.044,30 D	0,00	0,00	5.044,30	D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.632,70 D	0,00	0,00	2.632,70	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	518.869,59 D	159.310,45	30.709,96	647.470,08	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	92.929,21 D	58.430,95	30.709,96	120.650,20	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	33.956,32	0,00	33.956,32	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	204.428,09 D	60.899,58	0,00	265.327,67	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.275,54 D	0,00	0,00	65.275,54	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.960,28 D	6.023,60	0,00	36.983,88	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	125.276,47 D	0,00	0,00	125.276,47	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	380.959,00 D	13.696,00	0,00	394.655,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	332.857,40 D	4.672,00	0,00	337.529,40	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.662,40 D	0,00	0,00	11.662,40	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	14.395,20 D	9.024,00	0,00	23.419,20	D
331112300	(21)11	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	22.044,00 D	0,00	0,00	22.044,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.271.847,52 D	158.926,32	0,00	1.430.773,84	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	356.568,16 D	129.070,82	0,00	485.638,98	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	750.760,06 D	0,00	0,00	750.760,06	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	142.654,83 D	29.855,50	0,00	172.510,33	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.612,39 D	0,00	0,00	7.612,39	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.053,00 D	0,00	0,00	2.053,00	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.199,08 D	0,00	0,00	12.199,08	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	185.229,10 D	7.089,25	0,00	192.318,35	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	156.315,10 D	7.089,25	0,00	163.404,35	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.795,00 D	0,00	0,00	2.795,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	19.556,60 D	0,00	0,00	19.556,60	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	822,40 D	0,00	0,00	822,40	D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.740,00 D	0,00	0,00	5.740,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.411.212,60 D	212.745,45	0,00	1.623.958,05	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.234.462,85 D	212.745,45	0,00	1.447.208,30	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	156.505,55 D	0,00	0,00	156.505,55	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	20.244,20 D	0,00	0,00	20.244,20	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.345,00 D	197,50	0,00	1.542,50	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.345,00 D	197,50	0,00	1.542,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.956,76 D	0,00	0,00	7.956,76	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.756,76 D	0,00	0,00	7.756,76	D
331113100	(21)05	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	1.106.641,54 D	59.619,48	0,00	1.166.261,02 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	1.106.641,54 D	59.619,48	0,00	1.166.261,02 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	5.617.800,40 D	857.908,92	0,00	6.475.709,32 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	5.237.305,79 D	857.908,92	0,00	6.095.214,71 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	380.494,61 D	0,00	0,00	380.494,61 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.040,00 D	8.300,40	0,00	11.340,40 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.300,40	0,00	3.300,40 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.040,00 D	5.000,00	0,00	8.040,00 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	3.970,00 D	0,00	0,00	3.970,00 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	3.970,00 D	0,00	0,00	3.970,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	22.008,70 D	1.577,50	0,00	23.586,20 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	22.008,70 D	1.577,50	0,00	23.586,20 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	40.560,56 D	0,00	0,00	40.560,56 D
331114300	(21)03	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
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	513.907,00 D	0,00	0,00	513.907,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	155.976,31	84.416,69	0,00	240.393,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	142.426,31	84.416,69	0,00	226.843,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.976,31	84.416,69	0,00	240.393,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.426,31	84.416,69	0,00	226.843,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	109.253,51 D	80.298,77	0,00	189.552,28 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	109.253,51 D	80.298,77	0,00	189.552,28 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	13.550,00 D	0,00	0,00	13.550,00 D
331210700	(21)01	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	4.117,92	0,00	37.290,72 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	33.172,80 D	4.117,92	0,00	37.290,72 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	33.889.603,26	4.392.114,88	44.378,18	38.237.339,96
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	18.501.375,95	2.268.054,19	1.968,75	20.767.461,39
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.822.872,58	305.504,41	0,00	5.128.376,99
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	5.221.864,56	619.969,55	25.904,84	5.815.929,27
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.444.368,23	783.343,62	947,76	2.226.764,09
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.208.992,51	202.843,51	0,00	1.411.836,02
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	546.338,36	38.707,39	0,00	585.045,75
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	307.299,64	49.952,79	0,00	357.252,43
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	555.297,12	86.889,17	15.556,83	626.629,46
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	1.157.001,47	20.585,50	0,00	1.177.586,97
332000000	10	**SERVIÇOS**	-	26,35	0,00	0,00	26,35
332000000	11	**SERVIÇOS**	-	124.166,49	16.264,75	0,00	140.431,24
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	57.806,12	2.220,00	0,00	60.026,12
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	15.175,58	1.470,00	0,00	16.645,58
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	7.275,06	0,00	0,00	7.275,06
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.402,64	750,00	0,00	6.152,64
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	1.688,99	0,00	0,00	1.688,99
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	2.442,60	0,00	0,00	2.442,60
332100000	09	**DIÁRIAS**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
332100000	11	**DIÁRIAS**	-	3.071,25	0,00	0,00	3.071,25
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.806,12	2.220,00	0,00	60.026,12
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.175,58	1.470,00	0,00	16.645,58
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.275,06	0,00	0,00	7.275,06
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.402,64	750,00	0,00	6.152,64
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.688,99	0,00	0,00	1.688,99
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.442,60	0,00	0,00	2.442,60
332110000	09	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50,00	0,00	0,00	50,00
332110000	11	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.071,25	0,00	0,00	3.071,25
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	57.806,12 D	2.220,00	0,00	60.026,12 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.175,58 D	1.470,00	0,00	16.645,58 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.275,06 D	0,00	0,00	7.275,06 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.402,64 D	750,00	0,00	6.152,64 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.700,00 D	0,00	0,00	22.700,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.688,99 D	0,00	0,00	1.688,99 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.442,60 D	0,00	0,00	2.442,60 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110100	(21)09	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	50,00 D	0,00	0,00	50,00	D
332110100	(21)11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.071,25 D	0,00	0,00	3.071,25	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	997.835,58	112.680,07	0,00	1.110.515,65	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	446.312,22	44.223,48	0,00	490.535,70	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	94.700,00	7.000,00	0,00	101.700,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	383.714,64	57.853,59	0,00	441.568,23	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
332200000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	12.408,72	3.003,00	0,00	15.411,72	
332200000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	997.835,58	112.680,07	0,00	1.110.515,65	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	446.312,22	44.223,48	0,00	490.535,70	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.700,00	7.000,00	0,00	101.700,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	383.714,64	57.853,59	0,00	441.568,23	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
332210000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.408,72	3.003,00	0,00	15.411,72	
332210000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	101.642,05 D	13.800,00	0,00	115.442,05	D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	22.500,00 D	5.000,00	0,00	27.500,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	79.142,05 D	8.800,00	0,00	87.942,05	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	65.147,92 D	6.703,00	0,00	71.850,92	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	7.339,20 D	900,00	0,00	8.239,20	D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	8.400,00 D	2.800,00	0,00	11.200,00	D
332210600	(21)09	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	9.408,72 D	3.003,00	0,00	12.411,72	D
332210600	(21)11	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	32.499,00 D	3.542,00	0,00	36.041,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	32.499,00 D	3.542,00	0,00	36.041,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	81.398,03 D	15.400,00	0,00	96.798,03	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	47.390,00 D	0,00	0,00	47.390,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	34.008,03 D	15.400,00	0,00	49.408,03	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	9.232,00 D	0,00	0,00	9.232,00	D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332212000	(21)03	ARMAZENAGEM	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
332212000	(21)04	ARMAZENAGEM	P	-	1.632,00 D	0,00	0,00	1.632,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	362.167,00 D	32.563,00	0,00	394.730,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	205.764,00 D	16.442,00	0,00	222.206,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	91.100,00 D	7.000,00	0,00	98.100,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	47.103,00 D	8.521,00	0,00	55.624,00	D
332212100	(21)07	LOCACOES	P	-	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00	D
332212100	(21)08	LOCACOES	P	-	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	91.838,10 D	11.300,00	0,00	103.138,10	D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	12.100,00 D	2.500,00	0,00	14.600,00	D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	77.238,10 D	8.800,00	0,00	86.038,10	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	237.111,48 D	27.372,07	0,00	264.483,55	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	97.920,02 D	13.839,48	0,00	111.759,50	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	136.191,46 D	13.532,59	0,00	149.724,05	D
332212600	(21)09	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	32.833.961,56	4.277.214,81	44.378,18	37.066.798,19	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.039.888,15	2.222.360,71	1.968,75	20.260.280,11	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.820.372,58	305.504,41	0,00	5.125.876,99	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.119.889,50	612.969,55	25.904,84	5.706.954,21	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.055.250,95	724.740,03	947,76	1.779.043,22	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.186.292,51	202.843,51	0,00	1.389.136,02	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	546.338,36	38.707,39	0,00	585.045,75	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	300.210,65	49.352,79	0,00	349.563,44	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	540.054,52	86.889,17	15.556,83	611.386,86	
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.144.542,75	17.582,50	0,00	1.162.125,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	26,35	0,00	0,00	26,35
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	81.095,24	16.264,75	0,00	97.359,99
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.833.961,56	4.277.214,81	44.378,18	37.066.798,19
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.039.888,15	2.222.360,71	1.968,75	20.260.280,11
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.820.372,58	305.504,41	0,00	5.125.876,99
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.119.889,50	612.969,55	25.904,84	5.706.954,21
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.055.250,95	724.740,03	947,76	1.779.043,22
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.186.292,51	202.843,51	0,00	1.389.136,02
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	546.338,36	38.707,39	0,00	585.045,75
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	300.210,65	49.352,79	0,00	349.563,44
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	540.054,52	86.889,17	15.556,83	611.386,86
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.144.542,75	17.582,50	0,00	1.162.125,25
332310000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	26,35	0,00	0,00	26,35
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.095,24	16.264,75	0,00	97.359,99
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.456.618,39 D	256.886,86	0,00	1.713.505,25 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.061.589,31 D	130.849,25	0,00	1.192.438,56 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	95.200,00 D	81.800,00	0,00	177.000,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.850,00 D	5.940,00	0,00	30.790,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	274.979,08 D	33.497,61	0,00	308.476,69 D
332310100	(21)09	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	13.400,00 D	2.000,00	0,00	15.400,00 D
332310200	(21)01	PERICIAS	P -	12.600,00 D	2.000,00	0,00	14.600,00 D
332310200	(21)03	PERICIAS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	750.400,00 D	96.985,00	0,00	847.385,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	528.400,00 D	67.985,00	0,00	596.385,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	222.000,00 D	29.000,00	0,00	251.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	16.100,00 D	0,00	0,00	16.100,00 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	220.137,66 D	36.090,64	0,00	256.228,30 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	207.437,66 D	35.590,64	0,00	243.028,30 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	12.700,00 D	500,00	0,00	13.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.025.701,33 D	851.890,52	0,00	9.877.591,85 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.733.200,97 D	382.056,16	0,00	4.115.257,13 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.996.290,61 D	172.846,43	0,00	3.169.137,04 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.698.431,13 D	218.183,26	0,00	1.916.614,39 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	123.132,64 D	26.790,00	0,00	149.922,64 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	223.626,33 D	22.040,75	0,00	245.667,08 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	173.468,51 D	23.973,92	0,00	197.442,43 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.852,14 D	0,00	0,00	27.852,14 D
332310600	(21)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.620,00 D	0,00	0,00	5.620,00 D
332310600	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.639,00 D	6.000,00	0,00	49.639,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.484.546,62 D	745.187,12	35.961,67	6.193.772,07 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.996.060,55 D	429.748,85	0,00	3.425.809,40 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	252.378,00 D	15.700,00	0,00	268.078,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	636.323,13 D	64.422,61	20.404,84	680.340,90 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	367.195,72 D	177.631,00	0,00	544.826,72 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	131.176,10 D	15.000,00	0,00	146.176,10 D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	135.366,12 D	41.063,66	15.556,83	160.872,95 D
332310700	(21)09	SERVIÇOS DE APOIO	P -	953.079,00 D	0,00	0,00	953.079,00 D
332310700	(21)11	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.867.966,74 D	303.675,15	51,76	4.171.590,13 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.924.239,79 D	160.508,71	0,00	3.084.748,50 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	552.816,58 D	95.425,98	0,00	648.242,56 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	357.220,39 D	39.367,87	0,00	396.588,26 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.042,34 D	3.762,81	51,76	18.753,39 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.507,18 D	4.267,86	0,00	20.775,04 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.087,56 D	341,92	0,00	2.429,48 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	52,90 D	0,00	0,00	52,90 D
332310800	(21)11	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	211.814,50 D	3.934,50	0,00	215.749,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	188.143,00 D	3.934,50	0,00	192.077,50	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	23.671,50 D	0,00	0,00	23.671,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	4.067.923,25 D	354.592,00	0,00	4.422.515,25	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.337.813,14 D	201.165,00	0,00	2.538.978,14	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	408.044,58 D	0,00	0,00	408.044,58	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	964.890,53 D	88.377,00	0,00	1.053.267,53	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	185.470,00 D	35.750,00	0,00	221.220,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	67.600,00 D	13.900,00	0,00	81.500,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	45.600,00 D	0,00	0,00	45.600,00	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	43.505,00 D	7.150,00	0,00	50.655,00	D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P -	15.000,00 D	8.250,00	0,00	23.250,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	402.576,07 D	50.170,99	2.864,75	449.882,31	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	200.946,35 D	20.896,40	1.968,75	219.874,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	48.391,87 D	9.450,00	0,00	57.841,87	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	89.372,50 D	10.462,50	0,00	99.835,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	31.134,00 D	4.480,00	896,00	34.718,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.248,98 D	2.029,60	0,00	18.278,58	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.300,00 D	787,50	0,00	7.087,50	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	338,62 D	489,99	0,00	828,61	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.150,00 D	393,75	0,00	3.543,75	D
332311100	(21)09	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.543,75 D	787,50	0,00	4.331,25	D
332311100	(21)11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.150,00 D	393,75	0,00	3.543,75	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	242.956,14 D	65,00	0,00	243.021,14	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	72.331,00 D	65,00	0,00	72.396,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	170.625,14 D	0,00	0,00	170.625,14	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	43.013,92 D	0,00	0,00	43.013,92	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	41.613,92 D	0,00	0,00	41.613,92	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	27.081,50 D	0,00	0,00	27.081,50	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	27.081,50 D	0,00	0,00	27.081,50	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	77.758,11 D	900,00	0,00	78.658,11	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	8.480,11 D	0,00	0,00	8.480,11	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.905,00 D	0,00	0,00	1.905,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	58.873,00 D	900,00	0,00	59.773,00	D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	182.300,00 D	0,00	0,00	182.300,00	D
332312300	(21)09	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	182.300,00 D	0,00	0,00	182.300,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	2.073,60 D	10.893,00	0,00	12.966,60	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	2.073,60 D	10.893,00	0,00	12.966,60	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	26.365,31 D	117,49	0,00	26.482,80	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.490,58 D	0,00	0,00	9.490,58	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	16.874,73 D	117,49	0,00	16.992,22	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	251.271,38 D	382.340,79	0,00	633.612,17	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.843,38 D	541,93	0,00	8.385,31	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	212.558,00 D	0,00	0,00	212.558,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	21.000,00 D	375.998,86	0,00	396.998,86	D
332313000	(21)08	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.870,00 D	0,00	0,00	9.870,00	D
332313000	(21)09	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	697.551,71 D	156.173,52	0,00	853.725,23	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	393.389,31 D	142.373,52	0,00	535.762,83	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	304.162,40 D	13.800,00	0,00	317.962,40	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	75.456,28 D	14.750,39	0,00	90.206,67	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	49.699,52 D	11.288,02	0,00	60.987,54	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.950,62 D	1.293,33	0,00	12.243,95 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	739,13 D	238,86	0,00	977,99 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.736,70 D	406,30	0,00	3.143,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	711,45 D	145,97	0,00	857,42 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.473,59 D	1.351,37	0,00	11.824,96 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	118,48 D	26,54	0,00	145,02 D
332313200	(21)10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,35 D	0,00	0,00	26,35 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	119.586,08 D	19.250,00	0,00	138.836,08 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	48.421,08 D	1.800,00	0,00	50.221,08 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	21.465,00 D	3.700,00	0,00	25.165,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	49.700,00 D	13.750,00	0,00	63.450,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.098,90 D	0,00	0,00	4.098,90 D
332314000	(21)05	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 -	834.848,02 D	197.659,93	0,00	1.032.507,95 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	320.009,12 D	183.310,43	0,00	503.319,55 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	139.720,31 D	0,00	0,00	139.720,31 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	273.927,85 D	0,00	0,00	273.927,85 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	68.219,62 D	8.154,50	0,00	76.374,12 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.140,50 D	0,00	0,00	9.140,50 D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.492,38 D	0,00	0,00	17.492,38 D
332314600	(21)09	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.195,00	0,00	6.195,00 D
332314600	(21)11	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.338,24 D	0,00	0,00	6.338,24 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	871,29 D	0,00	0,00	871,29 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	871,29 D	0,00	0,00	871,29 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.893.889,65 D	170.838,96	5.500,00	2.059.228,61 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.110.318,20 D	48.580,06	0,00	1.158.898,26 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.149,97 D	0,00	0,00	60.149,97 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	141.281,06 D	11.000,00	5.500,00	146.781,06 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	369.585,22 D	89.959,00	0,00	459.544,22 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.096,00 D	0,00	0,00	12.096,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.144,20 D	1.299,90	0,00	6.444,10 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	182.515,00 D	20.000,00	0,00	202.515,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.574.745,54 D	592.654,19	0,00	3.167.399,73 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.020.215,98 D	515.256,00	0,00	2.535.471,98 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	191.955,08 D	12.082,00	0,00	204.037,08 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	251.640,08 D	37.371,97	0,00	289.012,05 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.298,00 D	3.639,00	0,00	20.937,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	550,00 D	6.050,00	0,00	6.600,00 D
332315400	(21)08	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	93.086,40 D	18.255,22	0,00	111.341,62 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	82.557,59 D	27.158,76	0,00	109.716,35 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	28.496,25 D	23.784,76	0,00	52.281,01 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	36.114,74 D	0,00	0,00	36.114,74 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.200,00 D	1.895,00	0,00	11.095,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.072,60 D	0,00	0,00	5.072,60 D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.674,00 D	1.479,00	0,00	5.153,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	179.351,98 D	3.000,00	0,00	182.351,98 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	131.666,95 D	3.000,00	0,00	134.666,95 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.538,93 D	0,00	0,00	10.538,93 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.546,10 D	0,00	0,00	18.546,10 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.403.587,48	486.842,75	0,00	5.890.430,23
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.356.470,92	480.953,18	0,00	5.837.424,10
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	47.116,56	5.889,57	0,00	53.006,13
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.403.587,48	486.842,75	0,00	5.890.430,23
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.356.470,92	480.953,18	0,00	5.837.424,10
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	47.116,56	5.889,57	0,00	53.006,13
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.403.587,48	486.842,75	0,00	5.890.430,23
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.356.470,92	480.953,18	0,00	5.837.424,10
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.116,56	5.889,57	0,00	53.006,13
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	5.403.587,48	486.842,75	0,00	5.890.430,23
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	5.356.470,92	480.953,18	0,00	5.837.424,10
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	47.116,56	5.889,57	0,00	53.006,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.148.438,06 D	329.949,73	0,00	4.478.387,79 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.133.717,42 D	328.109,65	0,00	4.461.827,07 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.720,64 D	1.840,08	0,00	16.560,72 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.255.149,42 D	156.893,02	0,00	1.412.042,44 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.222.753,50 D	152.843,53	0,00	1.375.597,03 D
333110102	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	32.395,92 D	4.049,49	0,00	36.445,41 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	704.350,40	89.486,66	0,00	793.837,06
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	607.697,96	84.469,57	0,00	692.167,53
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	43.046,77	5.014,39	0,00	48.061,16
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	648,21	0,00	0,00	648,21
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	268,52	0,00	0,00	268,52
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	39,91	2,70	0,00	42,61
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	52.649,03	0,00	0,00	52.649,03
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	99.610,16	5.086,66	0,00	104.696,82
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.957,72	69,57	0,00	3.027,29
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	43.046,77	5.014,39	0,00	48.061,16
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	648,21	0,00	0,00	648,21
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	268,52	0,00	0,00	268,52
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	39,91	2,70	0,00	42,61
342000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	52.649,03	0,00	0,00	52.649,03
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	99.610,16	5.017,09	0,00	104.627,25
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.957,72	0,00	0,00	2.957,72
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	43.046,77	5.014,39	0,00	48.061,16
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	648,21	0,00	0,00	648,21
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	268,52	0,00	0,00	268,52
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	39,91	2,70	0,00	42,61
342300000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	52.649,03	0,00	0,00	52.649,03
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.610,16	5.017,09	0,00	104.627,25
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.957,72	0,00	0,00	2.957,72
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.046,77	5.014,39	0,00	48.061,16
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	648,21	0,00	0,00	648,21
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	268,52	0,00	0,00	268,52
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39,91	2,70	0,00	42,61
342310000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.649,03	0,00	0,00	52.649,03
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	25.433,43	5.017,09	0,00	30.450,52
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	1.072,88	0,00	0,00	1.072,88
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	23.403,91	5.014,39	0,00	28.418,30
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	648,21	0,00	0,00	648,21
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	268,52	0,00	0,00	268,52
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	39,91	2,70	0,00	42,61
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	25.433,43 D	5.017,09	0,00	30.450,52 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.072,88 D	0,00	0,00	1.072,88 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	23.403,91 D	5.014,39	0,00	28.418,30 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	648,21 D	0,00	0,00	648,21 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	268,52 D	0,00	0,00	268,52 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39,91 D	2,70	0,00	42,61 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	37.092,20	0,00	0,00	37.092,20
342310200	08	**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
342310202	(21)08	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	37.092,20 D	0,00	0,00	37.092,20 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	17.441,67	0,00	0,00	17.441,67
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.884,84	0,00	0,00	1.884,84

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310300	08	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	15.556,83	0,00	0,00	15.556,83	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	17.441,67 D	0,00	0,00	17.441,67	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.884,84 D	0,00	0,00	1.884,84	D
342310302	(21)08	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	15.556,83 D	0,00	0,00	15.556,83	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	19.642,86 D	0,00	0,00	19.642,86	D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	19.642,86 D	0,00	0,00	19.642,86	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	69,57	0,00	69,57	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	69,57	0,00	69,57	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	69,57	0,00	69,57	
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	69,57	0,00	69,57	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	69,57	0,00	69,57	
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	69,57	0,00	69,57	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	69,57	0,00	69,57	D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	69,57	0,00	69,57	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00	
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00	
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00	
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00	
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00	
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00	
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	84.400,00	0,00	84.400,00	
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	84.400,00	0,00	84.400,00	D
343930170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	84.400,00	0,00	84.400,00	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	604.740,24	0,00	0,00	604.740,24	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	604.740,24	0,00	0,00	604.740,24	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	604.740,24	0,00	0,00	604.740,24	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	604.740,24	0,00	0,00	604.740,24	
349950000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	604.740,24 D	0,00	0,00	604.740,24	D
349950000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	604.740,24 D	0,00	0,00	604.740,24	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	39.493.280,63	5.335.233,36	0,00	44.828.513,99	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	26.306.657,39	3.719.756,50	0,00	30.026.413,89	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	11.168.234,42	1.381.203,38	0,00	12.549.437,80	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.411.988,82	228.973,48	0,00	1.640.962,30	
350000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
350000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	22.486.515,88	3.350.159,29	0,00	25.836.675,17	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	17.153.745,99	2.774.888,84	0,00	19.928.634,83	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.633.443,25	575.200,38	0,00	5.208.643,63	
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	699.326,64	70,07	0,00	699.396,71	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	22.486.515,88	3.350.159,29	0,00	25.836.675,17	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	17.153.745,99	2.774.888,84	0,00	19.928.634,83	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.633.443,25	575.200,38	0,00	5.208.643,63	
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	699.326,64	70,07	0,00	699.396,71	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	22.486.515,88	3.350.159,29	0,00	25.836.675,17	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	17.153.745,99	2.774.888,84	0,00	19.928.634,83	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.633.443,25	575.200,38	0,00	5.208.643,63	
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**		-	699.326,64	70,07	0,00	699.396,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	22.486.515,88 D	3.350.159,29	0,00	25.836.675,17 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	17.153.745,99 D	2.774.888,84	0,00	19.928.634,83 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.633.443,25 D	575.200,38	0,00	5.208.643,63 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	699.326,64 D	70,07	0,00	699.396,71 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	9.019.543,98	928.911,08	0,00	9.948.455,06
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	9.018.743,98	927.411,08	0,00	9.946.155,06
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
352000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	9.004.122,98	927.411,08	0,00	9.931.534,06
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	9.004.122,98	927.411,08	0,00	9.931.534,06
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	9.004.122,98 D	927.411,08	0,00	9.931.534,06 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	9.004.122,98 D	927.411,08	0,00	9.931.534,06 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	15.421,00	1.500,00	0,00	16.921,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.621,00	0,00	0,00	14.621,00
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
352300000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.621,00	0,00	0,00	14.621,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.621,00	0,00	0,00	14.621,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.621,00 D	0,00	0,00	14.621,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.621,00 D	0,00	0,00	14.621,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
352340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
352350000	08	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
352350100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.987.220,77	1.056.162,99	0,00	9.043.383,76
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	134.167,42	17.456,58	0,00	151.624,00
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.534.791,17	806.003,00	0,00	7.340.794,17
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	712.662,18	228.903,41	0,00	941.565,59
353000000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
353000000	10	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.987.220,77	1.056.162,99	0,00	9.043.383,76
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	134.167,42	17.456,58	0,00	151.624,00
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.534.791,17	806.003,00	0,00	7.340.794,17
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	712.662,18	228.903,41	0,00	941.565,59
353100000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
353100000	10	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.987.220,77	1.056.162,99	0,00	9.043.383,76
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.167,42	17.456,58	0,00	151.624,00
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.534.791,17	806.003,00	0,00	7.340.794,17
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	712.662,18	228.903,41	0,00	941.565,59
353110000	08	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	10	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	65.987,42 D	11.231,58	0,00	77.219,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	60.387,42 D	7.431,58	0,00	67.819,00	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
353110100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	7.921.233,35 D	1.044.931,41	0,00	8.966.164,76	D
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	73.780,00 D	10.025,00	0,00	83.805,00	D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	6.534.791,17 D	806.003,00	0,00	7.340.794,17	D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
353110300	(21)06	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	712.662,18 D	228.903,41	0,00	941.565,59	D
353110300	(21)10	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	96.027,31	18.001,31	0,00	114.028,62	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	96.027,31	18.001,31	0,00	114.028,62	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	413,97	0,00	0,00	413,97	
361000000	01	**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	
361100000	01	**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	
361110000	01	**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	
361110100	01	**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
361110103	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-	413,97 D	0,00	0,00	413,97	D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	94.893,23	189,28	0,00	95.082,51	
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	94.893,23	189,28	0,00	95.082,51	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	94.893,23	0,00	0,00	94.893,23	
363100000	01	**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	
363110000	01	**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	
363110100	01	**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
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	94.893,23 D	0,00	0,00	94.893,23	D
363900000	00	**OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	189,28	0,00	189,28	
363900000	01	**OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	189,28	0,00	189,28	
363910000	(21)00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	189,28	0,00	189,28	D
363910000	(21)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	189,28	0,00	189,28	D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	720,11	17.812,03	0,00	18.532,14	
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	720,11	17.812,03	0,00	18.532,14	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	720,11	17.812,03	0,00	18.532,14	
365100000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	720,11	17.812,03	0,00	18.532,14	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	720,11	17.812,03	0,00	18.532,14	
365110000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	720,11	17.812,03	0,00	18.532,14	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	720,11 D	17.812,03	0,00	18.532,14	D
365110700	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	720,11 D	17.812,03	0,00	18.532,14	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.163.753,46	172.102,98	0,00	1.335.856,44	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.162.253,46	172.102,98	0,00	1.334.356,44	
370000000	08	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	11.534,08	0,00	0,00	11.534,08	
371000000	01	**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	
371100000	01	**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	
371110000	01	**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
371110800	(21)01	ITR	P	-	11.534,08 D	0,00	0,00	11.534,08	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.152.219,38	172.102,98	0,00	1.324.322,36	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.150.719,38	172.102,98	0,00	1.322.822,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.113.814,92	166.845,20	0,00	1.280.660,12
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.113.814,92	166.845,20	0,00	1.280.660,12
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.113.814,92	166.845,20	0,00	1.280.660,12
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.113.814,92	166.845,20	0,00	1.280.660,12
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	1.113.814,92 D	166.845,20	0,00	1.280.660,12 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	1.113.814,92 D	166.845,20	0,00	1.280.660,12 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	38.404,46	5.257,78	0,00	43.662,24
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	36.904,46	5.257,78	0,00	42.162,24
372900000	08	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.404,46	5.257,78	0,00	43.662,24
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.904,46	5.257,78	0,00	42.162,24
372910000	08	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	38.404,46 D	5.257,78	0,00	43.662,24 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	36.904,46 D	5.257,78	0,00	42.162,24 D
372919900	(21)08	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.290.398,05	316.472,07	6.000,00	2.600.870,12
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.546.771,81	33.156,18	0,00	1.579.927,99
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	9.850,00	820,00	0,00	10.670,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	681.704,24	97.495,89	0,00	779.200,13
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.000,00	14.000,00	6.000,00	36.000,00
390000000	09	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.000,00	171.000,00	0,00	189.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	22.800,00	171.000,00	0,00	193.800,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
391000000	09	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	22.800,00	171.000,00	0,00	193.800,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
391100000	09	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.800,00 D	171.000,00	0,00	193.800,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.800,00 D	0,00	0,00	22.800,00 D
391110000	(21)09	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	171.000,00	0,00	171.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	276.608,50	34.720,00	6.000,00	305.328,50
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	222.308,50	19.900,00	0,00	242.208,50
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	8.300,00	820,00	0,00	9.120,00
394000000	08	**INCENTIVOS**	-	28.000,00	14.000,00	6.000,00	36.000,00
394000000	09	**INCENTIVOS**	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	276.608,50	34.720,00	6.000,00	305.328,50
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	222.308,50	19.900,00	0,00	242.208,50
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	8.300,00	820,00	0,00	9.120,00
394900000	08	**OUTROS INCENTIVOS**	-	28.000,00	14.000,00	6.000,00	36.000,00
394900000	09	**OUTROS INCENTIVOS**	-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	276.608,50 D	34.720,00	6.000,00	305.328,50 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	222.308,50 D	19.900,00	0,00	242.208,50 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.300,00 D	820,00	0,00	9.120,00 D
394910000	(21)08	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.000,00 D	14.000,00	6.000,00	36.000,00 D
394910000	(21)09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.990.989,55	110.752,07	0,00	2.101.741,62
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.301.663,31	13.256,18	0,00	1.314.919,49
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	681.704,24	97.495,89	0,00	779.200,13
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.990.989,55	110.752,07	0,00	2.101.741,62
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.301.663,31	13.256,18	0,00	1.314.919,49
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	681.704,24	97.495,89	0,00	779.200,13
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.990.989,55 D	110.752,07	0,00	2.101.741,62 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.301.663,31 D	13.256,18	0,00	1.314.919,49 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.072,00 D	0,00	0,00	6.072,00 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
399610000	(21)05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	681.704,24 D	97.495,89	0,00	779.200,13 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(206.196.756,34)	18,06	23.011.902,48	(229.208.640,76)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(68.173.987,81)	0,00	9.033.563,91	(77.207.551,72)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(54.057.035,90)	0,00	6.495.774,56	(60.552.810,46)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(46.943.385,51)	18,06	2.990.238,44	(49.933.605,89)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.219.762,32)	0,00	444.406,54	(5.664.168,86)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.771.008,48)	0,00	471.376,06	(4.242.384,54)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.647.974,58)	0,00	721.164,42	(6.369.139,00)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.063.636,66)	0,00	2.532.920,78	(20.596.557,44)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(794.809,49)	0,00	114.457,66	(909.267,15)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.925.631,13)	0,00	59.257,58	(1.984.888,71)
400000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(168.315,62)	0,00	2.931,39	(171.247,01)
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.431.208,84)	0,00	145.811,14	(1.577.019,98)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(6.861.651,95)	0,00	1.083.735,88	(7.945.387,83)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(6.804.274,69)	0,00	1.080.599,54	(7.884.874,23)
410000000	08	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(57.377,26)	0,00	3.136,34	(60.513,60)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(6.608.109,81)	0,00	1.060.926,24	(7.669.036,05)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(6.608.109,81)	0,00	1.060.926,24	(7.669.036,05)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.334.624,05)	0,00	764.321,27	(5.098.945,32)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.334.624,05)	0,00	764.321,27	(5.098.945,32)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.334.624,05)	0,00	764.321,27	(5.098.945,32)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.334.624,05)	0,00	764.321,27	(5.098.945,32)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(107.133,37) C	0,00	10.604,58	(117.737,95) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(107.133,37) C	0,00	10.604,58	(117.737,95) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.791.860,53)	0,00	708.032,75	(4.499.893,28)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.791.860,53)	0,00	708.032,75	(4.499.893,28)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.480.849,86) C	0,00	666.688,33	(4.147.538,19) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.480.849,86) C	0,00	666.688,33	(4.147.538,19) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(311.010,67) C	0,00	41.344,42	(352.355,09) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(311.010,67) C	0,00	41.344,42	(352.355,09) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(435.630,15) C	0,00	45.683,94	(481.314,09) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(435.630,15) C	0,00	45.683,94	(481.314,09) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.273.485,76)	0,00	296.604,97	(2.570.090,73)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.273.485,76)	0,00	296.604,97	(2.570.090,73)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.273.485,76)	0,00	296.604,97	(2.570.090,73)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.273.485,76)	0,00	296.604,97	(2.570.090,73)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.273.485,76) C	0,00	296.604,97	(2.570.090,73) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.273.485,76) C	0,00	296.604,97	(2.570.090,73) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(253.542,14)	0,00	22.809,64	(276.351,78)
412000000	01	**TAXAS**	-	(196.164,88)	0,00	19.673,30	(215.838,18)
412000000	08	**TAXAS**	-	(57.377,26)	0,00	3.136,34	(60.513,60)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(253.542,14)	0,00	22.410,94	(275.953,08)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(196.164,88)	0,00	19.274,60	(215.439,48)
412100000	08	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(57.377,26)	0,00	3.136,34	(60.513,60)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.542,14)	0,00	22.410,94	(275.953,08)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.164,88)	0,00	19.274,60	(215.439,48)
412110000	08	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.377,26)	0,00	3.136,34	(60.513,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(196.164,88) C	0,00	19.274,60	(215.439,48)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(196.164,88) C	0,00	19.274,60	(215.439,48)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(57.377,26) C	0,00	3.136,34	(60.513,60)	C
412111400	(21)08	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(57.377,26) C	0,00	3.136,34	(60.513,60)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	398,70	(398,70)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	398,70	(398,70)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	398,70	(398,70)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	398,70	(398,70)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	398,70	(398,70)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	398,70	(398,70)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(17.513.520,88)	0,00	1.746.414,54	(19.259.935,42)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.036.768,37)	0,00	98.295,65	(3.135.064,02)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(14.476.752,51)	0,00	1.648.118,89	(16.124.871,40)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(14.476.752,51)	0,00	1.648.118,89	(16.124.871,40)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(14.476.752,51)	0,00	1.648.118,89	(16.124.871,40)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(14.476.752,51)	0,00	1.648.118,89	(16.124.871,40)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(14.476.752,51)	0,00	1.648.118,89	(16.124.871,40)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.797.788,51)	0,00	290.743,08	(5.088.531,59)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.797.788,51)	0,00	290.743,08	(5.088.531,59)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(4.797.788,51)	0,00	290.743,08	(5.088.531,59)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(4.797.788,51)	0,00	290.743,08	(5.088.531,59)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(4.564.321,86) C	0,00	290.743,08	(4.855.064,94)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(4.564.321,86) C	0,00	290.743,08	(4.855.064,94)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(230.598,59) C	0,00	0,00	(230.598,59)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(230.598,59) C	0,00	0,00	(230.598,59)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(2.868,06) C	0,00	0,00	(2.868,06)	C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(2.868,06) C	0,00	0,00	(2.868,06)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(9.678.964,00)	0,00	1.357.375,81	(11.036.339,81)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(9.678.964,00)	0,00	1.357.375,81	(11.036.339,81)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(9.678.964,00)	0,00	1.357.375,81	(11.036.339,81)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(9.678.964,00)	0,00	1.357.375,81	(11.036.339,81)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(9.678.964,00) C	0,00	1.357.375,81	(11.036.339,81)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(9.678.964,00) C	0,00	1.357.375,81	(11.036.339,81)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(3.036.768,37)	0,00	98.295,65	(3.135.064,02)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(3.036.768,37)	0,00	98.295,65	(3.135.064,02)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(3.036.768,37)	0,00	98.295,65	(3.135.064,02)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(3.036.768,37)	0,00	98.295,65	(3.135.064,02)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.036.768,37)	0,00	98.295,65	(3.135.064,02)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.036.768,37)	0,00	98.295,65	(3.135.064,02)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(3.036.768,37) C	0,00	98.295,65	(3.135.064,02)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(3.036.768,37) C	0,00	98.295,65	(3.135.064,02)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.430,40)	0,00	697,22	(6.127,62)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.430,40)	0,00	697,22	(6.127,62)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.430,40)	0,00	697,22	(6.127,62)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.430,40)	0,00	697,22	(6.127,62)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.430,40)	0,00	697,22	(6.127,62)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.430,40)	0,00	697,22	(6.127,62)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.430,40)	0,00	697,22	(6.127,62)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.430,40)	0,00	697,22	(6.127,62)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(5.430,40) C	0,00	697,22	(6.127,62)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(5.430,40) C	0,00	697,22	(6.127,62)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.286.672,89)	18,06	582.041,42	(3.868.696,25)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(628.241,73)	0,00	92.202,33	(720.444,06)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.883,00)	0,00	716,92	(36.599,92)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(967.201,46)	18,06	121.165,07	(1.088.348,47)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(172.976,31)	0,00	25.138,63	(198.114,94)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.555,85)	0,00	227,75	(2.783,60)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.438.912,14)	0,00	338.411,47	(1.777.323,61)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(497,21)	0,00	30,69	(527,90)
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.342,38)	0,00	2.217,17	(21.559,55)
440000000	10	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.062,81)	0,00	1.931,39	(22.994,20)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(49.976,29)	0,00	1.860,02	(51.836,31)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(44.478,92)	0,00	1.860,02	(46.338,94)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.497,37)	0,00	0,00	(5.497,37)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(48.986,14)	0,00	1.860,02	(50.846,16)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(43.488,77)	0,00	1.860,02	(45.348,79)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(5.497,37)	0,00	0,00	(5.497,37)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.986,14)	0,00	1.860,02	(50.846,16)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.488,77)	0,00	1.860,02	(45.348,79)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.497,37)	0,00	0,00	(5.497,37)
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
442410100	(21)01	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 -	(34.725,24) C	0,00	1.860,02	(36.585,26) C
442410500	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(34.725,24) C	0,00	1.860,02	(36.585,26) C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(1.562,87) C	0,00	0,00	(1.562,87) C
442410600	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(1.562,87) C	0,00	0,00	(1.562,87) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(2.782,23) C	0,00	0,00	(2.782,23) C
442410700	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(2.782,23) C	0,00	0,00	(2.782,23) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(4.363,21) C	0,00	0,00	(4.363,21) C
442410900	(21)01	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(4.363,21) C	0,00	0,00	(4.363,21) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(5.497,37) C	0,00	0,00	(5.497,37) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(5.497,37) C	0,00	0,00	(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
442411600	(21)01	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**	-	(990,15)	0,00	0,00	(990,15)
442900000	01	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(990,15)	0,00	0,00	(990,15)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(990,15) C	0,00	0,00	(990,15) C
442910000	(21)01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(990,15) C	0,00	0,00	(990,15) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.229.173,49)	18,06	580.181,40	(3.809.336,83)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(583.762,81)	0,00	90.342,31	(674.105,12)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.883,00)	0,00	716,92	(36.599,92)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(967.201,46)	18,06	121.165,07	(1.088.348,47)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(172.976,31)	0,00	25.138,63	(198.114,94)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.555,85)	0,00	227,75	(2.783,60)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.425.891,66)	0,00	338.411,47	(1.764.303,13)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(497,21)	0,00	30,69	(527,90)
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.342,38)	0,00	2.217,17	(21.559,55)
445000000	10	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(21.062,81)	0,00	1.931,39	(22.994,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.803.281,83)	18,06	241.769,93	(2.045.033,70)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(583.762,81)	0,00	90.342,31	(674.105,12)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.883,00)	0,00	716,92	(36.599,92)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(967.201,46)	18,06	121.165,07	(1.088.348,47)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(172.976,31)	0,00	25.138,63	(198.114,94)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.555,85)	0,00	227,75	(2.783,60)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(497,21)	0,00	30,69	(527,90)
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.342,38)	0,00	2.217,17	(21.559,55)
445100000	10	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.062,81)	0,00	1.931,39	(22.994,20)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.803.281,83) C	18,06	241.769,93	(2.045.033,70) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(583.762,81) C	0,00	90.342,31	(674.105,12) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.883,00) C	0,00	716,92	(36.599,92) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(967.201,46) C	18,06	121.165,07	(1.088.348,47) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(172.976,31) C	0,00	25.138,63	(198.114,94) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.555,85) C	0,00	227,75	(2.783,60) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(497,21) C	0,00	30,69	(527,90) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.342,38) C	0,00	2.217,17	(21.559,55) C
445110000	(21)10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.062,81) C	0,00	1.931,39	(22.994,20) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.425.891,66)	0,00	338.411,47	(1.764.303,13)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.425.891,66)	0,00	338.411,47	(1.764.303,13)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.425.891,66) C	0,00	338.411,47	(1.764.303,13) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.425.891,66) C	0,00	338.411,47	(1.764.303,13) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(7.523,11)	0,00	0,00	(7.523,11)
449000000	07	**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)
449100000	07	**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
449120000	(21)07	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**	-	(176.919.234,49)	0,00	19.495.711,98	(196.414.946,47)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(57.542.942,30)	0,00	7.741.639,15	(65.284.581,45)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(54.021.152,90)	0,00	6.495.057,64	(60.516.210,54)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(45.975.412,15)	0,00	2.869.073,37	(48.844.485,52)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.046.786,01)	0,00	419.267,91	(5.466.053,92)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.771.008,48)	0,00	471.376,06	(4.242.384,54)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.645.418,73)	0,00	720.936,67	(6.366.355,40)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(694.828,50)	0,00	463.219,00	(1.158.047,50)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(736.935,02)	0,00	111.290,63	(848.225,65)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.906.288,75)	0,00	57.040,41	(1.963.329,16)
450000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(147.252,81)	0,00	1.000,00	(148.252,81)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.431.208,84)	0,00	145.811,14	(1.577.019,98)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(22.486.515,88)	0,00	3.350.159,29	(25.836.675,17)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.882.514,95)	0,00	1.176.402,05	(9.058.917,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.919.501,59)	0,00	349.819,62	(2.269.321,21)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.771.008,48)	0,00	471.376,06	(4.242.384,54)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.633.443,25)	0,00	575.200,38	(5.208.643,63)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(694.828,50)	0,00	463.219,00	(1.158.047,50)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(736.935,02)	0,00	111.290,63	(848.225,65)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.287.075,25)	0,00	57.040,41	(1.344.115,66)
451000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.431.208,84)	0,00	145.811,14	(1.577.019,98)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.486.515,88)	0,00	3.350.159,29	(25.836.675,17)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.882.514,95)	0,00	1.176.402,05	(9.058.917,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.919.501,59)	0,00	349.819,62	(2.269.321,21)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.771.008,48)	0,00	471.376,06	(4.242.384,54)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.633.443,25)	0,00	575.200,38	(5.208.643,63)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(694.828,50)	0,00	463.219,00	(1.158.047,50)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(736.935,02)	0,00	111.290,63	(848.225,65)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.287.075,25)	0,00	57.040,41	(1.344.115,66)
451100000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
451100000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.431.208,84)	0,00	145.811,14	(1.577.019,98)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(22.486.515,88)	0,00	3.350.159,29	(25.836.675,17)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.882.514,95)	0,00	1.176.402,05	(9.058.917,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.919.501,59)	0,00	349.819,62	(2.269.321,21)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.771.008,48)	0,00	471.376,06	(4.242.384,54)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.633.443,25)	0,00	575.200,38	(5.208.643,63)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(694.828,50)	0,00	463.219,00	(1.158.047,50)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(736.935,02)	0,00	111.290,63	(848.225,65)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.287.075,25)	0,00	57.040,41	(1.344.115,66)
451120000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.431.208,84)	0,00	145.811,14	(1.577.019,98)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(22.486.515,88) C	0,00	3.350.159,29	(25.836.675,17) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.882.514,95) C	0,00	1.176.402,05	(9.058.917,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.919.501,59) C	0,00	349.819,62	(2.269.321,21) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.771.008,48) C	0,00	471.376,06	(4.242.384,54) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.633.443,25) C	0,00	575.200,38	(5.208.643,63) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(694.828,50) C	0,00	463.219,00	(1.158.047,50) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(736.935,02) C	0,00	111.290,63	(848.225,65) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.287.075,25) C	0,00	57.040,41	(1.344.115,66) C
451120200	(19)10	REPASSE RECEBIDO	P -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.431.208,84) C	0,00	145.811,14	(1.577.019,98) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(154.425.473,61)	0,00	16.144.552,69	(170.570.026,30)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(57.540.697,30)	0,00	7.741.639,15	(65.282.336,45)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(54.021.152,90)	0,00	6.495.057,64	(60.516.210,54)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(38.092.897,20)	0,00	1.692.671,32	(39.785.568,52)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.127.284,42)	0,00	69.448,29	(3.196.732,71)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.011.975,48)	0,00	145.736,29	(1.157.711,77)
452000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(619.213,50)	0,00	0,00	(619.213,50)
452000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.252,81)	0,00	0,00	(12.252,81)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(95.892.430,53)	0,00	9.493.532,59	(105.385.963,12)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(56.588.067,89)	0,00	7.738.237,98	(64.326.305,87)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(36.177.078,22)	0,00	1.685.846,32	(37.862.924,54)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.127.284,42)	0,00	69.448,29	(3.196.732,71)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(87.406.680,58)	0,00	8.456.556,03	(95.863.236,61)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(48.127.517,94)	0,00	6.709.661,42	(54.837.179,36)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(36.177.078,22)	0,00	1.685.846,32	(37.862.924,54)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.102.084,42)	0,00	61.048,29	(3.163.132,71)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(38.881.888,11) C	0,00	5.957.066,72	(44.838.954,83) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(38.881.888,11) C	0,00	5.957.066,72	(44.838.954,83) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(51.072,54) C	0,00	3.333,60	(54.406,14) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(51.072,54) C	0,00	3.333,60	(54.406,14) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(1.307,29) C	0,00	247,98	(1.555,27) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(1.307,29) C	0,00	247,98	(1.555,27) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(803.565,92) C	0,00	102.780,28	(906.346,20) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(803.565,92) C	0,00	102.780,28	(906.346,20) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(36.177.078,22) C	0,00	1.685.846,32	(37.862.924,54) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(36.177.078,22) C	0,00	1.685.846,32	(37.862.924,54) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.102.084,42) C	0,00	61.048,29	(3.163.132,71) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.102.084,42) C	0,00	61.048,29	(3.163.132,71) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.493.541,66) C	0,00	578.888,39	(5.072.430,05) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.493.541,66) C	0,00	578.888,39	(5.072.430,05) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.896.142,42) C	0,00	67.344,45	(3.963.486,87) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.896.142,42) C	0,00	67.344,45	(3.963.486,87) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(8.485.749,95)	0,00	1.036.976,56	(9.522.726,51)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(8.460.549,95)	0,00	1.028.576,56	(9.489.126,51)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(25.200,00)	0,00	8.400,00	(33.600,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.030.479,43) C	0,00	999.997,04	(8.030.476,47) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.030.479,43) C	0,00	999.997,04	(8.030.476,47) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.372.907,83) C	0,00	28.579,52	(1.401.487,35) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.372.907,83) C	0,00	28.579,52	(1.401.487,35) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.176,20) C	0,00	0,00	(1.176,20) C
452140300	(21)01	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
452140400	(21)01	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	8.400,00	(33.600,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(25.200,00) C	0,00	8.400,00	(33.600,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(54.021.152,90)	0,00	6.495.057,64	(60.516.210,54)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(54.021.152,90)	0,00	6.495.057,64	(60.516.210,54)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(54.021.152,90) C	0,00	6.495.057,64	(60.516.210,54) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(54.021.152,90) C	0,00	6.495.057,64	(60.516.210,54) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.017.790,57)	0,00	0,00	(1.017.790,57)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(398.577,07)	0,00	0,00	(398.577,07)
452300000	09	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(619.213,50)	0,00	0,00	(619.213,50)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.017.790,57)	0,00	0,00	(1.017.790,57)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(398.577,07)	0,00	0,00	(398.577,07)
452330000	09	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(619.213,50)	0,00	0,00	(619.213,50)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.017.790,57) C	0,00	0,00	(1.017.790,57) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(398.577,07) C	0,00	0,00	(398.577,07) C
452339900	(21)09	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(619.213,50) C	0,00	0,00	(619.213,50) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.494.099,61)	0,00	155.962,46	(3.650.062,07)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(554.052,34)	0,00	3.401,17	(557.453,51)
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.915.818,98)	0,00	6.825,00	(1.922.643,98)
452400000	06	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.011.975,48)	0,00	145.736,29	(1.157.711,77)
452400000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.252,81)	0,00	0,00	(12.252,81)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(566.305,15) C	0,00	3.401,17	(569.706,32) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(554.052,34) C	0,00	3.401,17	(557.453,51) C
452430000	(21)10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.252,81) C	0,00	0,00	(12.252,81) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.927.794,46) C	0,00	152.561,29	(3.080.355,75) C
452440000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.915.818,98) C	0,00	6.825,00	(1.922.643,98) C
452440000	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.011.975,48) C	0,00	145.736,29	(1.157.711,77) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(5.000,00)	0,00	1.000,00	(6.000,00)
458000000	10	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(5.000,00)	0,00	1.000,00	(6.000,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(5.000,00)	0,00	1.000,00	(6.000,00)
458100000	10	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(5.000,00)	0,00	1.000,00	(6.000,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.000,00) C	0,00	1.000,00	(6.000,00) C
458110000	(21)10	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.000,00) C	0,00	1.000,00	(6.000,00) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.245,00)	0,00	0,00	(2.245,00)
459000000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.245,00)	0,00	0,00	(2.245,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.245,00)	0,00	0,00	(2.245,00)
459100000	01	**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)
459110000	01	**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
459110100	(21)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(2.245,00) C	0,00	0,00	(2.245,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	7.323,04	(7.323,04)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	7.323,04	(7.323,04)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	7.323,04	(7.323,04)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	7.323,04	(7.323,04)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	7.323,04	(7.323,04)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	7.323,04	(7.323,04)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.323,04	(7.323,04) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.323,04	(7.323,04) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.610.245,73)	0,00	95.978,40	(1.706.224,13)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(156.330,32)	0,00	12.806,98	(169.137,30)
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(771,90)	0,00	0,00	(771,90)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.453.143,51)	0,00	83.171,42	(1.536.314,93)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.610.245,73)	0,00	95.978,40	(1.706.224,13)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(156.330,32)	0,00	12.806,98	(169.137,30)
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(771,90)	0,00	0,00	(771,90)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.453.143,51)	0,00	83.171,42	(1.536.314,93)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.453.143,51)	0,00	83.066,84	(1.536.210,35)
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.453.143,51)	0,00	83.066,84	(1.536.210,35)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.453.143,51) C	0,00	83.066,84	(1.536.210,35) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.453.143,51) C	0,00	83.066,84	(1.536.210,35) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(157.102,22)	0,00	12.911,56	(170.013,78)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(156.330,32)	0,00	12.806,98	(169.137,30)
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(771,90)	0,00	0,00	(771,90)
499600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	104,58	(104,58)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.102,22)	0,00	12.911,56	(170.013,78)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(156.330,32)	0,00	12.806,98	(169.137,30)
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(771,90)	0,00	0,00	(771,90)
499610000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	104,58	(104,58)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(157.102,22) C	0,00	12.911,56	(170.013,78) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(156.330,32) C	0,00	12.806,98	(169.137,30) C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	(771,90) C	0,00	0,00	(771,90) C
499610200	(21)07	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	104,58	(104,58) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	606.563.133,16	65.928.859,55	30.557.379,02	641.934.613,69
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	177.144.287,79	15.129.999,83	7.466.214,10	184.808.073,52
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	188.423.585,07	18.093.811,01	6.560.844,97	199.956.551,11
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	127.145.034,67	19.769.833,41	8.181.400,56	138.733.467,52
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.245.586,52	3.682.155,38	1.658.693,28	16.269.048,62
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	9.455.727,63	1.088.220,48	506.300,00	10.037.648,11

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.607.954,53	1.030.482,23	1.198.027,30	19.440.409,46
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.678.090,33	6.032.464,00	4.087.875,82	58.622.678,51
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.355.194,09	318.216,62	483.483,85	3.189.926,86
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.547.105,10	328.394,87	143.645,83	5.731.854,14
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	888.719,58	0,00	125.808,61	762.910,97
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.071.847,85	455.281,72	145.084,70	4.382.044,87
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	587.275.005,47	65.928.859,55	30.557.379,02	622.646.486,00
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	168.791.773,75	15.129.999,83	7.466.214,10	176.455.559,48
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	184.539.752,21	18.093.811,01	6.560.844,97	196.072.718,25
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	122.840.995,30	19.769.833,41	8.181.400,56	134.429.428,15
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.995.277,77	3.682.155,38	1.658.693,28	16.018.739,87
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.455.727,63	1.088.220,48	506.300,00	10.037.648,11
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.413.257,63	1.030.482,23	1.198.027,30	17.245.712,56
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	56.676.876,62	6.032.464,00	4.087.875,82	58.621.464,80
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.340.740,21	318.216,62	483.483,85	3.175.472,98
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.315.624,04	328.394,87	143.645,83	5.500.373,08
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	888.719,58	0,00	125.808,61	762.910,97
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.016.260,73	455.281,72	145.084,70	4.326.457,75
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	208.926.833,85	0,00	0,00	208.926.833,85
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	80.534.939,19	0,00	0,00	80.534.939,19
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.780.887,07	0,00	0,00	65.780.887,07
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.517.565,05	0,00	0,00	37.517.565,05
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.306.325,70	0,00	0,00	2.306.325,70
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.041.347,23	0,00	0,00	4.041.347,23
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	17.136.813,75	0,00	0,00	17.136.813,75
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	224.095,83	0,00	0,00	224.095,83
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	647.273,66	0,00	0,00	647.273,66
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	23.091,52	0,00	0,00	23.091,52
521000000	11	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	714.494,85	0,00	0,00	714.494,85
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	208.926.833,85	0,00	0,00	208.926.833,85
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	80.534.939,19	0,00	0,00	80.534.939,19
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.780.887,07	0,00	0,00	65.780.887,07
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.517.565,05	0,00	0,00	37.517.565,05
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.306.325,70	0,00	0,00	2.306.325,70
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.041.347,23	0,00	0,00	4.041.347,23
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	17.136.813,75	0,00	0,00	17.136.813,75
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	224.095,83	0,00	0,00	224.095,83
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	647.273,66	0,00	0,00	647.273,66
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	23.091,52	0,00	0,00	23.091,52
521100000	11	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	714.494,85	0,00	0,00	714.494,85
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	220.632.511,60 D	0,00	0,00	220.632.511,60 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	92.240.616,94 D	0,00	0,00	92.240.616,94 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.780.887,07 D	0,00	0,00	65.780.887,07 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.517.565,05 D	0,00	0,00	37.517.565,05 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.306.325,70 D	0,00	0,00	2.306.325,70 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.041.347,23 D	0,00	0,00	4.041.347,23 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.136.813,75 D	0,00	0,00	17.136.813,75 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	224.095,83 D	0,00	0,00	224.095,83 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	647.273,66 D	0,00	0,00	647.273,66 D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.091,52 D	0,00	0,00	23.091,52 D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	714.494,85 D	0,00	0,00	714.494,85 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(11.705.677,75)	0,00	0,00	(11.705.677,75)
521120000	01	**(-) 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)
521120100	01	**(-) 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
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(11.705.677,75) C	0,00	0,00	(11.705.677,75) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	378.348.171,62	65.928.859,55	30.557.379,02	413.719.652,15
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	88.256.834,56	15.129.999,83	7.466.214,10	95.920.620,29
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	118.758.865,14	18.093.811,01	6.560.844,97	130.291.831,18
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	85.323.430,25	19.769.833,41	8.181.400,56	96.911.863,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.688.952,07	3.682.155,38	1.658.693,28	13.712.414,17
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.455.727,63	1.088.220,48	506.300,00	10.037.648,11
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.371.910,40	1.030.482,23	1.198.027,30	13.204.365,33
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.540.062,87	6.032.464,00	4.087.875,82	41.484.651,05
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.116.644,38	318.216,62	483.483,85	2.951.377,15
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.668.350,38	328.394,87	143.645,83	4.853.099,42
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	865.628,06	0,00	125.808,61	739.819,45
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.301.765,88	455.281,72	145.084,70	3.611.962,90
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	209.380.833,85	42.158.318,46	29.981.042,63	221.558.109,68
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	49.044.704,40	9.808.122,52	7.317.662,98	51.535.163,94
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.122.111,72	11.732.074,64	6.487.773,54	66.366.412,82
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.021.219,00	12.517.323,54	7.896.701,66	51.641.840,88
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.372.813,62	2.374.493,48	1.657.745,52	8.089.561,58
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.797.000,00	506.300,00	506.300,00	5.797.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.863.876,07	560.197,08	1.150.516,95	7.273.556,20
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.390.301,60	4.087.875,82	4.087.875,82	23.390.301,60
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.262.613,33	185.217,26	461.927,02	1.985.903,57
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.070.010,90	96.544,72	143.645,83	3.022.909,79
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	565.601,71	0,00	125.808,61	439.793,10
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.870.581,50	290.169,40	145.084,70	2.015.666,20
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	208.926.833,85	0,00	0,00	208.926.833,85
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	51.802.025,20	0,00	0,00	51.802.025,20
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.780.887,07	0,00	0,00	65.780.887,07
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	44.396.969,77	0,00	0,00	44.396.969,77
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.972.418,42	0,00	0,00	5.972.418,42
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.797.000,00	0,00	0,00	5.797.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.708.305,71	0,00	0,00	9.708.305,71
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.136.813,75	0,00	0,00	17.136.813,75
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.780.949,01	0,00	0,00	2.780.949,01
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.765.586,74	0,00	0,00	2.765.586,74
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	415.601,71	0,00	0,00	415.601,71
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.370.276,47	0,00	0,00	2.370.276,47
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	208.926.833,85 D	0,00	0,00	208.926.833,85 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	51.802.025,20 D	0,00	0,00	51.802.025,20 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	65.780.887,07 D	0,00	0,00	65.780.887,07 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	44.396.969,77 D	0,00	0,00	44.396.969,77 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	5.972.418,42 D	0,00	0,00	5.972.418,42 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	5.797.000,00 D	0,00	0,00	5.797.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	9.708.305,71 D	0,00	0,00	9.708.305,71 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	17.136.813,75 D	0,00	0,00	17.136.813,75 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	2.780.949,01 D	0,00	0,00	2.780.949,01 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	2.765.586,74 D	0,00	0,00	2.765.586,74 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	415.601,71 D	0,00	0,00	415.601,71 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	2.370.276,47 D	0,00	0,00	2.370.276,47 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	92.878.987,90	21.079.159,23	0,00	113.958.147,13
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	18.635.048,30	4.904.061,26	0,00	23.539.109,56
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	27.871.233,00	5.866.037,32	0,00	33.737.270,32
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	23.103.518,80	6.258.661,77	0,00	29.362.180,57
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.004.500,00	1.187.246,74	0,00	3.191.746,74
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	532.000,00	253.150,00	0,00	785.150,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.421.528,81	280.098,54	0,00	2.701.627,35
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	16.023.849,21	2.043.937,91	0,00	18.067.787,12
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	618.500,00	92.608,63	0,00	711.108,63
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.154.309,78	48.272,36	0,00	1.202.582,14
522120000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	364.500,00	145.084,70	0,00	509.584,70
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	91.285.427,72 D	21.079.159,23	0,00	112.364.586,95 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	18.324.118,97 D	4.904.061,26	0,00	23.228.180,23 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	27.871.233,00 D	5.866.037,32	0,00	33.737.270,32 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	22.251.500,00 D	6.258.661,77	0,00	28.510.161,77 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.704.500,00 D	1.187.246,74	0,00	2.891.746,74 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	532.000,00 D	253.150,00	0,00	785.150,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.375.226,54 D	280.098,54	0,00	2.655.325,08 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.023.849,21 D	2.043.937,91	0,00	18.067.787,12 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	618.500,00 D	92.608,63	0,00	711.108,63 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.070.000,00 D	48.272,36	0,00	1.118.272,36 D
522120100	(8) 10	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	364.500,00 D	145.084,70	0,00	509.584,70	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.593.560,18	0,00	0,00	1.593.560,18	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	310.929,33	0,00	0,00	310.929,33	
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	852.018,80	0,00	0,00	852.018,80	
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
522120200	06	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	46.302,27	0,00	0,00	46.302,27	
522120200	09	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	84.309,78	0,00	0,00	84.309,78	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.593.560,18 D	0,00	0,00	1.593.560,18	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	310.929,33 D	0,00	0,00	310.929,33	D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	852.018,80 D	0,00	0,00	852.018,80	D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
522120201	(8) 06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	46.302,27 D	0,00	0,00	46.302,27	D
522120201	(8) 09	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	84.309,78 D	0,00	0,00	84.309,78	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	21.079.159,23	21.079.159,23	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.904.061,26	4.904.061,26	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	5.866.037,32	5.866.037,32	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	6.258.661,77	6.258.661,77	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.187.246,74	1.187.246,74	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	253.150,00	253.150,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	280.098,54	280.098,54	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.043.937,91	2.043.937,91	0,00	
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	92.608,63	92.608,63	0,00	
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	48.272,36	48.272,36	0,00	
522130000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	145.084,70	145.084,70	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	454.000,00 D	12.177.275,83	0,00	12.631.275,83	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	8.000,00 D	3.874.573,58	0,00	3.882.573,58	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	446.000,00 D	4.605.801,10	0,00	5.051.801,10	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	2.502.353,34	0,00	2.502.353,34	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	D
522130200	(8) 06	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	74.000,00	0,00	74.000,00	D
522130200	(8) 08	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	79.000,00	0,00	79.000,00	D
522130200	(8) 09	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522130200	(8) 11	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	29.547,81	0,00	29.547,81	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	92.424.987,90 D	8.901.883,40	0,00	101.326.871,30	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	18.627.048,30 D	1.029.487,68	0,00	19.656.535,98	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	27.425.233,00 D	1.260.236,22	0,00	28.685.469,22	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	23.103.518,80 D	3.756.308,43	0,00	26.859.827,23	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.004.500,00 D	185.246,74	0,00	2.189.746,74	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	532.000,00 D	253.150,00	0,00	785.150,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.421.528,81 D	206.098,54	0,00	2.627.627,35	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	16.023.849,21 D	2.043.937,91	0,00	18.067.787,12	D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	618.500,00 D	13.608,63	0,00	632.108,63	D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.154.309,78 D	38.272,36	0,00	1.192.582,14	D
522130300	(8) 10	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	364.500,00 D	115.536,89	0,00	480.036,89	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(92.878.987,90) X	0,00	21.079.159,23	(113.958.147,13)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(18.635.048,30) X	0,00	4.904.061,26	(23.539.109,56)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(27.871.233,00) X	0,00	5.866.037,32	(33.737.270,32)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(23.103.518,80) X	0,00	6.258.661,77	(29.362.180,57)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.004.500,00) X	0,00	1.187.246,74	(3.191.746,74)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(532.000,00) X	0,00	253.150,00	(785.150,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.421.528,81) X	0,00	280.098,54	(2.701.627,35)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(16.023.849,21) X	0,00	2.043.937,91	(18.067.787,12)	X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(618.500,00) X	0,00	92.608,63	(711.108,63)	X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.154.309,78) X	0,00	48.272,36	(1.202.582,14)	X
522139900	(8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(150.000,00) X	0,00	0,00	(150.000,00)	X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(364.500,00) X	0,00	145.084,70	(509.584,70)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(92.424.987,90)	0,00	8.901.883,40	(101.326.871,30)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(21.392.369,10)	0,00	2.413.601,72	(23.805.970,82)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(32.530.008,35)	0,00	621.736,22	(33.151.744,57)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(20.479.269,57)	0,00	1.638.039,89	(22.117.309,46)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(604.104,80)	0,00	470.498,78	(1.074.603,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(532.000,00)	0,00	253.150,00	(785.150,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.265.958,45)	0,00	870.418,41	(5.136.376,86)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.770.361,36)	0,00	2.043.937,91	(11.814.299,27)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.136.835,68)	0,00	369.318,39	(1.506.154,07)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(849.885,62)	0,00	95.373,47	(945.259,09)
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	125.808,61	(125.808,61)
522190000	11	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(864.194,97)	0,00	0,00	(864.194,97)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(92.424.987,90) C	0,00	8.901.883,40	(101.326.871,30) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(21.392.369,10) C	0,00	2.413.601,72	(23.805.970,82) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(32.530.008,35) C	0,00	621.736,22	(33.151.744,57) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.479.269,57) C	0,00	1.638.039,89	(22.117.309,46) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(604.104,80) C	0,00	470.498,78	(1.074.603,58) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(532.000,00) C	0,00	253.150,00	(785.150,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.265.958,45) C	0,00	870.418,41	(5.136.376,86) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.770.361,36) C	0,00	2.043.937,91	(11.814.299,27) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.136.835,68) C	0,00	369.318,39	(1.506.154,07) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(849.885,62) C	0,00	95.373,47	(945.259,09) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	125.808,61	(125.808,61) C
522190400	(8) 11	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(864.194,97) C	0,00	0,00	(864.194,97) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	168.967.337,77	23.770.541,09	576.336,39	192.161.542,47
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	39.212.130,16	5.321.877,31	148.551,12	44.385.456,35
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	57.636.753,42	6.361.736,37	73.071,43	63.925.418,36
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	38.302.211,25	7.252.509,87	284.698,90	45.270.022,22
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.316.138,45	1.307.661,90	947,76	5.622.852,59
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.658.727,63	581.920,48	0,00	4.240.648,11
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.508.034,33	470.285,15	47.510,35	5.930.809,13
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.149.761,27	1.944.588,18	0,00	18.094.349,45
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	854.031,05	132.999,36	21.556,83	965.473,58
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.598.339,48	231.850,15	0,00	1.830.189,63
522900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	300.026,35	0,00	0,00	300.026,35
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.431.184,38	165.112,32	0,00	1.596.296,70
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	168.967.337,77	23.770.541,09	576.336,39	192.161.542,47
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	39.212.130,16	5.321.877,31	148.551,12	44.385.456,35
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	57.636.753,42	6.361.736,37	73.071,43	63.925.418,36
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	38.302.211,25	7.252.509,87	284.698,90	45.270.022,22
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.316.138,45	1.307.661,90	947,76	5.622.852,59
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.658.727,63	581.920,48	0,00	4.240.648,11
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.508.034,33	470.285,15	47.510,35	5.930.809,13
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.149.761,27	1.944.588,18	0,00	18.094.349,45
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	854.031,05	132.999,36	21.556,83	965.473,58
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.598.339,48	231.850,15	0,00	1.830.189,63
522920000	10	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	300.026,35	0,00	0,00	300.026,35
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.431.184,38	165.112,32	0,00	1.596.296,70
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	168.967.337,77	23.770.541,09	576.336,39	192.161.542,47
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	39.212.130,16	5.321.877,31	148.551,12	44.385.456,35
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	57.636.753,42	6.361.736,37	73.071,43	63.925.418,36
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	38.302.211,25	7.252.509,87	284.698,90	45.270.022,22
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.316.138,45	1.307.661,90	947,76	5.622.852,59
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.658.727,63	581.920,48	0,00	4.240.648,11
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.508.034,33	470.285,15	47.510,35	5.930.809,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.149.761,27	1.944.588,18	0,00	18.094.349,45
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	854.031,05	132.999,36	21.556,83	965.473,58
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.598.339,48	231.850,15	0,00	1.830.189,63
522920100	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	300.026,35	0,00	0,00	300.026,35
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.431.184,38	165.112,32	0,00	1.596.296,70
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	170.313.701,39 D	23.770.541,09	0,00	194.084.242,48 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.485.944,55 D	5.321.877,31	0,00	44.807.821,86 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	57.764.768,02 D	6.361.736,37	0,00	64.126.504,39 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	38.589.369,22 D	7.252.509,87	0,00	45.841.879,09 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.329.738,45 D	1.307.661,90	0,00	5.637.400,35 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.669.029,29 D	581.920,48	0,00	4.250.949,77 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.936.543,60 D	470.285,15	0,00	6.406.828,75 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.350.745,75 D	1.944.588,18	0,00	18.295.333,93 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	854.031,05 D	132.999,36	0,00	987.030,41 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.599.219,48 D	231.850,15	0,00	1.831.069,63 D
522920101	(9) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	300.026,35 D	0,00	0,00	300.026,35 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.434.285,63 D	165.112,32	0,00	1.599.397,95 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.346.363,62) C	0,00	576.336,39	(1.922.700,01) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(273.814,39) C	0,00	148.551,12	(422.365,51) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(128.014,60) C	0,00	73.071,43	(201.086,03) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(287.157,97) C	0,00	284.698,90	(571.856,87) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.600,00) C	0,00	947,76	(14.547,76) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.301,66) C	0,00	0,00	(10.301,66) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(428.509,27) C	0,00	47.510,35	(476.019,62) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(200.984,48) C	0,00	0,00	(200.984,48) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	21.556,83	(21.556,83) C
522920103	(10)09	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(880,00) C	0,00	0,00	(880,00) C
522920103	(10)11	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.101,25) C	0,00	0,00	(3.101,25) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	19.288.127,69	0,00	0,00	19.288.127,69
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.352.514,04	0,00	0,00	8.352.514,04
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.883.832,86	0,00	0,00	3.883.832,86
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.304.039,37	0,00	0,00	4.304.039,37
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	250.308,75	0,00	0,00	250.308,75
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.194.696,90	0,00	0,00	2.194.696,90
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.213,71	0,00	0,00	1.213,71
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.453,88	0,00	0,00	14.453,88
530000000	09	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	231.481,06	0,00	0,00	231.481,06
530000000	11	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	55.587,12	0,00	0,00	55.587,12
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	257.670,20	0,00	0,00	257.670,20
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	193.993,10	0,00	0,00	193.993,10
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,11	0,00	0,00	0,11
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	49.985,01	0,00	0,00	49.985,01
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.778,48	0,00	0,00	12.778,48
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	913,50	0,00	0,00	913,50
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	64.658,02 D	0,00	0,00	64.658,02 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	10.466,30 D	0,00	0,00	10.466,30 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	41.186,60 D	0,00	0,00	41.186,60 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.405,01 D	0,00	0,00	12.405,01 D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	193.012,18 D	0,00	0,00	193.012,18 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	183.526,80 D	0,00	0,00	183.526,80 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.798,41 D	0,00	0,00	8.798,41 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	373,47 D	0,00	0,00	373,47 D
531200000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	313,50 D	0,00	0,00	313,50 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)07	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
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	8.158.520,94	0,00	0,00	8.158.520,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.883.832,75	0,00	0,00	3.883.832,75
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.254.054,36	0,00	0,00	4.254.054,36
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	250.308,75	0,00	0,00	250.308,75
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.181.918,42	0,00	0,00	2.181.918,42
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	300,21	0,00	0,00	300,21
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	14.453,88	0,00	0,00	14.453,88
532000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	231.481,06	0,00	0,00	231.481,06
532000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.587,12	0,00	0,00	55.587,12
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.428.964,33 D	0,00	0,00	6.428.964,33 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.436.380,77 D	0,00	0,00	1.436.380,77 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.773.711,32 D	0,00	0,00	1.773.711,32 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.943.446,65 D	0,00	0,00	1.943.446,65 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	171.036,48 D	0,00	0,00	171.036,48 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	839.044,99 D	0,00	0,00	839.044,99 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	14.054,16 D	0,00	0,00	14.054,16 D
532100000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	198.615,22 D	0,00	0,00	198.615,22 D
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	52.374,74 D	0,00	0,00	52.374,74 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.601.493,16 D	0,00	0,00	12.601.493,16 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.722.140,17 D	0,00	0,00	6.722.140,17 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.110.121,43 D	0,00	0,00	2.110.121,43 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.310.607,71 D	0,00	0,00	2.310.607,71 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	79.272,27 D	0,00	0,00	79.272,27 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.342.873,43 D	0,00	0,00	1.342.873,43 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	399,72 D	0,00	0,00	399,72 D
532200000	(13)09	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.865,84 D	0,00	0,00	32.865,84 D
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.212,38 D	0,00	0,00	3.212,38 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)11	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**	-	(606.563.133,16)	156.641.338,82	192.012.819,35	(641.934.613,69)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(177.144.287,79)	40.890.007,42	48.553.793,15	(184.808.073,52)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(188.423.585,07)	40.156.774,63	51.689.740,67	(199.956.551,11)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(127.145.034,67)	39.917.414,13	51.505.846,98	(138.733.467,52)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.245.586,52)	7.305.357,52	9.328.819,62	(16.269.048,62)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.455.727,63)	3.162.752,40	3.744.672,88	(10.037.648,11)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.607.954,53)	4.003.439,42	3.835.894,35	(19.440.409,46)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.678.090,33)	17.868.055,85	19.812.644,03	(58.622.678,51)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.355.194,09)	1.103.333,12	938.065,89	(3.189.926,86)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.547.105,10)	1.272.546,73	1.457.295,77	(5.731.854,14)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(888.719,58)	128.740,00	2.931,39	(762.910,97)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.071.847,85)	832.917,60	1.143.114,62	(4.382.044,87)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(587.275.005,47)	156.641.338,82	192.012.819,35	(622.646.486,00)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(168.791.773,75)	40.890.007,42	48.553.793,15	(176.455.559,48)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(184.539.752,21)	40.156.774,63	51.689.740,67	(196.072.718,25)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(122.840.995,30)	39.917.414,13	51.505.846,98	(134.429.428,15)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.995.277,77)	7.305.357,52	9.328.819,62	(16.018.739,87)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.455.727,63)	3.162.752,40	3.744.672,88	(10.037.648,11)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.413.257,63)	4.003.439,42	3.835.894,35	(17.245.712,56)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(56.676.876,62)	17.868.055,85	19.812.644,03	(58.621.464,80)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.340.740,21)	1.103.333,12	938.065,89	(3.175.472,98)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.315.624,04)	1.272.546,73	1.457.295,77	(5.500.373,08)	
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(888.719,58)	128.740,00	2.931,39	(762.910,97)	
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.016.260,73)	832.917,60	1.143.114,62	(4.326.457,75)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(208.926.833,85)	20.581.849,29	20.581.849,29	(208.926.833,85)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(80.534.939,19)	9.953.651,95	9.953.651,95	(80.534.939,19)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.780.887,07)	6.495.774,56	6.495.774,56	(65.780.887,07)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.517.565,05)	1.813.854,45	1.813.854,45	(37.517.565,05)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.306.325,70)	94.586,92	94.586,92	(2.306.325,70)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.041.347,23)	145.964,04	145.964,04	(4.041.347,23)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.136.813,75)	2.069.701,78	2.069.701,78	(17.136.813,75)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(224.095,83)	3.167,03	3.167,03	(224.095,83)	
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(647.273,66)	2.217,17	2.217,17	(647.273,66)	
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.091,52)	2.931,39	2.931,39	(23.091,52)	
621000000	11	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(714.494,85)	0,00	0,00	(714.494,85)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.217.961,37) X	19.654.420,15	927.429,14	(15.490.970,36)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.362.319,36) X	9.026.240,87	927.411,08	(13.263.489,57)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.723.851,17) X	6.495.774,56	0,00	(5.228.076,61)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	1.543.305,51 X	1.813.836,39	18,06	3.357.123,84	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	993.935,03 X	94.586,92	0,00	1.088.521,95	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.026.815,90) X	145.964,04	0,00	(2.880.851,86)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	231.994,41 X	2.069.701,78	0,00	2.301.696,19	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(166.221,36) X	3.167,03	0,00	(163.054,33)	X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.717,78) X	2.217,17	0,00	(6.500,61)	X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	15.224,10 X	2.931,39	0,00	18.155,49	X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	(714.494,85) X	0,00	0,00	(714.494,85)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(183.712.995,46) C	18,06	19.654.420,15	(203.367.397,55)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(68.176.742,81) C	0,00	9.026.240,87	(77.202.983,68)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(54.057.035,90) C	0,00	6.495.774,56	(60.552.810,46)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(39.060.870,56) C	18,06	1.813.836,39	(40.874.688,89)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.300.260,73) C	0,00	94.586,92	(3.394.847,65)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.014.531,33) C	0,00	145.964,04	(1.160.495,37)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(17.368.808,16) C	0,00	2.069.701,78	(19.438.509,94)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(57.874,47) C	0,00	3.167,03	(61.041,50)	C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(638.555,88) C	0,00	2.217,17	(640.773,05)	C
621200000	(6) 10	RECEITA REALIZADA	O -	(38.315,62) C	0,00	2.931,39	(41.247,01)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.004.122,98	927.411,08	0,00	9.931.534,06	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.004.122,98	927.411,08	0,00	9.931.534,06	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	9.004.122,98	927.411,08	0,00	9.931.534,06	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	9.004.122,98	927.411,08	0,00	9.931.534,06	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	9.004.122,98 D	927.411,08	0,00	9.931.534,06	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	9.004.122,98 D	927.411,08	0,00	9.931.534,06	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(378.348.171,62)	136.059.489,53	171.430.970,06	(413.719.652,15)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(88.256.834,56)	30.936.355,47	38.600.141,20	(95.920.620,29)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(118.758.865,14)	33.661.000,07	45.193.966,11	(130.291.831,18)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(85.323.430,25)	38.103.559,68	49.691.992,53	(96.911.863,10)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.688.952,07)	7.210.770,60	9.234.232,70	(13.712.414,17)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.455.727,63)	3.162.752,40	3.744.672,88	(10.037.648,11)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.371.910,40)	3.857.475,38	3.689.930,31	(13.204.365,33)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.540.062,87)	15.798.354,07	17.742.942,25	(41.484.651,05)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.116.644,38)	1.100.166,09	934.898,86	(2.951.377,15)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.668.350,38)	1.270.329,56	1.455.078,60	(4.853.099,42)	
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(865.628,06)	125.808,61	0,00	(739.819,45)	
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.301.765,88)	832.917,60	1.143.114,62	(3.611.962,90)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(209.380.833,85)	84.365.957,01	96.543.232,84	(221.558.109,68)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(49.044.704,40)	19.335.917,25	21.826.376,79	(51.535.163,94)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.122.111,72)	20.322.236,33	25.566.537,43	(66.366.412,82)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.021.219,00)	23.497.054,72	28.117.676,60	(51.641.840,88)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.372.813,62)	4.494.465,64	5.211.213,60	(8.089.561,58)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.797.000,00)	1.998.911,44	1.998.911,44	(5.797.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.863.876,07)	2.599.089,47	2.008.769,60	(7.273.556,20)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.390.301,60)	9.893.440,08	9.893.440,08	(23.390.301,60)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.262.613,33)	801.241,92	524.532,16	(1.985.903,57)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.070.010,90)	798.776,59	751.675,48	(3.022.909,79)	
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(565.601,71)	125.808,61	0,00	(439.793,10)	
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.870.581,50)	499.014,96	644.099,66	(2.015.666,20)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.413.496,08) C	32.672.424,49	21.655.495,62	(29.396.567,21) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.832.574,24) C	7.735.479,03	5.052.612,38	(7.149.707,59) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.485.358,30) C	6.983.472,59	5.939.108,75	(2.440.994,46) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.719.007,75) C	8.890.549,76	6.543.360,67	(6.371.818,66) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.056.675,17) C	1.778.160,68	1.188.194,50	(2.466.708,99) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.138.272,37) C	835.070,48	253.150,00	(1.556.351,89) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.355.841,74) C	1.340.703,56	327.608,89	(1.342.747,07) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.240.540,33) C	3.988.526,09	2.043.937,91	(5.295.952,15) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.408.582,28) C	502.317,75	114.165,46	(1.020.429,99) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.471.671,42) C	327.223,62	48.272,36	(1.192.720,16) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(265.575,36) C	125.808,61	0,00	(139.766,75) C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(439.397,12) C	165.112,32	145.084,70	(419.369,50) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(168.967.337,77)	51.693.532,52	74.887.737,22	(192.161.542,47)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(39.212.130,16)	11.600.438,22	16.773.764,41	(44.385.456,35)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(57.636.753,42)	13.338.763,74	19.627.428,68	(63.925.418,36)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(38.302.211,25)	14.606.504,96	21.574.315,93	(45.270.022,22)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.316.138,45)	2.716.304,96	4.023.019,10	(5.622.852,59)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.658.727,63)	1.163.840,96	1.745.761,44	(4.240.648,11)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.508.034,33)	1.258.385,91	1.681.160,71	(5.930.809,13)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.149.761,27)	5.904.913,99	7.849.502,17	(18.094.349,45)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(854.031,05)	298.924,17	410.366,70	(965.473,58)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.598.339,48)	471.552,97	703.403,12	(1.830.189,63)
622130000	10	**CREDITO UTILIZADO**	-	(300.026,35)	0,00	0,00	(300.026,35)
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.431.184,38)	333.902,64	499.014,96	(1.596.296,70)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(639.300,66) C	24.369.854,72	24.316.862,43	(586.308,37) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(86.470,01) C	5.441.704,70	5.459.898,43	(104.663,74) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.434.807,80	6.434.807,80	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(353.660,18) C	7.540.878,95	7.537.208,77	(349.990,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(449,00) C	1.308.609,66	1.308.609,66	(449,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	581.920,48	581.920,48	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(21.741,05) C	517.795,50	498.310,45	(2.256,00) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(150.823,59) C	1.982.018,97	1.944.588,18	(113.392,80) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.556,83) C	154.556,19	154.556,19	(15.556,83) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.600,00) C	242.450,15	231.850,15	0,00 C
622130100	(9) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	165.112,32	165.112,32	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(509,28) C	317.799,44	317.799,44	(509,28) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(509,28) C	317.799,44	317.799,44	(509,28) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.895.176,59) C	27.005.878,36	23.793.518,33	(7.682.816,56) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.815.031,73) C	5.840.934,08	5.293.153,58	(2.267.251,23) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.295.045,63) C	6.903.955,94	6.361.736,37	(3.752.826,06) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(965.650,14) C	7.065.626,01	7.256.180,05	(1.156.204,18) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(214.242,00) C	1.407.695,30	1.307.661,90	(114.208,60) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(137,78) C	581.920,48	581.920,48	(137,78) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(569.728,75) C	740.590,41	470.285,15	(299.423,49) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.940.876,05) C	3.922.895,02	1.982.018,97	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(51.617,53) C	144.367,98	132.999,36	(40.248,91) C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.516,92) C	229.102,82	242.450,15	(21.864,25) C
622130300	(11)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.330,06) C	168.790,32	165.112,32	(30.652,06) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(157.432.351,24) C	0,00	26.459.557,02	(183.891.908,26) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.310.119,14) C	0,00	5.702.912,96	(42.013.032,10) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(53.341.707,79) C	0,00	6.830.884,51	(60.172.592,30) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.982.900,93) C	0,00	6.780.927,11	(43.763.828,04) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.101.447,45) C	0,00	1.406.747,54	(5.508.194,99) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.658.589,85) C	0,00	581.920,48	(4.240.510,33) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.916.564,53) C	0,00	712.565,11	(5.629.129,64) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.058.061,63) C	0,00	3.922.895,02	(17.980.956,65) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(786.856,69) C	0,00	122.811,15	(909.667,84) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.579.222,56) C	0,00	229.102,82	(1.808.325,38) C
622130400	(12)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(300.026,35) C	0,00	0,00	(300.026,35) C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.396.854,32) C	0,00	168.790,32	(1.565.644,64) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(168.967.337,77)	51.693.532,52	74.887.737,22	(192.161.542,47)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(39.212.130,16)	11.600.438,22	16.773.764,41	(44.385.456,35)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(57.636.753,42)	13.338.763,74	19.627.428,68	(63.925.418,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(38.302.211,25)	14.606.504,96	21.574.315,93	(45.270.022,22)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.316.138,45)	2.716.304,96	4.023.019,10	(5.622.852,59)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.658.727,63)	1.163.840,96	1.745.761,44	(4.240.648,11)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.508.034,33)	1.258.385,91	1.681.160,71	(5.930.809,13)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.149.761,27)	5.904.913,99	7.849.502,17	(18.094.349,45)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(854.031,05)	298.924,17	410.366,70	(965.473,58)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.598.339,48)	471.552,97	703.403,12	(1.830.189,63)
622900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(300.026,35)	0,00	0,00	(300.026,35)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.431.184,38)	333.902,64	499.014,96	(1.596.296,70)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(168.967.337,77)	51.693.532,52	74.887.737,22	(192.161.542,47)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(39.212.130,16)	11.600.438,22	16.773.764,41	(44.385.456,35)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(57.636.753,42)	13.338.763,74	19.627.428,68	(63.925.418,36)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(38.302.211,25)	14.606.504,96	21.574.315,93	(45.270.022,22)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.316.138,45)	2.716.304,96	4.023.019,10	(5.622.852,59)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.658.727,63)	1.163.840,96	1.745.761,44	(4.240.648,11)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.508.034,33)	1.258.385,91	1.681.160,71	(5.930.809,13)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.149.761,27)	5.904.913,99	7.849.502,17	(18.094.349,45)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(854.031,05)	298.924,17	410.366,70	(965.473,58)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.598.339,48)	471.552,97	703.403,12	(1.830.189,63)
622920000	10	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(300.026,35)	0,00	0,00	(300.026,35)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.431.184,38)	333.902,64	499.014,96	(1.596.296,70)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(168.967.337,77)	51.693.532,52	74.887.737,22	(192.161.542,47)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(39.212.130,16)	11.600.438,22	16.773.764,41	(44.385.456,35)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(57.636.753,42)	13.338.763,74	19.627.428,68	(63.925.418,36)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(38.302.211,25)	14.606.504,96	21.574.315,93	(45.270.022,22)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.316.138,45)	2.716.304,96	4.023.019,10	(5.622.852,59)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.658.727,63)	1.163.840,96	1.745.761,44	(4.240.648,11)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.508.034,33)	1.258.385,91	1.681.160,71	(5.930.809,13)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.149.761,27)	5.904.913,99	7.849.502,17	(18.094.349,45)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(854.031,05)	298.924,17	410.366,70	(965.473,58)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.598.339,48)	471.552,97	703.403,12	(1.830.189,63)
622920100	10	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(300.026,35)	0,00	0,00	(300.026,35)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.431.184,38)	333.902,64	499.014,96	(1.596.296,70)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(639.300,66) C	24.369.854,72	24.316.862,43	(586.308,37) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(86.470,01) C	5.441.704,70	5.459.898,43	(104.663,74) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.434.807,80	6.434.807,80	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(353.660,18) C	7.540.878,95	7.537.208,77	(349.990,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(449,00) C	1.308.609,66	1.308.609,66	(449,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	581.920,48	581.920,48	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(21.741,05) C	517.795,50	498.310,45	(2.256,00) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(150.823,59) C	1.982.018,97	1.944.588,18	(113.392,80) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.556,83) C	154.556,19	154.556,19	(15.556,83) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.600,00) C	242.450,15	231.850,15	0,00 C
622920101	(9) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	165.112,32	165.112,32	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(509,28) C	317.799,44	317.799,44	(509,28) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(509,28) C	317.799,44	317.799,44	(509,28) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.895.176,59) C	27.005.878,36	23.793.518,33	(7.682.816,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.815.031,73) C	5.840.934,08	5.293.153,58	(2.267.251,23) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.295.045,63) C	6.903.955,94	6.361.736,37	(3.752.826,06) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(965.650,14) C	7.065.626,01	7.256.180,05	(1.156.204,18) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(214.242,00) C	1.407.695,30	1.307.661,90	(114.208,60) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(137,78) C	581.920,48	581.920,48	(137,78) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(569.728,75) C	740.590,41	470.285,15	(299.423,49) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.940.876,05) C	3.922.895,02	1.982.018,97	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(51.617,53) C	144.367,98	132.999,36	(40.248,91) C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.516,92) C	229.102,82	242.450,15	(21.864,25) C
622920103	(11)10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.330,06) C	168.790,32	165.112,32	(30.652,06) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(157.432.351,24) C	0,00	26.459.557,02	(183.891.908,26) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.310.119,14) C	0,00	5.702.912,96	(42.013.032,10) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(53.341.707,79) C	0,00	6.830.884,51	(60.172.592,30)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(36.982.900,93) C	0,00	6.780.927,11	(43.763.828,04)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.101.447,45) C	0,00	1.406.747,54	(5.508.194,99)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.658.589,85) C	0,00	581.920,48	(4.240.510,33)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.916.564,53) C	0,00	712.565,11	(5.629.129,64)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.058.061,63) C	0,00	3.922.895,02	(17.980.956,65)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(786.856,69) C	0,00	122.811,15	(909.667,84)	C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.579.222,56) C	0,00	229.102,82	(1.808.325,38)	C
622920104	(12)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(300.026,35) C	0,00	0,00	(300.026,35)	C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.396.854,32) C	0,00	168.790,32	(1.565.644,64)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(19.288.127,69)	0,00	0,00	(19.288.127,69)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(8.352.514,04)	0,00	0,00	(8.352.514,04)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.883.832,86)	0,00	0,00	(3.883.832,86)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.304.039,37)	0,00	0,00	(4.304.039,37)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(250.308,75)	0,00	0,00	(250.308,75)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.194.696,90)	0,00	0,00	(2.194.696,90)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.213,71)	0,00	0,00	(1.213,71)	
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(14.453,88)	0,00	0,00	(14.453,88)	
630000000	09	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(231.481,06)	0,00	0,00	(231.481,06)	
630000000	11	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(55.587,12)	0,00	0,00	(55.587,12)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(257.670,20)	0,00	0,00	(257.670,20)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(193.993,10)	0,00	0,00	(193.993,10)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(49.985,01)	0,00	0,00	(49.985,01)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(12.778,48)	0,00	0,00	(12.778,48)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(913,50)	0,00	0,00	(913,50)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(85.151,20) C	0,00	0,00	(85.151,20)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(22.074,10) C	0,00	0,00	(22.074,10)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(0,11) C	0,00	0,00	(0,11)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(49.985,01) C	0,00	0,00	(49.985,01)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.778,48) C	0,00	0,00	(12.778,48)	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(313,50) C	0,00	0,00	(313,50)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(170.000,00) C	0,00	0,00	(170.000,00)	C
631200000	(13)01	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
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)07	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
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.919,00) C	0,00	0,00	(1.919,00)	C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	07	**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
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)07	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)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(8.158.520,94)	0,00	0,00	(8.158.520,94)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.883.832,75)	0,00	0,00	(3.883.832,75)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.254.054,36)	0,00	0,00	(4.254.054,36)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(250.308,75)	0,00	0,00	(250.308,75)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.181.918,42)	0,00	0,00	(2.181.918,42)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(300,21)	0,00	0,00	(300,21)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(14.453,88)	0,00	0,00	(14.453,88)
632000000	09	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(231.481,06)	0,00	0,00	(231.481,06)
632000000	11	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.587,12)	0,00	0,00	(55.587,12)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.864.633,88) C	0,00	0,00	(14.864.633,88) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.054.058,40) C	0,00	0,00	(7.054.058,40) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.164.105,24) C	0,00	0,00	(2.164.105,24) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.388.470,35) C	0,00	0,00	(3.388.470,35) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(88.442,32) C	0,00	0,00	(88.442,32) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.942.482,78) C	0,00	0,00	(1.942.482,78) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,21) C	0,00	0,00	(0,21) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.413,61) C	0,00	0,00	(3.413,61) C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(219.555,15) C	0,00	0,00	(219.555,15) C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.105,82) C	0,00	0,00	(4.105,82) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.165.823,61) C	0,00	0,00	(4.165.823,61) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.104.462,54) C	0,00	0,00	(1.104.462,54) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.719.727,51) C	0,00	0,00	(1.719.727,51) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(865.584,01) C	0,00	0,00	(865.584,01) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(161.866,43) C	0,00	0,00	(161.866,43) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(239.435,64) C	0,00	0,00	(239.435,64) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.040,27) C	0,00	0,00	(11.040,27) C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.925,91) C	0,00	0,00	(11.925,91) C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(51.481,30) C	0,00	0,00	(51.481,30) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.252.637.759,04	83.157.676,43	47.173.704,88	3.288.621.730,59
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.012.349.625,54	27.573.023,39	18.275.173,07	3.021.647.475,86
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	66.281.417,15	16.336.961,81	8.581.658,62	74.036.720,34
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	83.123.971,18	23.027.463,31	10.295.038,52	95.856.395,97
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.690.028,52	2.114.385,32	1.640.546,77	13.163.867,07
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.002.491,15	525.618,79	1.031,10	10.527.078,84
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.500.801,22	2.479.177,68	770.850,49	14.209.128,41
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	43.720.966,87	10.458.282,82	7.350.082,02	46.829.167,67
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.527.177,00	140.366,69	18.682,96	3.648.860,73
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.687.935,83	243.121,98	179.272,73	3.751.785,08
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.289.634,81	3.931,39	1.000,00	1.292.566,20
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.463.709,77	255.343,25	60.368,60	3.658.684,42
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.949.128.697,44	2.165.397,63	0,00	2.951.294.095,07
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.917.207.002,11	1.089.908,05	0,00	2.918.296.910,16
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.667.248,80	0,00	0,00	5.667.248,80
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.037.006,30	806.003,00	0,00	22.843.009,30
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.681.541,75	0,00	0,00	1.681.541,75
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.926.594,35	258.592,83	0,00	2.185.187,18
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	151.333,12	4.500,00	0,00	155.833,12
710000000	09	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.986,75	0,00	0,00	5.986,75
710000000	10	**ATOS POTENCIAIS**	-	364.100,02	0,00	0,00	364.100,02
710000000	11	**ATOS POTENCIAIS**	-	81.484,24	6.393,75	0,00	87.877,99
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	11.315.989,56	0,00	0,00	11.315.989,56
711000000	01	**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
711200000	01	**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
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.489.181,46	0,00	0,00	10.489.181,46
		DIREITOS CONVENIADOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210100	(3) 00		C -	10.489.181,46 D	0,00	0,00	10.489.181,46 D
711210100	(3) 01	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
711300000	01	**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
711310000	01	**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
711310300	(3) 01	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
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	826.008,10 D	0,00	0,00	826.008,10 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.937.812.707,88	2.165.397,63	0,00	2.939.978.105,51
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.905.891.012,55	1.089.908,05	0,00	2.906.980.920,60
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.667.248,80	0,00	0,00	5.667.248,80
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.037.006,30	806.003,00	0,00	22.843.009,30
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.681.541,75	0,00	0,00	1.681.541,75
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.926.594,35	258.592,83	0,00	2.185.187,18
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	151.333,12	4.500,00	0,00	155.833,12
712000000	09	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.986,75	0,00	0,00	5.986,75
712000000	10	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	364.100,02	0,00	0,00	364.100,02
712000000	11	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	81.484,24	6.393,75	0,00	87.877,99
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.042.493,79	1.039.406,41	0,00	12.081.900,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.187.140,44	0,00	0,00	3.187.140,44
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.534.791,17	806.003,00	0,00	7.340.794,17
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	712.662,18	228.903,41	0,00	941.565,59
712200000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00
712200000	09	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	10	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.042.493,79	1.039.406,41	0,00	12.081.900,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.187.140,44	0,00	0,00	3.187.140,44
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.534.791,17	806.003,00	0,00	7.340.794,17
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	712.662,18	228.903,41	0,00	941.565,59
712210000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00
712210000	09	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	10	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.042.493,79 D	1.039.406,41	0,00	12.081.900,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.187.140,44 D	0,00	0,00	3.187.140,44 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.534.791,17 D	806.003,00	0,00	7.340.794,17 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	712.662,18 D	228.903,41	0,00	941.565,59 D
712210100	(3) 08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.500,00 D	4.500,00	0,00	6.000,00 D
712210100	(3) 09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712210100	(3) 10	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 2.926.770.214,09	1.125.991,22	0,00	2.927.896.205,31
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 2.902.703.872,11	1.089.908,05	0,00	2.903.793.780,16
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 5.667.248,80	0,00	0,00	5.667.248,80
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 15.502.215,13	0,00	0,00	15.502.215,13
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 1.381.541,75	0,00	0,00	1.381.541,75
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 1.213.932,17	29.689,42	0,00	1.243.621,59
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 149.833,12	0,00	0,00	149.833,12
712300000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 5.986,75	0,00	0,00	5.986,75
712300000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 64.100,02	0,00	0,00	64.100,02
712300000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 81.484,24	6.393,75	0,00	87.877,99
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 2.926.770.214,09	1.125.991,22	0,00	2.927.896.205,31
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 2.902.703.872,11	1.089.908,05	0,00	2.903.793.780,16
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 5.667.248,80	0,00	0,00	5.667.248,80
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 15.502.215,13	0,00	0,00	15.502.215,13
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 1.381.541,75	0,00	0,00	1.381.541,75
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 1.213.932,17	29.689,42	0,00	1.243.621,59
712310000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 149.833,12	0,00	0,00	149.833,12
712310000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 5.986,75	0,00	0,00	5.986,75
712310000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 64.100,02	0,00	0,00	64.100,02
712310000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 81.484,24	6.393,75	0,00	87.877,99
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	- 303.477,58 D	0,00	0,00	303.477,58 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C	- 303.477,58 D	0,00	0,00	303.477,58 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 2.687.962.853,18 D	1.120.579,22	0,00	2.689.083.432,40 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 2.704.175.749,32 D	1.089.424,05	0,00	2.705.265.173,37 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- (7.428.391,09) D	0,00	0,00	(7.428.391,09) D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- (5.331.330,04) D	0,00	0,00	(5.331.330,04) D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- (867.438,34) D	0,00	0,00	(867.438,34) D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- (1.182.924,43) D	24.761,42	0,00	(1.158.163,01) D
712310200	(3) 08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- (347.441,09) D	0,00	0,00	(347.441,09) D
712310200	(3) 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- (857.095,23) D	0,00	0,00	(857.095,23) D
712310200	(3) 11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- (198.275,92) D	6.393,75	0,00	(191.882,17) D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- (2.110.541,31) D	400,00	0,00	(2.110.141,31) D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- (887.806,98) D	400,00	0,00	(887.406,98) D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- 65.978,00 D	0,00	0,00	65.978,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- (1.120.550,33) D	0,00	0,00	(1.120.550,33) D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- (168.162,00) D	0,00	0,00	(168.162,00) D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- 174.963.887,22 D	5.012,00	0,00	174.968.899,22 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- 193.070.884,67 D	84,00	0,00	193.070.968,67 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- (2.244.645,11) D	0,00	0,00	(2.244.645,11) D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- (11.864.104,76) D	0,00	0,00	(11.864.104,76) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- (1.181.046,82) D	0,00	0,00	(1.181.046,82) D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- (2.638.132,40) D	4.928,00	0,00	(2.633.204,40) D
712310400	(3) 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- (117.309,80) D	0,00	0,00	(117.309,80) D
712310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- (61.758,56) D	0,00	0,00	(61.758,56) D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C	- 300.393,26 D	0,00	0,00	300.393,26 D
712310700	(3) 01	TERMO DE PARCERIA	C	- 300.393,26 D	0,00	0,00	300.393,26 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	- 65.350.144,16 D	0,00	0,00	65.350.144,16 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	- 5.741.174,26 D	0,00	0,00	5.741.174,26 D
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	- 15.274.307,00 D	0,00	0,00	15.274.307,00 D
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	- 33.818.200,26 D	0,00	0,00	33.818.200,26 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	- 3.598.188,91 D	0,00	0,00	3.598.188,91 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	- 5.034.989,00 D	0,00	0,00	5.034.989,00 D
712319900	(3) 08	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	- 497.274,21 D	0,00	0,00	497.274,21 D
712319900	(3) 09	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	- 980.391,78 D	0,00	0,00	980.391,78 D
712319900	(3) 10	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	- 64.100,02 D	0,00	0,00	64.100,02 D
712319900	(3) 11	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	- 341.518,72 D	0,00	0,00	341.518,72 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 303.507.120,62	80.992.278,80	47.173.704,88	337.325.694,54
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 95.140.818,80	26.483.115,34	18.275.173,07	103.348.761,07
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 60.614.032,00	16.336.961,81	8.581.658,62	68.369.335,19
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 61.086.964,88	22.221.460,31	10.295.038,52	73.013.386,67
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 11.008.486,77	2.114.385,32	1.640.546,77	11.482.325,32
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 9.996.091,15	525.618,79	1.031,10	10.520.678,84
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 10.574.206,87	2.220.584,85	770.850,49	12.023.941,23
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 43.720.966,87	10.458.282,82	7.350.082,02	46.829.167,67
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 3.375.843,88	135.866,69	18.682,96	3.493.027,61
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 3.681.949,08	243.121,98	179.272,73	3.745.798,33
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 925.534,79	3.931,39	1.000,00	928.466,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.382.225,53	248.949,50	60.368,60	3.570.806,43
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	249.835.742,42	71.624.460,03	47.173.704,88	274.286.497,57
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	68.305.129,70	26.483.115,34	18.275.173,07	76.513.071,97
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	60.614.032,00	16.336.961,81	8.581.658,62	68.369.335,19
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	55.487.826,31	13.553.038,25	10.295.038,52	58.745.826,04
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.749.324,29	2.114.385,32	1.640.546,77	8.223.162,84
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.199.091,15	525.618,79	1.031,10	4.723.678,84
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.907.248,39	1.521.188,14	770.850,49	5.657.586,04
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.720.966,87	10.458.282,82	7.350.082,02	46.829.167,67
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	818.990,70	135.866,69	18.682,96	936.174,43
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.773.664,50	243.121,98	179.272,73	1.837.513,75
721000000	10	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	533.024,60	3.931,39	1.000,00	535.955,99
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.726.443,91	248.949,50	60.368,60	1.915.024,81
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	249.835.742,42	71.624.460,03	47.173.704,88	274.286.497,57
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	68.305.129,70	26.483.115,34	18.275.173,07	76.513.071,97
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	60.614.032,00	16.336.961,81	8.581.658,62	68.369.335,19
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	55.487.826,31	13.553.038,25	10.295.038,52	58.745.826,04
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.749.324,29	2.114.385,32	1.640.546,77	8.223.162,84
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.199.091,15	525.618,79	1.031,10	4.723.678,84
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.907.248,39	1.521.188,14	770.850,49	5.657.586,04
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.720.966,87	10.458.282,82	7.350.082,02	46.829.167,67
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	818.990,70	135.866,69	18.682,96	936.174,43
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.773.664,50	243.121,98	179.272,73	1.837.513,75
721100000	10	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	533.024,60	3.931,39	1.000,00	535.955,99
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.726.443,91	248.949,50	60.368,60	1.915.024,81
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(42.026.236,40) D	23.795.809,43	13.825.499,95	(32.055.926,92) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(28.463.228,13) D	18.966.600,61	11.437.001,78	(20.933.629,30) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.257.360,97) D	0,00	0,00	(4.257.360,97) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.736.890,81) D	2.934.726,66	1.980.595,26	(6.782.759,41) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(840.286,13) D	434.417,88	87.244,22	(493.112,47) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.392.377,89 D	471.376,06	0,00	3.863.753,95 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.906.650,21) D	606.444,21	282.760,85	(2.582.966,85) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	220.492,20 D	0,00	0,00	220.492,20 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	115.161,75 D	129.989,77	14.868,13	230.283,39 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.323.170,12) D	60.837,82	3.335,00	(1.265.667,30) D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	168.315,62 D	3.931,39	1.000,00	171.247,01 D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(394.997,49) D	187.485,03	18.694,71	(226.207,17) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	269.616.721,58 D	39.263.915,91	27.057.989,76	281.822.647,73 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	93.649.150,70 D	2.646.809,07	2.204.057,80	94.091.901,97 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	55.451.822,56 D	15.038.670,04	8.166.250,18	62.324.242,42 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	58.306.967,92 D	10.142.329,26	8.040.116,48	60.409.180,70 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.877.042,22 D	1.589.272,31	1.454.568,02	8.011.746,51 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	249.406,33 D	0,00	0,00	249.406,33 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.280.340,36 D	852.290,22	451.347,55	7.681.283,03 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.154.536,82 D	8.820.727,84	6.570.049,73	43.405.214,93 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	660.774,57 D	0,00	0,00	660.774,57 D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.965.622,05 D	173.817,17	171.600,00	2.967.839,22 D
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	364.708,98 D	0,00	0,00	364.708,98 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.656.349,07 D	0,00	0,00	1.656.349,07 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.245.257,24 D	8.564.734,69	6.290.215,17	24.519.776,76 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.119.207,13 D	4.869.705,66	4.634.113,49	3.354.799,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.419.570,41 D	1.298.291,77	415.408,44	10.302.453,74 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.917.749,20 D	475.982,33	274.326,78	5.119.404,75 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	712.568,20 D	90.695,13	98.734,53	704.528,80 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	557.306,93 D	54.242,73	1.031,10	610.518,56 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	533.558,24 D	62.453,71	36.742,09	559.269,86 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.345.937,85 D	1.637.554,98	780.032,29	3.203.460,54 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.054,38 D	5.876,92	3.814,83	45.116,47 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	131.212,57 D	8.466,99	4.337,73	135.341,83 D
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	465.092,33 D	61.464,47	41.673,89	484.882,91 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.671.378,20	9.367.818,77	0,00	63.039.196,97
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.835.689,10	0,00	0,00	26.835.689,10
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.599.138,57	8.668.422,06	0,00	14.267.560,63
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.259.162,48	0,00	0,00	3.259.162,48
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.797.000,00	0,00	0,00	5.797.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.666.958,48	699.396,71	0,00	6.366.355,19
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.556.853,18	0,00	0,00	2.556.853,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.908.284,58	0,00	0,00	1.908.284,58
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	392.510,19	0,00	0,00	392.510,19
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.655.781,62	0,00	0,00	1.655.781,62
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	53.671.378,20	9.367.818,77	0,00	63.039.196,97
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	26.835.689,10	0,00	0,00	26.835.689,10
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.599.138,57	8.668.422,06	0,00	14.267.560,63
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.259.162,48	0,00	0,00	3.259.162,48
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.797.000,00	0,00	0,00	5.797.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.666.958,48	699.396,71	0,00	6.366.355,19
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.556.853,18	0,00	0,00	2.556.853,18
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.908.284,58	0,00	0,00	1.908.284,58
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	392.510,19	0,00	0,00	392.510,19
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.655.781,62	0,00	0,00	1.655.781,62
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	53.671.378,20	9.367.818,77	0,00	63.039.196,97
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	26.835.689,10	0,00	0,00	26.835.689,10
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.599.138,57	8.668.422,06	0,00	14.267.560,63
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.259.162,48	0,00	0,00	3.259.162,48
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.797.000,00	0,00	0,00	5.797.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.666.958,48	699.396,71	0,00	6.366.355,19
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.556.853,18	0,00	0,00	2.556.853,18
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.908.284,58	0,00	0,00	1.908.284,58
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	392.510,19	0,00	0,00	392.510,19
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.655.781,62	0,00	0,00	1.655.781,62
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	53.671.378,20 D	9.367.818,77	0,00	63.039.196,97 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	26.835.689,10 D	0,00	0,00	26.835.689,10 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.599.138,57 D	8.668.422,06	0,00	14.267.560,63 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.259.162,48 D	0,00	0,00	3.259.162,48 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.797.000,00 D	0,00	0,00	5.797.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.666.958,48 D	699.396,71	0,00	6.366.355,19 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.556.853,18 D	0,00	0,00	2.556.853,18 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.908.284,58 D	0,00	0,00	1.908.284,58 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	392.510,19 D	0,00	0,00	392.510,19 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.655.781,62 D	0,00	0,00	1.655.781,62 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.804,63	0,00	0,00	1.804,63
730000000	01	**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
732000000	01	**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
732100000	01	**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
732110000	(21)01	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
732120000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	155,70 D	0,00	0,00	155,70 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732190000	(21) 00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	- 468,48 D	0,00	0,00	468,48 D
732190000	(21) 01	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
790000000	02	**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
791000000	02	**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
791200000	02	**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
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	- 136,35 D	0,00	0,00	136,35 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-(3.252.637.759,04)	168.534.429,41	204.518.400,96	(3.288.621.730,59)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-(3.012.349.625,54)	48.747.968,07	58.045.818,39	(3.021.647.475,86)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		- (66.281.417,15)	36.100.398,22	43.855.701,41	(74.036.720,34)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		- (83.123.971,18)	46.220.558,07	58.952.982,86	(95.856.395,97)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		- (12.690.028,52)	7.819.572,78	8.293.411,33	(13.163.867,07)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		- (10.002.491,15)	2.847.994,47	3.372.582,16	(10.527.078,84)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**		- (12.500.801,22)	4.071.596,55	5.779.923,74	(14.209.128,41)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		- (43.720.966,87)	19.925.880,98	23.034.081,78	(46.829.167,67)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**		- (3.527.177,00)	708.760,08	830.443,81	(3.648.860,73)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**		- (3.687.935,83)	1.190.530,84	1.254.380,09	(3.751.785,08)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**		- (1.289.634,81)	1.000,00	3.931,39	(1.292.566,20)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**		- (3.463.709,77)	900.169,35	1.095.144,00	(3.658.684,42)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-(2.949.128.697,44)	7.761.431,10	9.926.828,73	(2.951.294.095,07)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-(2.917.207.002,11)	2.219.353,76	3.309.261,81	(2.918.296.910,16)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (5.667.248,80)	102.926,00	102.926,00	(5.667.248,80)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (22.037.006,30)	4.758.338,36	5.564.341,36	(22.843.009,30)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (1.681.541,75)	375.400,15	375.400,15	(1.681.541,75)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (6.400,00)	800,00	800,00	(6.400,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (1.926.594,35)	258.592,83	517.185,66	(2.185.187,18)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (151.333,12)	22.043,75	26.543,75	(155.833,12)
810000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (5.986,75)	17.582,50	17.582,50	(5.986,75)
810000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (364.100,02)	0,00	0,00	(364.100,02)
810000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (81.484,24)	6.393,75	12.787,50	(87.877,99)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		- (11.315.989,56)	67.344,45	67.344,45	(11.315.989,56)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		- (11.315.989,56)	67.344,45	67.344,45	(11.315.989,56)
811000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		- 0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (10.489.181,46)	67.344,45	67.344,45	(10.489.181,46)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (10.489.181,46)	67.344,45	67.344,45	(10.489.181,46)
811200000	09	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- 0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (10.489.181,46)	67.344,45	67.344,45	(10.489.181,46)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (10.489.181,46)	67.344,45	67.344,45	(10.489.181,46)
811210000	09	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (10.489.181,46)	67.344,45	67.344,45	(10.489.181,46)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (10.489.181,46)	67.344,45	67.344,45	(10.489.181,46)
811210100	09	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- 0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	- (5.916.368,99) C	67.344,45	0,00	(5.849.024,54) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	- (6.214.868,99) C	67.344,45	0,00	(6.147.524,54) C
811210101	(3) 09	CONVÊNIOS A RECEBER	C	- 298.500,00 C	0,00	0,00	298.500,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (4.572.812,47) C	0,00	67.344,45	(4.640.156,92) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (4.274.312,47) C	0,00	67.344,45	(4.341.656,92) C
811210104	(3) 09	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (298.500,00) C	0,00	0,00	(298.500,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		- (826.808,10)	0,00	0,00	(826.808,10)
811300000	01	**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)
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310000	01	**CONSOLIDAÇÃO**	-	(826.808,10)	0,00	0,00	(826.808,10)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
811310300	01	**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
811310301	(3) 01	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)
811310400	01	**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
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(826.008,10) C	0,00	0,00	(826.008,10) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.937.812.707,88)	7.694.086,65	9.859.484,28	(2.939.978.105,51)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.905.891.012,55)	2.152.009,31	3.241.917,36	(2.906.980.920,60)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.667.248,80)	102.926,00	102.926,00	(5.667.248,80)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.037.006,30)	4.758.338,36	5.564.341,36	(22.843.009,30)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.681.541,75)	375.400,15	375.400,15	(1.681.541,75)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.400,00)	800,00	800,00	(6.400,00)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.926.594,35)	258.592,83	517.185,66	(2.185.187,18)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(151.333,12)	22.043,75	26.543,75	(155.833,12)
812000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.986,75)	17.582,50	17.582,50	(5.986,75)
812000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(364.100,02)	0,00	0,00	(364.100,02)
812000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(81.484,24)	6.393,75	12.787,50	(87.877,99)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.042.493,79)	1.062.920,77	2.102.327,18	(12.081.900,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.187.140,44)	22.714,36	22.714,36	(3.187.140,44)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.534.791,17)	806.003,00	1.612.006,00	(7.340.794,17)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.400,00)	800,00	800,00	(6.400,00)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(712.662,18)	228.903,41	457.806,82	(941.565,59)
812200000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.500,00)	4.500,00	9.000,00	(6.000,00)
812200000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.042.493,79)	1.062.920,77	2.102.327,18	(12.081.900,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.187.140,44)	22.714,36	22.714,36	(3.187.140,44)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.534.791,17)	806.003,00	1.612.006,00	(7.340.794,17)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	800,00	800,00	(6.400,00)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(712.662,18)	228.903,41	457.806,82	(941.565,59)
812210000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.500,00)	4.500,00	9.000,00	(6.000,00)
812210000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.042.493,79)	1.062.920,77	2.102.327,18	(12.081.900,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.187.140,44)	22.714,36	22.714,36	(3.187.140,44)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.534.791,17)	806.003,00	1.612.006,00	(7.340.794,17)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.400,00)	800,00	800,00	(6.400,00)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(712.662,18)	228.903,41	457.806,82	(941.565,59)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.500,00)	4.500,00	9.000,00	(6.000,00)
812210100	09	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	10	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.001.447,56) C	1.062.920,77	1.039.406,41	(2.977.933,20) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- (3.001.447,56) C	22.714,36	0,00	(2.978.733,20)	C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 0,00 C	806.003,00	806.003,00	0,00	C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 0,00 C	800,00	0,00	800,00	C
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 0,00 C	228.903,41	228.903,41	0,00	C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
812210101	(3) 09	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210101	(3) 10	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (8.041.046,23) C	0,00	1.062.920,77	(9.103.967,00)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (185.692,88) C	0,00	22.714,36	(208.407,24)	C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (6.534.791,17) C	0,00	806.003,00	(7.340.794,17)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00)	C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (6.400,00) C	0,00	800,00	(7.200,00)	C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (712.662,18) C	0,00	228.903,41	(941.565,59)	C
812210104	(3) 08	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (1.500,00) C	0,00	4.500,00	(6.000,00)	C
812210104	(3) 10	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-(2.926.770.214,09)	6.631.165,88	7.757.157,10	(2.927.896.205,31)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-(2.902.703.872,11)	2.129.294,95	3.219.203,00	(2.903.793.780,16)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (5.667.248,80)	102.926,00	102.926,00	(5.667.248,80)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (15.502.215,13)	3.952.335,36	3.952.335,36	(15.502.215,13)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (1.381.541,75)	375.400,15	375.400,15	(1.381.541,75)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (1.213.932,17)	29.689,42	59.378,84	(1.243.621,59)	
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (149.833,12)	17.543,75	17.543,75	(149.833,12)	
812300000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (5.986,75)	17.582,50	17.582,50	(5.986,75)	
812300000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (64.100,02)	0,00	0,00	(64.100,02)	
812300000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (81.484,24)	6.393,75	12.787,50	(87.877,99)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-(2.926.770.214,09)	6.631.165,88	7.757.157,10	(2.927.896.205,31)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-(2.902.703.872,11)	2.129.294,95	3.219.203,00	(2.903.793.780,16)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (5.667.248,80)	102.926,00	102.926,00	(5.667.248,80)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (15.502.215,13)	3.952.335,36	3.952.335,36	(15.502.215,13)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (1.381.541,75)	375.400,15	375.400,15	(1.381.541,75)	
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (1.213.932,17)	29.689,42	59.378,84	(1.243.621,59)	
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (149.833,12)	17.543,75	17.543,75	(149.833,12)	
812310000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (5.986,75)	17.582,50	17.582,50	(5.986,75)	
812310000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (64.100,02)	0,00	0,00	(64.100,02)	
812310000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (81.484,24)	6.393,75	12.787,50	(87.877,99)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		- (311.379,58)	0,00	0,00	(311.379,58)	
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**		- (303.477,58)	0,00	0,00	(303.477,58)	
812310100	02	**CONTRATOS DE SEGUROS**		- (7.902,00)	0,00	0,00	(7.902,00)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (311.379,58) C	0,00	0,00	(311.379,58)	C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C	- (303.477,58) C	0,00	0,00	(303.477,58)	C
812310101	(3) 02	A EXECUTAR	C	- (7.902,00) C	0,00	0,00	(7.902,00)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-(2.715.765.523,52)	4.041.411,25	5.161.990,47	(2.716.886.102,74)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-(2.704.326.782,84)	1.417.651,26	2.507.075,31	(2.705.416.206,89)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (3.133.738,24)	102.926,00	102.926,00	(3.133.738,24)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (6.648.302,72)	2.227.503,02	2.227.503,02	(6.648.302,72)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (932.446,98)	227.049,55	227.049,55	(932.446,98)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (489.291,63)	24.761,42	49.522,84	(514.053,05)	
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (149.833,12)	17.543,75	17.543,75	(149.833,12)	
812310200	09	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (3.643,75)	17.582,50	17.582,50	(3.643,75)	
812310200	11	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (81.484,24)	6.393,75	12.787,50	(87.877,99)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-(2.694.015.526,37) C	3.998.237,30	1.163.753,17	(2.691.181.042,24)	C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-(2.694.015.526,37) C	1.415.682,51	1.091.392,80	(2.693.691.236,66)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	- 0,00 C	102.926,00	0,00	102.926,00	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	- 0,00 C	2.187.193,82	40.309,20	2.146.884,62	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	- 0,00 C	226.153,55	896,00	225.257,55	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C	- 0,00 C	24.761,42	24.761,42	0,00	C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C	- 0,00 C	17.543,75	0,00	17.543,75	C
812310201	(3) 09	A EXECUTAR	C	- 0,00 C	17.582,50	0,00	17.582,50	C
812310201	(3) 11	A EXECUTAR	C	- 0,00 C	6.393,75	6.393,75	0,00	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (21.749.997,15) C	43.173,95	3.998.237,30	(25.705.060,50)	C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	- (10.311.256,47) C	1.968,75	1.415.682,51	(11.724.970,23)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C	- (3.133.738,24) C	0,00	102.926,00	(3.236.664,24)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C	- (6.648.302,72) C	40.309,20	2.187.193,82	(8.795.187,34)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C	- (932.446,98) C	896,00	226.153,55	(1.157.704,53)	C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C	- (489.291,63) C	0,00	24.761,42	(514.053,05)	C
812310202	(3) 08	EXECUTADOS	C	- (149.833,12) C	0,00	17.543,75	(167.376,87)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(3) 09	EXECUTADOS	C -	(3.643,75) C	0,00	17.582,50	(21.226,25) C
812310202	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(81.484,24) C	0,00	6.393,75	(87.877,99) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(676.350,33)	19.371,00	19.771,00	(676.750,33)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(543.719,33)	6.200,00	6.600,00	(544.119,33)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(65.978,00)	0,00	0,00	(65.978,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(46.200,00)	7.350,00	7.350,00	(46.200,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(20.453,00)	5.821,00	5.821,00	(20.453,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(469.338,33) C	19.371,00	400,00	(450.367,33) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(403.360,33) C	6.200,00	400,00	(397.560,33) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(65.978,00) C	0,00	0,00	(65.978,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	7.350,00	0,00	7.350,00 C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.821,00	0,00	5.821,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(207.012,00) C	0,00	19.371,00	(226.383,00) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(140.359,00) C	0,00	6.200,00	(146.559,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(46.200,00) C	0,00	7.350,00	(53.550,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(20.453,00) C	0,00	5.821,00	(26.274,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(203.990.516,32)	2.543.383,63	2.548.395,63	(203.995.528,32)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(193.061.890,15)	705.443,69	705.527,69	(193.061.974,15)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.087.396,12)	0,00	0,00	(2.087.396,12)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.809.443,41)	1.697.482,34	1.697.482,34	(7.809.443,41)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(304.803,10)	135.529,60	135.529,60	(304.803,10)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(724.640,54)	4.928,00	9.856,00	(729.568,54)
812310400	09	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.343,00)	0,00	0,00	(2.343,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(190.290.785,42) C	2.526.744,67	21.650,96	(187.785.691,71) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(190.290.261,34) C	690.445,69	15.082,00	(189.614.897,65) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	1.818,92 C	1.695.841,38	1.640,96	1.696.019,34 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	135.529,60	0,00	135.529,60 C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.928,00	4.928,00	0,00 C
812310401	(3) 09	A EXECUTAR	C -	(2.343,00) C	0,00	0,00	(2.343,00) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(13.699.730,90) C	16.638,96	2.526.744,67	(16.209.836,61) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(2.771.628,81) C	14.998,00	690.445,69	(3.447.076,50) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(2.087.396,12) C	0,00	0,00	(2.087.396,12) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(7.811.262,33) C	1.640,96	1.695.841,38	(9.505.462,75) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(304.803,10) C	0,00	135.529,60	(440.332,70) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(724.640,54) C	0,00	4.928,00	(729.568,54) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(264.693,26)	0,00	0,00	(264.693,26)
812310700	01	**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
812310701	(3) 01	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
812310702	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(6.115,56) C	0,00	0,00	(6.115,56) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.761.751,08)	27.000,00	27.000,00	(5.761.751,08)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.203.308,95)	0,00	0,00	(4.203.308,95)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(372.234,44)	0,00	0,00	(372.234,44)
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(998.269,00)	20.000,00	20.000,00	(998.269,00)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(123.838,67)	7.000,00	7.000,00	(123.838,67)
812319900	10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(64.100,02)	0,00	0,00	(64.100,02)
812319900	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.254.784,07) C	27.000,00	0,00	(4.227.784,07) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.190.684,95) C	0,00	0,00	(4.190.684,95) C
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319901	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,90 C	20.000,00	0,00	20.000,90 C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 C
812319901	(3) 10	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(64.100,02) C	0,00	0,00	(64.100,02) C
812319901	(3) 11	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(1.506.967,01) C	0,00	27.000,00	(1.533.967,01) C
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(12.624,00) C	0,00	0,00	(12.624,00) C
812319903	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(372.234,44) C	0,00	0,00	(372.234,44) C
812319903	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(998.269,90) C	0,00	20.000,00	(1.018.269,90) C
812319903	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(123.838,67) C	0,00	7.000,00	(130.838,67) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(303.507.120,62)	160.772.998,31	194.591.572,23	(337.325.694,54)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(95.140.818,80)	46.528.614,31	54.736.556,58	(103.348.761,07)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(60.614.032,00)	35.997.472,22	43.752.775,41	(68.369.335,19)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(61.086.964,88)	41.462.219,71	53.388.641,50	(73.013.386,67)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.008.486,77)	7.444.172,63	7.918.011,18	(11.482.325,32)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.996.091,15)	2.847.194,47	3.371.782,16	(10.520.678,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.574.206,87)	3.813.003,72	5.262.738,08	(12.023.941,23)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.720.966,87)	19.925.880,98	23.034.081,78	(46.829.167,67)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.375.843,88)	686.716,33	803.900,06	(3.493.027,61)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.681.949,08)	1.172.948,34	1.236.797,59	(3.745.798,33)
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(925.534,79)	1.000,00	3.931,39	(928.466,18)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.382.225,53)	893.775,60	1.082.356,50	(3.570.806,43)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(249.835.742,42)	154.072.679,73	178.523.434,88	(274.286.497,57)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(68.305.129,70)	43.753.725,47	51.961.667,74	(76.513.071,97)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(60.614.032,00)	35.997.472,22	43.752.775,41	(68.369.335,19)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(55.487.826,31)	39.710.617,28	42.968.617,01	(58.745.826,04)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.749.324,29)	7.094.353,01	7.568.191,56	(8.223.162,84)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.199.091,15)	2.375.818,41	2.900.406,10	(4.723.678,84)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.907.248,39)	3.237.733,27	3.988.070,92	(5.657.586,04)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.720.966,87)	19.462.661,98	22.570.862,78	(46.829.167,67)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(818.990,70)	575.425,70	692.609,43	(936.174,43)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.773.664,50)	1.115.907,93	1.179.757,18	(1.837.513,75)
821000000	10	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(533.024,60)	1.000,00	3.931,39	(535.955,99)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.726.443,91)	747.964,46	936.545,36	(1.915.024,81)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(249.835.742,42)	154.072.679,73	178.523.434,88	(274.286.497,57)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(68.305.129,70)	43.753.725,47	51.961.667,74	(76.513.071,97)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(60.614.032,00)	35.997.472,22	43.752.775,41	(68.369.335,19)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(55.487.826,31)	39.710.617,28	42.968.617,01	(58.745.826,04)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.749.324,29)	7.094.353,01	7.568.191,56	(8.223.162,84)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.199.091,15)	2.375.818,41	2.900.406,10	(4.723.678,84)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.907.248,39)	3.237.733,27	3.988.070,92	(5.657.586,04)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.720.966,87)	19.462.661,98	22.570.862,78	(46.829.167,67)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(818.990,70)	575.425,70	692.609,43	(936.174,43)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.773.664,50)	1.115.907,93	1.179.757,18	(1.837.513,75)
821100000	10	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(533.024,60)	1.000,00	3.931,39	(535.955,99)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.726.443,91)	747.964,46	936.545,36	(1.915.024,81)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.065.971,82)	100.753.962,28	96.286.748,59	(19.598.758,13)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.835.242,32)	32.074.852,18	32.225.466,94	(2.985.857,08)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	11.714.183,67	21.774.279,50	21.981.389,12	11.507.074,05
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.284.815,01)	24.903.675,88	20.350.884,91	(2.732.024,04)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.721.568,01)	4.354.956,21	3.492.648,61	(1.859.260,41)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	12.443,92	1.164.872,06	1.054.327,64	122.988,34
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.758.724,77	1.953.770,82	2.252.090,37	2.460.405,22
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.726.156,52)	13.217.565,22	13.805.897,82	(26.314.489,12)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	74.788,77	274.493,47	277.508,60	71.773,64
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.027,38)	640.225,70	467.633,13	157.565,19
821110000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(232.998,25)	1.000,00	3.931,39	(235.929,64)
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	189.694,54	394.271,24	374.970,06	208.995,72
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.065.971,82) X	100.753.962,28	96.286.748,59	(19.598.758,13) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.835.242,32) X	32.074.852,18	32.225.466,94	(2.985.857,08) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.714.183,67 X	21.774.279,50	21.981.389,12	11.507.074,05 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.284.815,01) X	24.903.675,88	20.350.884,91	(2.732.024,04) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.721.568,01) X	4.354.956,21	3.492.648,61	(1.859.260,41) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.443,92 X	1.164.872,06	1.054.327,64	122.988,34 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.758.724,77 X	1.953.770,82	2.252.090,37	2.460.405,22 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.726.156,52) X	13.217.565,22	13.805.897,82	(26.314.489,12) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	74.788,77 X	274.493,47	277.508,60	71.773,64 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.027,38) X	640.225,70	467.633,13	157.565,19 X
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(232.998,25) X	1.000,00	3.931,39	(235.929,64) X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	189.694,54 X	394.271,24	374.970,06	208.995,72 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(831.223,12)	24.687.654,16	24.634.661,87	(778.230,83)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(269.487,09)	5.759.504,14	5.777.697,87	(287.680,82)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	6.434.807,80	6.434.807,80	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(362.478,59)	7.540.878,95	7.537.208,77	(358.808,41)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(449,00)	1.308.609,66	1.308.609,66	(449,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	581.920,48	581.920,48	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(22.114,52)	517.795,50	498.310,45	(2.629,47)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(150.537,09)	1.982.018,97	1.944.588,18	(113.106,30)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.556,83)	154.556,19	154.556,19	(15.556,83)
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.600,00)	242.450,15	231.850,15	0,00
821120000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	165.112,32	165.112,32	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(660.713,84) C	24.369.854,72	24.316.862,43	(607.721,55) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(98.977,81) C	5.441.704,70	5.459.898,43	(117.171,54) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	6.434.807,80	6.434.807,80	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(362.478,59) C	7.540.878,95	7.537.208,77	(358.808,41) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(449,00) C	1.308.609,66	1.308.609,66	(449,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	581.920,48	581.920,48	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(22.114,52) C	517.795,50	498.310,45	(2.629,47) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(150.537,09) C	1.982.018,97	1.944.588,18	(113.106,30) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.556,83) C	154.556,19	154.556,19	(15.556,83) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.600,00) C	242.450,15	231.850,15	0,00 C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	165.112,32	165.112,32	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(170.509,28) C	317.799,44	317.799,44	(170.509,28) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(170.509,28) C	317.799,44	317.799,44	(170.509,28) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.715.688,39)	28.631.063,29	26.167.123,18	(23.251.748,28)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.875.582,13)	5.919.369,15	5.402.266,06	(9.358.479,04)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.556.483,71)	7.788.384,92	7.621.265,00	(7.389.363,79)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.699.391,92)	7.266.062,45	7.523.959,40	(3.957.288,87)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(590.089,23)	1.430.787,14	1.337.093,91	(496.396,00)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(145.785,72)	629.025,87	635.132,11	(151.891,96)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.592.415,23)	766.166,95	499.458,38	(1.325.706,66)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.927.920,06)	4.263.077,79	2.557.298,99	(222.141,26)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(65.045,74)	146.376,04	135.725,43	(54.395,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(125.177,43)	233.232,08	247.041,82	(138.987,17)
821130000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(137.797,22)	188.580,90	207.882,08	(157.098,40)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.561.239,88) C	27.005.878,36	23.793.518,33	(7.348.879,85) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.746.932,14) C	5.840.934,08	5.293.153,58	(1.199.151,64) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.685.439,55) C	6.903.955,94	6.361.736,37	(4.143.219,98) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(701.094,82) C	7.065.626,01	7.256.180,05	(891.648,86) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.647,84) C	1.407.695,30	1.307.661,90	(31.614,44) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(137,78) C	581.920,48	581.920,48	(137,78) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.298.916,73) C	740.590,41	470.285,15	(1.028.611,47) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.940.576,05) C	3.922.895,02	1.982.018,97	300,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.976,98) C	144.367,98	132.999,36	(29.608,36) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.456,85) C	229.102,82	242.450,15	(42.804,18) C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	13.938,86 C	168.790,32	165.112,32	17.616,86 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.695.871,86) C	1.625.184,93	2.373.604,85	(7.444.291,78) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	315.041,72 C	78.435,07	109.112,48	284.364,31 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.860.913,64) C	884.428,98	1.259.528,63	(3.236.013,29) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.993.672,65) C	200.436,44	267.779,35	(3.061.015,56) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(458.311,42) C	23.091,84	29.432,01	(464.651,59) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(145.647,94) C	47.105,39	53.211,63	(151.754,18) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(293.498,50) C	25.576,54	29.173,23	(297.095,19) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	12.655,99 C	340.182,77	575.280,02	(222.441,26) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.068,76) C	2.008,06	2.726,07	(24.786,77) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.720,58) C	4.129,26	4.591,67	(96.182,99) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.736,08) C	19.790,58	42.769,76	(174.715,26) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.458.576,65) C	0,00	0,00	(8.458.576,65) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.443.691,71) C	0,00	0,00	(8.443.691,71) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.130,52) C	0,00	0,00	(10.130,52) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.624,45) C	0,00	0,00	(4.624,45) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(129,97) C	0,00	0,00	(129,97) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(199.222.859,09)	0,00	31.434.901,24	(230.657.760,33)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(55.324.818,16)	0,00	8.556.236,87	(63.881.055,03)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(64.771.731,96)	0,00	7.715.313,49	(72.487.045,45)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(44.141.140,79)	0,00	7.556.563,93	(51.697.704,72)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.437.218,05)	0,00	1.429.839,38	(5.867.057,43)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.065.749,35)	0,00	629.025,87	(4.694.775,22)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.051.443,41)	0,00	738.211,72	(6.789.655,13)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.916.353,20)	0,00	4.263.077,79	(20.179.430,99)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(813.176,90)	0,00	124.819,21	(937.996,11)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.622.859,69)	0,00	233.232,08	(1.856.091,77)
821140000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(300.026,35)	0,00	0,00	(300.026,35)
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.778.341,23)	0,00	188.580,90	(1.966.922,13)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(184.087.209,73) C	0,00	29.809.716,31	(213.896.926,04) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(54.570.246,67) C	0,00	8.477.801,80	(63.048.048,47) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(55.061.435,30) C	0,00	6.830.884,51	(61.892.319,81) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.481.928,19) C	0,00	7.356.127,49	(49.838.055,68) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.263.313,88) C	0,00	1.406.747,54	(5.670.061,42) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.658.589,85) C	0,00	581.920,48	(4.240.510,33) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.855.326,81) C	0,00	712.635,18	(6.567.961,99) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.058.961,63) C	0,00	3.922.895,02	(17.981.856,65) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(797.896,96) C	0,00	122.811,15	(920.708,11) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.591.148,47) C	0,00	229.102,82	(1.820.251,29) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(300.026,35) C	0,00	0,00	(300.026,35) C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.448.335,62) C	0,00	168.790,32	(1.617.125,94) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.135.649,36) C	0,00	1.625.184,93	(16.760.834,29) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(754.571,49) C	0,00	78.435,07	(833.006,56) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.710.296,66) C	0,00	884.428,98	(10.594.725,64) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.659.212,60) C	0,00	200.436,44	(1.859.649,04) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(173.904,17) C	0,00	23.091,84	(196.996,01) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(407.159,50) C	0,00	47.105,39	(454.264,89) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.116,60) C	0,00	25.576,54	(221.693,14) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.857.391,57) C	0,00	340.182,77	(2.197.574,34) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.279,94) C	0,00	2.008,06	(17.288,00) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.711,22) C	0,00	4.129,26	(35.840,48) C
821140200	(1) 11	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(330.005,61) C	0,00	19.790,58	(349.796,19) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.671.378,20)	6.700.318,58	16.068.137,35	(63.039.196,97)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.835.689,10)	2.774.888,84	2.774.888,84	(26.835.689,10)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.599.138,57)	1.751.602,43	10.420.024,49	(14.267.560,63)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.259.162,48)	349.819,62	349.819,62	(3.259.162,48)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.797.000,00)	471.376,06	471.376,06	(5.797.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.666.958,48)	575.270,45	1.274.667,16	(6.366.355,19)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	463.219,00	463.219,00	0,00
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.556.853,18)	111.290,63	111.290,63	(2.556.853,18)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.908.284,58)	57.040,41	57.040,41	(1.908.284,58)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(392.510,19)	0,00	0,00	(392.510,19)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.655.781,62)	145.811,14	145.811,14	(1.655.781,62)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(53.671.378,20)	6.700.318,58	16.068.137,35	(63.039.196,97)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(26.835.689,10)	2.774.888,84	2.774.888,84	(26.835.689,10)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.599.138,57)	1.751.602,43	10.420.024,49	(14.267.560,63)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.259.162,48)	349.819,62	349.819,62	(3.259.162,48)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.797.000,00)	471.376,06	471.376,06	(5.797.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.666.958,48)	575.270,45	1.274.667,16	(6.366.355,19)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	463.219,00	463.219,00	0,00
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.556.853,18)	111.290,63	111.290,63	(2.556.853,18)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.908.284,58)	57.040,41	57.040,41	(1.908.284,58)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(392.510,19)	0,00	0,00	(392.510,19)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.655.781,62)	145.811,14	145.811,14	(1.655.781,62)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(53.671.378,20)	6.700.318,58	16.068.137,35	(63.039.196,97)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(26.835.689,10)	2.774.888,84	2.774.888,84	(26.835.689,10)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.599.138,57)	1.751.602,43	10.420.024,49	(14.267.560,63)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.259.162,48)	349.819,62	349.819,62	(3.259.162,48)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.797.000,00)	471.376,06	471.376,06	(5.797.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.666.958,48)	575.270,45	1.274.667,16	(6.366.355,19)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	463.219,00	463.219,00	0,00
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.556.853,18)	111.290,63	111.290,63	(2.556.853,18)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.908.284,58)	57.040,41	57.040,41	(1.908.284,58)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(392.510,19)	0,00	0,00	(392.510,19)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.655.781,62)	145.811,14	145.811,14	(1.655.781,62)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.671.378,20)	6.700.318,58	16.068.137,35	(63.039.196,97)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(26.835.689,10)	2.774.888,84	2.774.888,84	(26.835.689,10)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.599.138,57)	1.751.602,43	10.420.024,49	(14.267.560,63)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.259.162,48)	349.819,62	349.819,62	(3.259.162,48)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.797.000,00)	471.376,06	471.376,06	(5.797.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.666.958,48)	575.270,45	1.274.667,16	(6.366.355,19)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	463.219,00	463.219,00	0,00
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.556.853,18)	111.290,63	111.290,63	(2.556.853,18)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.908.284,58)	57.040,41	57.040,41	(1.908.284,58)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(392.510,19)	0,00	0,00	(392.510,19)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.655.781,62)	145.811,14	145.811,14	(1.655.781,62)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.349.173,22) C	3.350.159,29	3.459.778,43	(4.458.792,36) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	2.283.376,38 C	1.176.402,05	3.459.778,43	0,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.339.660,89) C	349.819,62	0,00	(989.841,27) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.025.991,52) C	471.376,06	0,00	(1.554.615,46) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.033.515,23) C	575.200,38	0,00	(458.314,85) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	694.828,50 C	463.219,00	0,00	1.158.047,50 C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.819.918,16) C	111.290,63	0,00	(1.708.627,53) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(621.209,33) C	57.040,41	0,00	(564.168,92) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(262.510,19) C	0,00	0,00	(262.510,19) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(224.572,78) C	145.811,14	0,00	(78.761,64) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(22.486.515,88) C	0,00	3.350.159,29	(25.836.675,17) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.882.514,95) C	0,00	1.176.402,05	(9.058.917,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.919.501,59) C	0,00	349.819,62	(2.269.321,21) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.771.008,48) C	0,00	471.376,06	(4.242.384,54) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.633.443,25) C	0,00	575.200,38	(5.208.643,63) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(694.828,50) C	0,00	463.219,00	(1.158.047,50) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(736.935,02) C	0,00	111.290,63	(848.225,65) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.287.075,25) C	0,00	57.040,41	(1.344.115,66) C
822110202	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(130.000,00) C	0,00	0,00	(130.000,00) C
822110202	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.431.208,84) C	0,00	145.811,14	(1.577.019,98) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.349.173,22) C	3.350.159,29	5.908.040,34	(6.907.054,27) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.681.943,11) C	2.774.888,84	0,00	(6.907.054,27) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	4.633.443,25 C	575.200,38	5.208.643,63	0,00 C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	699.326,64 C	70,07	699.396,71	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(22.486.515,88) C	0,00	3.350.159,29	(25.836.675,17) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(17.153.745,99) C	0,00	2.774.888,84	(19.928.634,83) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.633.443,25) C	0,00	575.200,38	(5.208.643,63) C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(699.326,64) C	0,00	70,07	(699.396,71) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.804,63)	0,00	0,00	(1.804,63)
830000000	01	**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)
832000000	01	**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)
832100000	01	**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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832110000	(21)01	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
832120000	(21)01	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)
832300000	01	**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)
832320000	01	**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
832320100	(4) 01	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)
890000000	02	**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)
891000000	02	**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)
891200000	02	**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)
891210000	02	**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
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(136,35) C	0,00	0,00	(136,35) C
				0,00	610.295.740,55	610.295.740,55	0,00

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

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

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398 Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC-PI 8238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 15/11/2026 17:55:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 15/11/2026 17:55:09**