PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	147.892.464,40	71.642.608,69	70.611.141,41	148.923.931,68
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	62.977.719,23	69.964.082,85	70.204.435,10	62.737.366,98
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.625.723,48	67.127.022,12	67.541.707,89	23.211.037,71
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.502.041,12	65.714.251,59	66.179.459,08	23.036.833,63
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.502.041,12	65.714.251,59	66.179.459,08	23.036.833,63
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.657.178,03 D	34.702.263,53	36.184.449,71	174.991,85 D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.033-1 (CONTA FUS)		0,00	1.793.649,89	1.793.649,89	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)		0,00	14.217,75	14.217,75	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.799-9 (FME)		0,00	461.757,08	461.757,08	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	4.156.436,88	4.156.436,88	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-60 (10.800-60FUMSEG)		0,00	120.506,71	120.506,71	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-61 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	593.243,96	593.243,96	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.800-62 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	33.541,81	33.541,81	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.161-2 (ITR)		0,00	10.934,07	10.934,07	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100128-0 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO - FPM)		0,00	9.690.469,85	9.690.469,85	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:11.785-4 (ISS)		0,00	217.751,83	217.751,83	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-X (CFM)		0,00	1.449,29	1.449,29	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.156-8 (CEPISA)		0,00	1.021.195,44	1.021.195,44	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:13.675-1 (QSE)		0,00	670.429,15	670.429,15	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	58.967,25	58.967,25	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.789-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	930.231,39	930.231,39	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.926-4 (IPI)		0,00	511,53	511,53	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.142-0 (MERENDA)			132.132,00	132.132,00	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.388-1 (CONTA RPPS..18.388-1)		0,00	52.700,58	52.700,58	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)		0,00	5.163,08	5.163,08	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:219902 (CONTA CORRENTE FIA)			280.013,08	280.013,08	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)		0,00	39.126,59	39.126,59	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)		0,00	2.649.029,90	2.649.029,90	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25200-X1 (CORRENTE AIH BPA)		0,00	196.750,08	196.750,08	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:32.391-8 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS CUSTEIO)		0,00	106,48	106,48	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:34.459-1 (PMJF_MINC_PNAB2025)			320.713,50	320.713,50	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.059-1 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	415.497,88	415.497,88	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35.279-9 (SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.163-2 (FEP)		0,00	337.933,11	337.933,11	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)		0,00	136.311,22	136.311,22	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.488-7 (IPVA...5.488-7)		0,00	259.924,58	259.924,58	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.828-9 (PDDE)		0,00	6,58	6,58	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-4 (FOPAG ADM...9.213-4)		0,00	879.720,80	879.720,80	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9213-400 FOPAG (9.123-4FOPAG MEIO AMBIENTE)		0,00	19.433,12	19.433,12	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:921340 (921340 FOPAG FUMSEG)		0,00	163.230,64	163.230,64	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A25.055-4 (APLICAÇÃO CONVÊNIO)		382,12	2,97	0,00	385,09
		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)		18.363,01	12.258,62	2.520,74	28.100,89
		BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:575590313-8 (PM DE JOSE DE FREITAS)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:29968-1 (29968-1 PISO DA ENFERMAGEM (HOSPITAL))			156.697,87	156.697,87	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572670731-8 (EMENDA BANCADA 572670731-8 ESTRUT UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)			219.156,00	219.156,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572761225-6 (EMENDA BANCADA 572761225-6 ESTRUT UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)			355.500,00	355.500,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:572770799-0 (EMENDA BANCADA 572770799-0 ESTRUTE UNID ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)			414.240,00	414.240,00	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	127.771,00	127.771,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:573925156-3 (EMENDA COMISSÃO 573925156-3)			30.510,00	30.510,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574009614-2 (PMJF EMENDA)		718.725,15	0,00	718.725,15	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574009615-0 (PMJF EMENDA)		792.000,00	0,00	792.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036114-8 (EMENDA BANCADA 574036114-8)		0,00	594.573,01	594.573,01	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036123-7 (EMENDA BANCADA 574036123-7)		0,00	699.179,99	699.179,99	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574036123-72 (FNS EMENDA BANCADA 574036123-7)		0,00	710.083,13	710.083,13	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172527-5 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)		0,00	107.433,89	107.433,89	0,00
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172528-3 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)		115.826,03			115.826,03

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172529-1 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-CONVENIO)				0,00	73.329,97	73.329,97	0,00	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:574172532-1 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-EMENDA)					84.560,61	84.560,61	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:574686698-5 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 574686698-5 (624020-5))				0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575205619-1 (CEF - CONSIGNADO 575205619-1 (71004-8))				673,80	123.419,08	104.620,96	19.471,92	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221931-7 (MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)				4.671,14	654.895,75	654.895,75	4.671,14	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575221932-5 (FOPAG FMS 575221932-5 (4-0))				2.148,23	307.645,18	307.645,18	2.148,23	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829965-7 (FMS FNSBLVGS 575829965-7 (624004-3))				172,32			172,32	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829967-3 (FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))				0,00	3.790.712,75	3.790.712,75	0,00	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575829968-1 (FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))				0,00	552.925,44	552.925,44	0,00	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:5829967-3 (FMS CUSTEIO 575829967-3)				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:6698-5 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 6698-5)					9.840,00	9.840,00	0,00	
BANCO:104 AG:2222-5 CONTA:575986214-2 (FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))				1.744,11			1.744,11	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	3.105.294,63	5.238.177,94	4.191.892,37	4.151.580,20	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	446.093,61	446.093,61	0,00	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)				0,00	446.093,61	446.093,61	0,00	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.105.294,63 D	4.754.433,75	3.708.205,78	4.151.522,60	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 (Conta Corrente PP)				3.105.294,63	4.754.433,75	3.708.205,78	4.151.522,60	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	37.650,58	37.592,98	57,60	D
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-3 (Conta Taxa PP)				0,00	37.650,58	37.592,98	57,60	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	14.697.200,71	14.697.200,71	0,00	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS)				0,00	12.006,80	12.006,80	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO)				0,00	13.777,26	13.777,26	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:25.824-5 (C/C 25.824-5 - FUNDEB NOVA)				0,00	14.671.416,65	14.671.416,65	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7,30	7,30	0,00	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:5.232-9 (IPTU)				0,00	7,30	7,30	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.739.568,46 D	11.076.602,11	11.105.908,99	18.710.261,58	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.0331-0 (APLICAÇÃO-FUS)				318.176,19	689.070,87	670.759,96	336.487,10	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:010.845-0 (REPASSE FMAS APLIC..10.485-X)				994,37	1.518,70	2.141,22	371,85	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:017.136-X (HNSL APLIC.17.136-0)				11.978,72	129.268,37	38.342,06	102.905,03	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.1137-0 (HNSL APLIC..18.113-7)				796,77	9.314,29	8.503,69	1.607,37	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.5388-0 (FMS BLVGS..18.538-8)				3.394,12	26,38	0,00	3.420,50	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7726-0 (FMS BLINV APLIC..19.772-6)				689,17	5,87	0,00	695,04	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:019.7831-0 (FMS BLINV APLIC..19.783-1)				17,05	0,15	0,00	17,20	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.305-0 (FUNDEB 40% APLICAÇÃO)				3.705,97	28,80	0,00	3.734,77	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:020.6369-0 (SIS CONF SAÚDE APLIC..20.636-9)				26,82	0,45	0,00	27,27	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:021.7212-0 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE APLIC..21.721-2)				16.718,79	379,35	309,33	16.788,81	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.284-0 (FRBL GBF FNAS APLIC..23.284-X)				21.216,70	90,75	20.307,67	999,78	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2858-0 (BL GSUAS APLIC..23.285-8)				490,56	3,81	0,00	494,37	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:023.2874-0 (FRBL PSB FNAS APLIC..23.287-4)				72.904,01	38.052,15	39.126,59	71.829,57	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:02470810 (JF CRIANÇA FELIZ APLIC.. 24.708-1)				30.549,02	11.284,44	12.429,60	29.403,86	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.391-X (JOSE DE FRBL MAC FNAS AP)				9.974,73	5.003,53	5.361,14	9.617,12	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.412-6 (GOV. DO ESTADO - BB SESAPI COFINANCIAMENTO APLIC)				16.314,21	6.981,26	3.596,81	19.698,66	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.760-5 (PMJF FNAS ACESSUAS TRAB. - APLIC.)				708,84	6,04	0,00	714,88	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025.824-5 (APLICAÇÃO 25.824-5 - FUNDEB NOVA)				3.932.803,83	1.795.561,69	3.672.266,92	2.056.098,60	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025200-X1 (025200-X1 AIH BPA APLICAÇÃO)				832,29	67.871,96	68.409,35	294,90	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:025649-8 (FMAS COFIN.COVID)				942,38	7,33	0,00	949,71	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.127-6 (APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA INVESTIMENTO HOSPITAL)				112.915,01	877,60	0,00	113.792,61	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:027.225-6 (APLICAÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS)				807,30	6,28	0,00	813,58	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:029.680-5 (SIGT_ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO)				67,75	1,18	0,00	68,93	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.250-3 (SIGTV220550820220002 GNDE)				841,28	6,54	0,00	847,82	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.251-1 (SIGTV220550820220001 GND4)				28.290,58	219,88	0,00	28.510,46	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:030.971-0 (JOSEFREITASBPC ESCOLA)				65,92	0,52	0,00	66,44	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.086-7 (JOSEFREITASPROCAD-SUAS)				18.057,75	140,35	0,00	18.198,10	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.757-8 (SIGTV220550820230001 GND3)				756,19	5,87	0,00	762,06	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.825-6 (SIGTV220550820230002 GND3)				710,83	5,52	0,00	716,35	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:031.981-3 (SIGTV220550820230003 GND3)	157,59	1,22	0,00	158,81
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.390-X (APLIC SIGTV GND3)	1.882,00	14,62	0,00	1.896,62
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032.391-8 (APLIC ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO)	346,24	2,69	53,24	295,69
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:032360-8 (PMJF PFEBE)	3.141,31	24,41	0,00	3.165,72
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:0A185353-0 (FMA BLATB)	130,55	1,11	0,00	131,66
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:12.124-XAP (P MUN JOSE FREITAS PI CFM)	619,52	726,16	0,00	1.345,68
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1408481 (APLIC JF PENSAO ..14.084-8)	4.545,69	35,33	12,61	4.568,41
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:1851081 (CONVENIO 701838/2008..18.510-8)	2.368,98	20,18	0,00	2.389,16
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:31.980-5AP (PM JOSE DE FREITAS-ESCOLAS)	958,70	7,45	0,00	966,15
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.7999-1 (FME APLIC...10.799-9)	122,81	20.931,17	19.914,18	1.139,80
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A10.8006-1 (C MOVIMENTO APLIC..10.800-6)	11,30	540.444,22	518.190,24	22.265,28
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1280-1 (FPM SUPREMO.....100.128-0)	500.239,38	1.339.375,72	1.407.659,17	431.955,93
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A100.1612-1 (ITR APLIC...100.161-2)	3,99	98,18	101,26	0,91
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.7854-1 (ISS APLIC...11.785-4)	0,49	63.408,74	63.408,97	0,26
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A11.9539-1 (JF 13º APLIC...11.953-9)	4,36	0,04	0,00	4,40
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.6751-1 (QSE APLIC...13.675-1)	55.402,69	332.109,23	338.725,75	48.786,17
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A13.7391-1 (CEX APLIC...13.739-1)	25,43	0,20	0,00	25,63
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.1291-1 (PNAT APLIC...14.129-1)	6.318,25	49,11	0,00	6.367,36
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A14.2972-1 (CIDE APLIC...14.297-2)	170.082,02	1.321,92	0,00	171.403,94
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.7392-1 (PROV EDUC ICMS APLIC..15.739-2)	1,19	0,01	0,00	1,20
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890- 9 1 (PREF. JF APLIC...15.890-9)	201,72	1,57	0,00	203,29
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A15.890-9 (PREF MUN JOSE DE FREITAS)	201,72			201,72
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1573841 (PROV SAUDE ICMS...15.738-4)	180,88	1,41	0,00	182,29
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A16.903-1 (SNA APLIC...16.903-X)	0,81	1.127,10	936,50	191,41
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.193-0 (PROT. DENTARIA APLIC..17.193-X)	21.060,65	179,53	0,00	21.240,18
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.789-1 (ICMS APLIC...17.789-X)	221.686,24	644.020,67	115.000,00	750.706,91
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A17.9264-1 (IPI APLIC...17.926-4)	75,07	182,51	232,00	25,58
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.1420-1 (MERENDA (PNAE) APLIC...18.142-0)	85,00	132.132,66	0,00	132.217,66
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A18.537-0 (FNS BLMAC APLIC SUPREMO..18.537-X)	7,38	1,05	0,00	8,43
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1921391 (FR FNS BLINV...19.213-9)	395,28	3,37	0,00	398,65
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A20.2568-0 (FMS FNS INVAN APLIC..20.256-8)	8,73	0,08	0,00	8,81
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2020291 (PAR APLIC..20.202-9)	7.630,65	59,31	0,00	7.689,96
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2065201 (PEATE-PI APLIC..20.652-0)	6.085,90	47,30	0,00	6.133,20
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A21.4523-1 (JF PAC I APLIC...21.452-3)	84.971,63	660,42	0,00	85.632,05
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2124311 (CONTA AFM APLIC...21.243-1)	30,23	0,26	0,00	30,49
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A219902 (APLICAÇÃO INNCEIRA FIA)	368.010,14	132.381,25	150.013,08	350.378,31
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A221260-1 (JF TD PRO JOVEM CAMPO APLIC..22.126-0)	181,98	1,41	0,00	183,39
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A2318941 (JF BRASIL APLIC..23.189-4)	501,05	3,90	0,00	504,95
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.412-1 (APLICAÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF 40%)	50.222,25	390,33	0,00	50.612,58
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A26.696-5 (CONVENIO8965482019)	485.983,46	3.777,18	0,00	489.760,64
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.704-0 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA SIETMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA)	294.696,03	2.290,45	0,00	296.986,48
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.754-7 (CONVENIO847157-2017)	292.795,91	2.275,68	0,00	295.071,59
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A283.1414-1 (ICMS DESONERAÇÃO APLIC..283.141-4)	0,74	3.367,16	0,00	3.367,90
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A34.459-1 (APLIC. PNAB)		320.713,50	0,00	320.713,50
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.059-1 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	453.765,26	2.844,21	259.773,52	196.835,95
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.156-3 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	507.776,80	3.946,55	0,00	511.723,35
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.192-X (APLIC.SIGTV-CUSTEIO)	1.114.229,18	8.660,04	0,00	1.122.889,22
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A35.279-9 (APLIC.SIGTV-CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL)	90.736,91	705,23	0,00	91.442,14
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.1632-1 (FEP APLIC....5.163-2)	0,00	35.024,58	35.024,00	0,58
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.2329-1 (IPTU APLIC..5.232-9)	0,08	5.851,16	5.850,47	0,77
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.4887-1 (IPVA APLIC BB...5.488-7)	58.688,14	18.456,77	68.302,84	8.842,07
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A5.8289-1 (PDDE APLIC...5.828-9)	3,29	0,01	3,29	0,01
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A58.0406-0 (SEC MUN SAÚDE APLIC..58.040-6)	121,49	0,95	0,00	122,44
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:AA17.193-1 (P. DENT. APLIC. SUPREMO..17.193-X)	164,83	4,35	0,00	169,18
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APL 19156-6 (LEILÕES APLIC...19.156-6)	60,32			60,32
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:APLIC 12.156-8 (BB SERV. PUBLICO APLIC..12156-8)	19.265,29	123.397,75	0,00	142.663,04
BANCO:104 AG:0198-7 CONTA:A574187338-0 (APLICAÇÃO PMJF CONVENIO)	467.637,70			467.637,70
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:728921794-3 (POUPANÇA MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)	131,90	0,89	0,00	132,79
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A18.5345-0 (FNS BLAFB APLIC. 18.534-5)	5.567,75	103,11	0,00	5.670,86
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572670731-8 (AP EMENDA BANCADA A572670731-8 ESTRUT UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)		219.896,08	0,00	219.896,08
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572761225-6 (AP EMENDA BANCA A572761225-6)		356.871,20	0,00	356.871,20
BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572770799-0 (AP EMENDA BANCADA A572770799 ESTRUT DE UNIDDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE)		415.837,76	0,00	415.837,76

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572856684-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 572856684-3)		389.819,69	3.390,79	0,00	393.210,48	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A572948648-7 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 572948648-7)		227.452,90	1.978,47	0,00	229.431,37	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573136015-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573136015-0)		161.975,28	853,99	127.771,00	35.058,27	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573329055-9 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573329055-9)		151.259,62	1.315,71	0,00	152.575,33	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A573925156-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 573925156-3)		1.753.780,68	15.166,36	30.510,00	1.738.437,04	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009614-2 (APLIC. PMJF EMEN)			718.725,15	0,00	718.725,15	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574009615-0 (APLIC. PMJF EMENDA)			795.917,05	0,00	795.917,05	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036099-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 574036099-0)		1.021.305,98	19.325,64	0,00	1.040.631,62	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036114-8 (AP EMENDA BANCADA A574036114-8)		1.286.335,82	9.828,74	295.791,84	1.000.372,72	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574036123-7 (AP EMENDA BANCADA A574036123)		729.556,98	3.211,98	699.179,99	33.588,97	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172527-5 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)		385.430,14	3.150,47	52.406,78	336.173,83	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172528-3 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)		300.134,98	2.610,68	0,00	302.745,66	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172529-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF CONVENIO)		73.036,97	141,24	73.178,21	0,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172531-3 (REFORMA DO MERCADO-APLICAÇÃO)		13.767,83	119,76	0,00	13.887,59	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574172532-1 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-EMENDA)		961.633,14	7.882,40	76.873,29	892.642,25	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686694-2 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686694-2 (624016-7))		218.212,30	1.770,87	0,00	219.983,17	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686695-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686695-0 (624017-5))		180.399,95	1.464,00	0,00	181.863,95	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686696-9 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686696-9 (624018-3))		19.620,43	159,22	0,00	19.779,65	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686697-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL 574686697-7 (624019-1))		13.345,03	108,30	0,00	13.453,33	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A574686698-5 (AP EMENDA INDIV 574686698-5 (624020-5))		106.086,38	803,33	9.840,00	97.049,71	
		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)		86.813,64	276.328,83	319.662,18	43.480,29	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575221932-5 (APLICAÇÃO FOPAG FMS A575221932-5 (4-0))		4.855,68	3.494,74	6.106,51	2.243,91	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575588521-0 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS)		132,80			132,80	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829962-2 (AP FNSBLAFB 575829962-2 (624000-0))		1.327,19	11,62	0,00	1.338,81	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829963-0 (AP CEF FMS FNSBLGES 575829963-0 (624002-7))		934,98	8,19	0,00	943,17	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829964-9 (AP FNSBLMAC 575829964-9 (624003-5))		1.954,66	17,12	0,00	1.971,78	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829966-5 (AP FMS FNSINVAN)		1.049,35	20,02	0,00	1.069,37	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829967-3 (AP FNSBLAFB CUSTEIO 575829967-3 (624012-4))		536.939,72	1.467.677,42	1.613.774,24	390.842,90	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575829968-1 (AP FNS PISO ENFERMAGEM 575829968-1 (624014-0))		188.029,76	251.562,46	276.059,49	163.532,73	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986207-0 (AP FMS FNSBLAFB)		1.966,82	17,23	0,00	1.984,05	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986209-6 (AP CEF FNS REQUALIFICAÇÃO DE UBS (624008-6))		57,79	0,51	0,00	58,30	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986211-8 (AP REQUALIFICAÇÃO UBS 575986211-8 (624009-4))		124,97	1,09	0,00	126,06	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986212-6 (AP FMS FNSBLAFB 575986212-6 (624010-8))		78,31	0,69	0,00	79,00	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575986214-2 (AP FNSBLAFB 575986214-2 (624013-2))		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993716-9 (APLIC. PMJF EMENDA)		641,43	5,58	0,00	647,01	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993717-7 (APLICAÇÃO MUNICIPIO JF-CONVENIO)		5.225,83			5.225,83	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993718-5 (APLIC. PMJF EMENDA)		40,18	0,35	0,00	40,53	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993719-3 (APLIC. PMJF EMENDA)		41,01	0,45	0,00	41,46	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993721-5 (APLIC. PMJF EMEN)		157,88	1,28	0,00	159,16	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A575993722-3 (APLIC. PMJF EMENDA)		74,27			74,27	
		BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:A71016-1 (APLIC. POUP.)		10.616,93			10.616,93	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	123.682,36	1.412.770,53	1.362.248,81	174.204,08	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.682,36	1.412.770,53	1.362.248,81	174.204,08	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	35.853,01	D 1.411.286,74	1.362.248,81	84.890,94	D
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:10.485-X (REPASSE FMAS..10.485-X)		0,00	83.110,34	83.110,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:100.652-5 (CÂMARA MUNICIPAL)		35.853,01	434.834,10	385.796,17	84.890,94	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:14.084-0 (PMJF 14.084-8)					0,00	5.485,79	5.485,79	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:17.136-0 (HNSL JF...17.136-0)					0,00	168.887,66	168.887,66	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:18.113-7 (HNSL JF REPASSE...18.113-7)					0,00	359.426,88	359.426,88	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:21.721-2 (FUNDO DO MEIO AMBIENTE..21.721-2)					0,00	20.163,08	20.163,08	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.284-X (FRBL GBF FNAS..23.284-X)					0,00	20.307,67	20.307,67	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:23.287-4 (PSF FNAS)					0,00	48.356,51	48.356,51	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:247081 (JF CRIANÇA FELIZ...24.708-1)						27.848,00	27.848,00	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-0 (FOPAG FMAS..9.213-4)					0,00	131.802,88	131.802,88	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:9.213-4 (FOPAG ADM...9.213-4)					0,00	63.516,20	63.516,20	0,00	
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:92139 (FOPAG FMC...9.213-4)					0,00	47.547,63	47.547,63	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	87.829,35 D	1.483,79	0,00	89.313,14	D
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A1964361 (PAC I APLIC...19.643-6)					87.829,35	1.483,79	0,00	89.313,14	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(17.332,12)	27.534,89	10.063,75	139,02	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(17.471,14)	27.534,89	10.063,75	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.471,14)	27.534,89	10.063,75	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(17.471,14)	27.534,89	10.063,75	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(17.471,14) D	27.534,89	10.063,75	0,00	D
112600000	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**		-	139,02	0,00	0,00	139,02	
112610000	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	139,02	0,00	0,00	139,02	
112619900	(21)00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	P	139,02 D	0,00	0,00	139,02	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.000.576,42	453.805,11	235.168,56	14.219.212,97	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.051.153,71	0,00	0,00	4.051.153,71	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.051.153,71	0,00	0,00	4.051.153,71	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.764.150,56	0,00	0,00	3.764.150,56	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.764.150,56 D	0,00	0,00	3.764.150,56	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	287.003,15 D	0,00	0,00	287.003,15	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	(18,90)	0,00	0,00	(18,90)	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18,90)	0,00	0,00	(18,90)	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	(18,90) D	0,00	0,00	(18,90)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	7.954.230,01	89.079,13	0,00	8.043.309,14	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.954.230,01	89.079,13	0,00	8.043.309,14	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	7.954.230,01	89.079,13	0,00	8.043.309,14	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	7.954.230,01 D	89.079,13	0,00	8.043.309,14	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	622.416,43	0,00	0,00	622.416,43	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	622.416,43	0,00	0,00	622.416,43	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	622.416,43	0,00	0,00	622.416,43	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	169.621,53 D	0,00	0,00	169.621,53	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	169.621,53 D	0,00	0,00	169.621,53	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	283.173,37 D	0,00	0,00	283.173,37	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.372.795,17	364.725,98	235.168,56	1.502.352,59	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.372.795,17	364.725,98	235.168,56	1.502.352,59	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	339.671,05 D	347.247,11	222.419,78	464.498,38	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(167.122,84) D	0,00	0,00	(167.122,84)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(215.198,65) D	1.841,59	3.930,78	(217.287,84)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.087.531,77 D	15.637,28	8.818,00	1.094.351,05	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	(657.359,25) D	0,00	0,00	(657.359,25)	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	21.656,00 D	0,00	0,00	21.656,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	963.617,09 D	0,00	0,00	963.617,09	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	23.919.316,91	26.911,52	88.685,69	23.857.542,74	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	23.919.316,91	26.911,52	88.685,69	23.857.542,74	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.919.316,91	26.911,52	88.685,69	23.857.542,74	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	20.108.507,50	0,00	52.700,58	20.055.806,92	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.723.414,86 D	0,00	52.700,58	19.670.714,28	D
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280963-7 APL (Conta Aplicação PP)				19.723.414,86	0,00	52.700,58	19.670.714,28	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	385.092,64 D	0,00	0,00	385.092,64	D
	BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:018.3881-0 (FUNDO JPREV APLIC..18.388-1)				385.092,64			385.092,64	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	12.163,23	12.285,67	0,00	24.448,90	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	12.163,23 D	12.285,67	0,00	24.448,90	D
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280945-9 APL (Conta Aplicação PF)				12.163,23	12.285,67	0,00	24.448,90	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	3.798.646,18 D	14.625,85	35.985,11	3.777.286,92	D
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280969-6 APL (Aplicação Taxa PF)					14.625,85	0,00	14.625,85	
	BANCO:104 AG:0461-2 CONTA:575280979-APL (Aplicação Taxa PP)				3.798.646,18	0,00	35.985,11	3.762.661,07	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.334.820,37	2.328.809,21	2.328.809,21	1.334.820,37	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.334.820,37	2.328.809,21	2.328.809,21	1.334.820,37	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.334.820,37	2.328.809,21	2.328.809,21	1.334.820,37	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	377.802,31 D	412.917,25	412.917,25	377.802,31	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	169.074,97 D	553.575,01	553.575,01	169.074,97	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	222.124,33 D	353.470,96	353.470,96	222.124,33	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	14.313,49 D	790,00	790,00	14.313,49	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	453.211,71 D	969.413,46	969.413,46	453.211,71	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	95.183,56 D	38.512,53	38.512,53	95.183,56	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	130,00	130,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	114.614,17	0,00	0,00	114.614,17	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	114.614,17	0,00	0,00	114.614,17	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	111.970,97 D	0,00	0,00	111.970,97	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	2.643,20 D	0,00	0,00	2.643,20	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	84.914.745,17	1.678.525,84	406.706,31	86.186.564,70	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	84.914.745,17	1.678.525,84	406.706,31	86.186.564,70	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	27.739.079,75	1.184.165,64	540,00	28.922.705,39	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.739.079,75	1.184.165,64	540,00	28.922.705,39	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.598.392,31	472.064,64	0,00	2.070.456,95	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	28.180,00 D	0,00	0,00	28.180,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.250,00 D	0,00	0,00	9.250,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	641.087,91 D	41.157,64	0,00	682.245,55	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	95.613,33 D	0,00	0,00	95.613,33	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	15.996,84 D	0,00	0,00	15.996,84	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	37.600,00 D	0,00	0,00	37.600,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	94.095,57 D	408.990,00	0,00	503.085,57	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	108.379,35 D	0,00	0,00	108.379,35	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	21.626,27 D	0,00	0,00	21.626,27	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	366.119,58 D	0,00	0,00	366.119,58	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	176.743,46 D	21.917,00	0,00	198.660,46	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.291.929,58	37.800,00	540,00	2.329.189,58	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.183.189,46 D	37.800,00	0,00	1.220.989,46	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.108.740,12 D	0,00	540,00	1.108.200,12	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.232.285,37	674.301,00	0,00	9.906.586,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.659.962,88 D	13.190,00	0,00	2.673.152,88	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	639.877,61 D	0,00	0,00	639.877,61	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.922.414,88 D	661.111,00	0,00	6.583.525,88	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	10.030,00 D	0,00	0,00	10.030,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	111.906,00	0,00	0,00	111.906,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	32.393,00 D	0,00	0,00	32.393,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	79.513,00 D	0,00	0,00	79.513,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	14.488.825,83	0,00	0,00	14.488.825,83	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	13.594.131,50 D	0,00	0,00	13.594.131,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	894.694,33 D	0,00	0,00	894.694,33	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	7.170,66 D	0,00	0,00	7.170,66	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	76.197.644,53	493.955,20	0,00	76.691.599,73	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	76.197.644,53	493.955,20	0,00	76.691.599,73	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	74.130.569,50	0,00	0,00	74.130.569,50	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	74.130.569,50 D	0,00	0,00	74.130.569,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.953.325,18	493.955,20	0,00	2.447.280,38	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.925.360,66 D	493.955,20	0,00	2.419.315,86	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.964,52 D	0,00	0,00	27.964,52	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	113.539,85 D	0,00	0,00	113.539,85	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(19.021.979,11)	405,00	406.166,31	(19.427.740,42)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.021.979,11)	405,00	406.166,31	(19.427.740,42)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(10.197.409,78)	405,00	249.270,66	(10.446.275,44)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(896.199,06) C	0,00	20.920,19	(917.119,25)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(928.843,71) C	405,00	38.407,40	(966.846,11)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.367.292,81) C	0,00	102.319,16	(4.469.611,97)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(59.840,57) C	0,00	1.358,64	(61.199,21)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.941.893,75) C	0,00	86.072,28	(4.027.966,03)	C
123810106	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	85,87	(85,87)	C
123810109	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	P	(124,50) C	0,00	41,50	(166,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.215,38) C	0,00	65,62	(3.281,00)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(8.824.569,33)	0,00	156.895,65	(8.981.464,98)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(8.824.440,46) C	0,00	156.893,02	(8.981.333,48)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(128,87) C	0,00	2,63	(131,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(146.600.355,90)	22.709.368,29	23.010.269,89	(146.901.257,50)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(34.701.175,34)	22.709.368,29	23.010.269,89	(35.002.076,94)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.498.109,06)	10.377.183,85	10.468.599,14	(12.589.524,35)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.698.305,23)	6.161.341,26	6.241.870,36	(2.778.834,33)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.698.305,23)	6.161.341,26	6.241.870,36	(2.778.834,33)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.414.217,98)	6.161.341,26	6.173.897,98	(2.426.774,70)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(961.248,08) C	6.161.151,18	6.173.707,90	(973.804,80)	C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(68.560,86) C	0,00	0,00	(68.560,86)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.371.994,29) C	190,08	190,08	(1.371.994,29)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(12.414,75) C	0,00	0,00	(12.414,75)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(351.889,96)	0,00	0,00	(351.889,96)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(351.889,96) C	0,00	0,00	(351.889,96)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(169,67)	0,00	0,00	(169,67)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(169,67) C	0,00	0,00	(169,67)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	67.972,38 C	0,00	67.972,38	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.764.134,11)	1.802.763,72	1.857.408,17	(1.818.778,56)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.764.134,11)	1.802.763,72	1.857.408,17	(1.818.778,56)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.764.134,11) C	1.802.763,72	1.857.408,17	(1.818.778,56)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(7.786,20)	83.991,09	83.991,09	(7.786,20)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.786,20)	83.991,09	83.991,09	(7.786,20)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(7.786,20) C	83.991,09	83.991,09	(7.786,20)	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.027.883,52)	2.329.087,78	2.285.329,52	(7.984.125,26)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	175.944,28	368.973,16	184.486,58	360.430,86	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	175.944,28	368.973,16	184.486,58	360.430,86	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	184.486,58	184.486,58	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	175.944,28 C	184.486,58	0,00	360.430,86	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(6.080.200,44)	1.758.273,32	1.813.883,76	(6.135.810,88)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.876.969,00) C	1.758.273,32	1.813.883,76	(1.932.579,44)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.202.949,25)	0,00	0,00	(4.202.949,25)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(4.202.949,25) C	0,00	0,00	(4.202.949,25)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(282,19) C	0,00	0,00	(282,19)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.054.295,48)	201.841,30	286.959,18	(2.139.413,36)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.054.129,73)	201.734,40	286.852,23	(2.139.247,56)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.054.129,73) C	201.734,40	286.852,23	(2.139.247,56)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(165,75) C	106,90	106,95	(165,80)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.331,88)	0,00	0,00	(69.331,88)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(69.331,88) C	0,00	0,00	(69.331,88)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.783.573,37)	9.352.043,13	9.389.623,52	(16.821.153,76)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.783.573,37)	9.352.043,13	9.389.623,52	(16.821.153,76)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.783.573,37)	9.352.043,13	9.389.623,52	(16.821.153,76)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.155.263,46)	8.873.127,64	8.660.230,41	(8.942.366,23)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.723.739,73) C	2.498.511,51	2.539.122,34	(3.764.350,56)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.431.523,73) C	6.374.616,13	6.121.108,07	(5.178.015,67)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1,00)	13.857,78	13.907,78	(51,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1,00) C	13.857,78	13.907,78	(51,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.566.566,21)	84.400,00	168.800,00	(5.650.966,21)	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(1.931.202,52) C	0,00	0,00	(1.931.202,52)	C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(2.380,68) C	0,00	0,00	(2.380,68)	C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(333.934,82) C	0,00	0,00	(333.934,82)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(3.299.048,19) C	0,00	84.400,00	(3.383.448,19)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	84.400,00	84.400,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(7.881,24)	76.311,80	76.311,80	(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
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	(2.881,24) C	38.155,90	38.155,90	(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	38.155,90	38.155,90	0,00	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(2.115.325,63)	4.679,13	109.242,58	(2.219.889,08)	
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	(1.262.047,13) C	0,00	4.679,13	(1.266.726,26)	C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	99.884,32 C	4.679,13	104.563,45	0,00	C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	X	(7.069,36) C	0,00	0,00	(7.069,36)	C
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(946.093,46) C	0,00	0,00	(946.093,46)	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	59.946,17	299.666,78	359.612,95	0,00	
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	0,00 C	149.833,39	149.833,39	0,00	C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME	P	P	59.946,17 C	149.833,39	209.779,56	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO							
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	1.518,00 C	0,00	1.518,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	210.418,55	163.092,48	137.342,35	236.168,68	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	210.418,55	163.092,48	137.342,35	236.168,68	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.431,35	52.312,57	26.561,67	236.182,25	
214111000	(20)00	COFINS A RECOLHER	P	P	23.920,25 C	0,00	0,00	23.920,25	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(444,93) C	26.555,17	26.561,67	(451,43)	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	186.956,03 C	25.757,40	0,00	212.713,43	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12,80)	110.779,91	110.780,68	(13,57)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(12,80) C	110.779,91	110.780,68	(13,57)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.410,58	5.410,58	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	5.410,58	5.410,58	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.410,58	5.410,58	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.629.911,46)	2.811.638,25	3.009.294,30	(5.827.567,51)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.502.141,45)	1.716.415,43	1.914.071,48	(5.699.797,50)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.477.490,93	651.419,66	733.680,92	4.395.229,67	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(9.247.766,17)	606.233,16	679.107,01	(9.320.640,02)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	14.515,36	14.515,36	0,00	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(15.186,82) C	922,75	0,00	(14.264,07)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.375.958,96) C	0,00	29.598,98	(1.405.557,94)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(8.350,22) C	0,00	0,00	(8.350,22)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(44.779,49) C	0,00	369,00	(45.148,49)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(117.872,35) C	6.142,82	8.879,41	(120.608,94)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(204.549,88) C	56.495,07	56.826,95	(204.881,76)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	29.230,04 C	162.124,52	4.995,29	186.359,27	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.060.772,58) C	351.743,61	563.272,02	(7.272.300,99)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(449.525,91) C	14.289,03	650,00	(435.886,88)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	13.725.257,10 C	45.186,50	54.573,91	13.715.869,69	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.197.454,36)	989.644,17	1.056.362,00	(6.264.172,19)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.161.136,64)	989.644,17	1.056.362,00	(6.227.854,47)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.519.517,83) C	501.336,47	517.568,31	(4.535.749,67)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.299.573,18) C	488.307,70	537.029,75	(1.348.295,23)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(68.118,59) C	0,00	1.763,94	(69.882,53)	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(273.927,04) C	0,00	0,00	(273.927,04)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(36.317,72) C	0,00	0,00	(36.317,72)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.782.178,02)	75.351,60	124.028,56	(3.830.854,98)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.782.178,02)	75.351,60	124.028,56	(3.830.854,98)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.782.178,02) C	75.351,60	124.028,56	(3.830.854,98)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(127.770,01)	1.095.222,82	1.095.222,82	(127.770,01)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.770,01)	1.095.222,82	1.095.222,82	(127.770,01)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.500,00)	166.705,93	166.705,93	(4.500,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.500,00) C	166.705,93	166.705,93	(4.500,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.730,16) C	600,00	600,00	(5.730,16)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(117.539,85) C	927.916,89	927.916,89	(117.539,85)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(460.206.768,33)	0,00	0,00	(460.206.768,33)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.325.311,40)	0,00	0,00	(4.325.311,40)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.325.311,40)	0,00	0,00	(4.325.311,40)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.300.122,77)	0,00	0,00	(4.300.122,77)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.782.978,58) C	0,00	0,00	(2.782.978,58)	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(1.517.144,19) C	0,00	0,00	(1.517.144,19)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.188,63)	0,00	0,00	(25.188,63)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(25.188,63)	0,00	0,00	(25.188,63)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	X	(25.188,63) C	0,00	0,00	(25.188,63)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(458.015.665,24)	0,00	0,00	(458.015.665,24)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(458.015.665,24)	0,00	0,00	(458.015.665,24)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(882.112.780,05)	0,00	0,00	(882.112.780,05)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(177.293.265,55)	0,00	0,00	(177.293.265,55)	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(187.011.300,19) C	0,00	0,00	(187.011.300,19)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	837.767,50 D	0,00	0,00	837.767,50	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	93.613,27 D	0,00	0,00	93.613,27	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.786.653,87 D	0,00	0,00	8.786.653,87	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(246.803.849,25)	0,00	0,00	(246.803.849,25)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(295.232.371,24) C	0,00	0,00	(295.232.371,24)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	15.332.554,12 D	0,00	0,00	15.332.554,12	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	15.332.554,12 D	0,00	0,00	15.332.554,12	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	17.763.413,75 D	0,00	0,00	17.763.413,75	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(218.370.020,93)	0,00	0,00	(218.370.020,93)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(228.292.884,98) C	0,00	0,00	(228.292.884,98)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.131.829,75 D	0,00	0,00	1.131.829,75	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	135.313,40 D	0,00	0,00	135.313,40	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.655.720,90 D	0,00	0,00	8.655.720,90	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(239.645.644,32)	0,00	0,00	(239.645.644,32)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(286.846.113,44) C	0,00	0,00	(286.846.113,44)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	16.864.423,48 D	0,00	0,00	16.864.423,48	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	13.471.622,16 D	0,00	0,00	13.471.622,16	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	424.097.114,81	0,00	0,00	424.097.114,81	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	177.293.265,55	0,00	0,00	177.293.265,55	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	177.293.265,55 D	0,00	0,00	177.293.265,55	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	246.803.849,26	0,00	0,00	246.803.849,26	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	246.803.849,26 D	0,00	0,00	246.803.849,26	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	2.134.208,31	0,00	0,00	2.134.208,31	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	2.134.208,31	0,00	0,00	2.134.208,31	
228950000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.134.208,31 C	0,00	0,00	2.134.208,31	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	348.307.587,77	0,00	0,00	348.307.587,77	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.086.705.724,91	0,00	0,00	1.086.705.724,91	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.086.705.724,91 X	0,00	0,00	1.086.705.724,91	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	10.656.073,70	0,00	0,00	10.656.073,70	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.656.073,70 X	0,00	0,00	10.656.073,70	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(642.363.265,23)	0,00	0,00	(642.363.265,23)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)00	ANTERIORES	P	P	(642.363.265,23) X	0,00	0,00	(642.363.265,23)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(112.598.369,15)	0,00	0,00	(112.598.369,15)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(112.598.369,15) X	0,00	0,00	(112.598.369,15)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.907.423,54	0,00	0,00	5.907.423,54	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.907.423,54 X	0,00	0,00	5.907.423,54	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.716.156,28	24.549.679,63	0,00	48.265.835,91	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.631.011,23	8.342.713,30	0,00	15.973.724,53	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.564.726,48	6.241.870,36	0,00	11.806.596,84	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.105.715,06	4.388.790,80	0,00	8.494.505,86	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.105.715,06	4.388.790,80	0,00	8.494.505,86	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.037.175,06	4.307.271,80	0,00	8.344.446,86	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.037.175,06 D	4.307.081,72	0,00	8.344.256,78	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	190,08	0,00	190,08	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	68.540,00	81.519,00	0,00	150.059,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	68.540,00 D	77.719,00	0,00	146.259,00	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.459.011,42	1.853.079,56	0,00	3.312.090,98	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.459.011,42	1.853.079,56	0,00	3.312.090,98	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.412.964,08	1.816.348,56	0,00	3.229.312,64	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.299.616,68 D	1.703.001,16	0,00	3.002.617,84	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	108.000,00 D	108.000,00	0,00	216.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	5.347,40 D	5.347,40	0,00	10.694,80	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	46.047,34	36.731,00	0,00	82.778,34	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	30.020,00 D	36.731,00	0,00	66.751,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	16.027,34 D	0,00	0,00	16.027,34	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.066.284,75	2.100.842,94	0,00	4.167.127,69	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.818.280,68	1.813.883,76	0,00	3.632.164,44	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.818.280,68	1.813.883,76	0,00	3.632.164,44	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.818.280,68 D	1.813.883,76	0,00	3.632.164,44	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	247.897,12	286.852,23	0,00	534.749,35	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	247.897,12	286.852,23	0,00	534.749,35	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	247.897,12 D	286.852,23	0,00	534.749,35	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	106,95	106,95	0,00	213,90	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106,95	106,95	0,00	213,90	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	106,95 D	106,95	0,00	213,90	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.868.948,87	1.950.749,26	0,00	3.819.698,13	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.672.418,24	1.726.917,76	0,00	3.399.336,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.672.418,24	1.726.917,76	0,00	3.399.336,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.672.418,24	1.726.917,76	0,00	3.399.336,00	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.672.418,24	1.726.917,76	0,00	3.399.336,00	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.672.418,24 D	1.726.917,76	0,00	3.399.336,00	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	130.345,48	130.490,41	0,00	260.835,89	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	130.345,48	130.490,41	0,00	260.835,89	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.345,48	130.490,41	0,00	260.835,89	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	130.345,48 D	130.490,41	0,00	260.835,89	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	66.185,15	93.341,09	0,00	159.526,24	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	10.211,76	9.016,44	0,00	19.228,20	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.211,76	9.016,44	0,00	19.228,20	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	8.345,06 D	7.123,07	0,00	15.468,13	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.866,70	1.893,37	0,00	3.760,07	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.866,70 D	1.893,37	0,00	3.760,07	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	55.723,39	74.974,65	0,00	130.698,04	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSISTENCIAIS - RGPS							
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	55.723,39 D	74.974,65	0,00	130.698,04	D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	250,00	9.350,00	0,00	9.600,00	
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	250,00 D	9.350,00	0,00	9.600,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.991.772,85	7.347.145,70	0,00	17.338.918,55	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.082.413,11	2.337.593,60	0,00	6.420.006,71	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.068.863,11	2.328.809,21	0,00	6.397.672,32	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.068.863,11	2.328.809,21	0,00	6.397.672,32	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.643,68 D	5.550,00	0,00	11.193,68	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	20.884,74 D	43.559,20	0,00	64.443,94	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	582.997,98 D	553.575,01	0,00	1.136.572,99	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	846.958,85 D	367.781,89	0,00	1.214.740,74	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	3.878,38 D	0,00	0,00	3.878,38	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	18.419,12 D	66.164,99	0,00	84.584,11	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	247.863,10 D	54.265,74	0,00	302.128,84	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.050,00 D	36.610,50	0,00	37.660,50	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	341.691,57 D	2.794,93	0,00	344.486,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	61.836,95 D	47.467,26	0,00	109.304,21	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	23.034,80 D	2.610,00	0,00	25.644,80	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	266.845,83 D	292.381,21	0,00	559.227,04	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	42.260,31 D	43.829,04	0,00	86.089,35	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	157.359,65 D	235.033,30	0,00	392.392,95	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	3.878,38	0,00	3.878,38	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	196.232,17 D	0,00	0,00	196.232,17	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	737.998,98 D	566.307,61	0,00	1.304.306,59	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	790,00	0,00	790,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	2.045,39	0,00	2.045,39	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	4.164,76	0,00	4.164,76	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	513.907,00 D	0,00	0,00	513.907,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	13.550,00	8.784,39	0,00	22.334,39	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.550,00	8.784,39	0,00	22.334,39	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	8.784,39	0,00	8.784,39	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	13.550,00 D	0,00	0,00	13.550,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.141.797,50	4.603.385,79	0,00	8.745.183,29	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	569,56	600,00	0,00	1.169,56	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	569,56	600,00	0,00	1.169,56	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	569,56 D	600,00	0,00	1.169,56	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	104.480,00	98.921,68	0,00	203.401,68	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.480,00	98.921,68	0,00	203.401,68	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	13.374,00	0,00	13.374,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	45.376,00 D	1.855,68	0,00	47.231,68	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	44.504,00 D	35.868,00	0,00	80.372,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	4.700,00 D	13.500,00	0,00	18.200,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.900,00 D	25.424,00	0,00	33.324,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.036.747,94	4.503.864,11	0,00	8.540.612,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.036.747,94	4.503.864,11	0,00	8.540.612,05	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	164.726,41 D	194.066,41	0,00	358.792,82	D
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	1.600,00 D	1.400,00	0,00	3.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	98.900,00 D	49.000,00	0,00	147.900,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.000,00 D	9.100,00	0,00	10.100,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	34.348,81 D	37.222,02	0,00	71.570,83	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.358.079,69 D	1.710.482,32	0,00	3.068.562,01	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	445.377,82 D	991.941,44	0,00	1.437.319,26	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	517.513,02 D	416.860,04	0,00	934.373,06	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	21.348,00 D	27.027,50	0,00	48.375,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	389.401,00 D	318.094,89	0,00	707.495,89	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	42.406,68 D	64.135,12	0,00	106.541,80	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	40.688,78 D	0,00	0,00	40.688,78	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.063,92 D	5.850,00	0,00	10.913,92	D

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	1.060,11	0,00	1.060,11	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	104,91 D	9.490,58	0,00	9.595,49	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	90.999,00 D	42.272,00	0,00	133.271,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.801,48 D	9.308,27	0,00	17.109,75	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.300,00 D	15.460,54	0,00	18.760,54	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	4.098,90 D	0,00	0,00	4.098,90	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	154.987,23 D	93.102,07	0,00	248.089,30	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	298,02	0,00	298,02	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	262.691,82 D	224.772,51	0,00	487.464,33	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	357.234,72 D	208.602,27	0,00	565.836,99	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	2.983,65 D	0,00	0,00	2.983,65	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	32.092,10 D	74.318,00	0,00	106.410,10	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.767.562,24	406.166,31	0,00	2.173.728,55	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.767.562,24	406.166,31	0,00	2.173.728,55	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.767.562,24	406.166,31	0,00	2.173.728,55	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.767.562,24	406.166,31	0,00	2.173.728,55	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.610.666,59 D	249.270,66	0,00	1.859.937,25	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	156.895,65 D	156.895,65	0,00	313.791,30	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	5.085,09	208.611,63	0,00	213.696,72	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	5.085,09	19.648,18	0,00	24.733,27	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	5.085,09	19.648,18	0,00	24.733,27	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.085,09	19.648,18	0,00	24.733,27	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	5.085,09	5,32	0,00	5.090,41	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	5.085,09 D	5,32	0,00	5.090,41	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	19.642,86	0,00	19.642,86	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	188.963,45	0,00	188.963,45	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	188.963,45	0,00	188.963,45	
349950000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	0,00 D	188.963,45	0,00	188.963,45	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.057.045,93	6.145.940,62	0,00	10.202.986,55	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.209.939,84	3.819.956,79	0,00	6.029.896,63	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.209.939,84	3.819.956,79	0,00	6.029.896,63	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.209.939,84	3.819.956,79	0,00	6.029.896,63	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.209.939,84 D	3.819.956,79	0,00	6.029.896,63	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.229.065,86	1.392.656,36	0,00	2.621.722,22	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.229.065,86	1.392.656,36	0,00	2.621.722,22	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.229.065,86 D	1.392.656,36	0,00	2.621.722,22	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	618.040,23	933.327,47	0,00	1.551.367,70	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	618.040,23	933.327,47	0,00	1.551.367,70	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	618.040,23	933.327,47	0,00	1.551.367,70	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.187,36 D	7.431,58	0,00	18.618,94	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	606.852,87 D	925.895,89	0,00	1.532.748,76	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	135,00	0,00	135,00	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	135,00	0,00	135,00	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	135,00	0,00	135,00	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,00	0,00	135,00	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	0,00 D	135,00	0,00	135,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	115.571,34	116.142,73	0,00	231.714,07	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	115.571,34	116.142,73	0,00	231.714,07	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	114.071,34	111.584,95	0,00	225.656,29	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.071,34	111.584,95	0,00	225.656,29	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	114.071,34 D	111.584,95	0,00	225.656,29	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	1.500,00	4.557,78	0,00	6.057,78	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.500,00	4.557,78	0,00	6.057,78	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.500,00 D	4.557,78	0,00	6.057,78	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	46.720,97	438.241,39	0,00	484.962,36	
		PREMIAÇÕES		-	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391000000	00								
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	22.800,00	0,00	22.800,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	7.800,00	800,00	0,00	8.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	7.800,00	800,00	0,00	8.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.800,00 D	800,00	0,00	8.600,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	38.920,97	414.641,39	0,00	453.562,36	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	38.920,97	414.641,39	0,00	453.562,36	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.920,97 D	414.641,39	0,00	453.562,36	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.008.264,78)	0,00	25.280.245,31	(50.288.510,09)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(480.331,99)	0,00	896.970,73	(1.377.302,72)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(450.951,61)	0,00	856.011,12	(1.306.962,73)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(267.455,52)	0,00	574.578,35	(842.033,87)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(267.455,52)	0,00	574.578,35	(842.033,87)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	27.534,89	(27.534,89)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(222.115,36)	0,00	511.885,86	(734.001,22)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(212.210,30) C	0,00	508.553,31	(720.763,61)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(9.905,06) C	0,00	3.332,55	(13.237,61)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(45.340,16) C	0,00	35.157,60	(80.497,76)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(183.496,09)	0,00	281.432,77	(464.928,86)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(183.496,09)	0,00	281.432,77	(464.928,86)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(183.496,09) C	0,00	281.432,77	(464.928,86)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(29.380,38)	0,00	40.959,61	(70.339,99)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(29.380,38)	0,00	40.959,61	(70.339,99)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.380,38)	0,00	40.959,61	(70.339,99)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(18.260,02) C	0,00	36.105,86	(54.365,88)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(11.120,36) C	0,00	4.853,75	(15.974,11)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.523.677,14)	0,00	2.688.681,74	(6.212.358,88)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.100.466,89)	0,00	2.274.125,15	(5.374.592,04)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.100.466,89)	0,00	2.274.125,15	(5.374.592,04)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(961.383,95)	0,00	515.851,90	(1.477.235,85)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(961.383,95)	0,00	515.851,90	(1.477.235,85)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(961.383,95) C	0,00	501.336,54	(1.462.720,49)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	14.450,59	(14.450,59)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	64,77	(64,77)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.139.082,94)	0,00	1.758.273,25	(3.897.356,19)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.139.082,94)	0,00	1.758.273,25	(3.897.356,19)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.139.082,94) C	0,00	1.758.273,25	(3.897.356,19)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(423.210,25)	0,00	414.556,59	(837.766,84)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(423.210,25)	0,00	414.556,59	(837.766,84)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(423.210,25)	0,00	414.556,59	(837.766,84)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(423.210,25) C	0,00	414.556,59	(837.766,84)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(47,58)	0,00	501,63	(549,21)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(47,58)	0,00	501,63	(549,21)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(47,58)	0,00	501,63	(549,21)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47,58)	0,00	501,63	(549,21)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(47,58) C	0,00	501,63	(549,21)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(181.500,46)	0,00	186.170,78	(367.671,24)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(6.730,07)	0,00	3.177,16	(9.907,23)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(6.730,07)	0,00	3.177,16	(9.907,23)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.730,07)	0,00	3.177,16	(9.907,23)	
		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(4.498,45) C	0,00	2.784,60	(7.283,05)	C

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442410500	(21)00								
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	-	0,00 C	0,00	16,27	(16,27)	C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(168,75) C	0,00	89,64	(258,39)	C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	(487,27) C	0,00	286,65	(773,92)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.575,60) C	0,00	0,00	(1.575,60)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(171.264,59)	0,00	182.993,62	(354.258,21)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(159.101,36)	0,00	156.082,10	(315.183,46)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(159.101,36) C	0,00	156.082,10	(315.183,46)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.163,23)	0,00	26.911,52	(39.074,75)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.163,23) C	0,00	26.911,52	(39.074,75)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(3.505,80)	0,00	0,00	(3.505,80)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(3.505,80)	0,00	0,00	(3.505,80)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(3.505,80) C	0,00	0,00	(3.505,80)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(20.802.283,82)	0,00	21.024.283,67	(41.826.567,49)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.209.939,84)	0,00	3.819.956,79	(6.029.896,63)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.209.939,84)	0,00	3.819.956,79	(6.029.896,63)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.209.939,84)	0,00	3.819.956,79	(6.029.896,63)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.209.939,84) C	0,00	3.819.956,79	(6.029.896,63)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.592.343,98)	0,00	17.204.326,88	(35.796.670,86)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.278.072,90)	0,00	10.331.746,74	(18.609.819,64)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.785.789,76)	0,00	9.252.546,30	(16.038.336,06)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.671.319,47) C	0,00	5.873.248,00	(10.544.567,47)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.408,05) C	0,00	10.832,81	(13.240,86)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(68.633,08) C	0,00	77.027,80	(145.660,88)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.368.808,03) C	0,00	2.770.857,96	(4.139.665,99)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(113.373,71) C	0,00	53.343,16	(166.716,87)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(557.846,25) C	0,00	463.835,40	(1.021.681,65)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.401,17) C	0,00	3.401,17	(6.802,34)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.492.283,14)	0,00	1.079.200,44	(2.571.483,58)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(901.045,67) C	0,00	815.231,39	(1.716.277,06)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(570.288,93) C	0,00	263.689,52	(833.978,45)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(266,37) C	0,00	279,53	(545,90)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(20.682,17) C	0,00	0,00	(20.682,17)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.314.271,08)	0,00	6.416.700,91	(16.730.971,99)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.314.271,08) C	0,00	6.416.700,91	(16.730.971,99)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	320.713,50	(320.713,50)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	320.713,50	(320.713,50)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	320.713,50	(320.713,50)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	135.165,73	(135.165,73)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	135.165,73	(135.165,73)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(20.423,79)	0,00	483.636,76	(504.060,55)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(20.423,79)	0,00	483.636,76	(504.060,55)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	483.636,76	(483.636,76)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	483.636,76	(483.636,76)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(20.423,79)	0,00	0,00	(20.423,79)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.423,79)	0,00	0,00	(20.423,79)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(20.423,79) C	0,00	0,00	(20.423,79)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	457.090.838,95	32.409.476,97	11.825.824,14	477.674.491,78	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	437.802.711,26	32.409.476,97	11.825.824,14	458.386.364,09	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	208.926.833,85	0,00	0,00	208.926.833,85	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	208.926.833,85		0,00	0,00	208.926.833,85	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	220.632.511,60	D	0,00	0,00	220.632.511,60	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(11.705.677,75)		0,00	0,00	(11.705.677,75)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(11.705.677,75)		0,00	0,00	(11.705.677,75)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(11.705.677,75)	C	0,00	0,00	(11.705.677,75)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	228.875.877,41		32.409.476,97	11.825.824,14	249.459.530,24	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	208.926.833,85		11.825.814,14	11.825.814,14	208.926.833,85	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	208.926.833,85		0,00	0,00	208.926.833,85	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	208.926.833,85	D	0,00	0,00	208.926.833,85	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.394.589,34		5.912.907,07	0,00	10.307.496,41	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.394.589,34	D	5.912.907,07	0,00	10.307.496,41	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		5.912.907,07	5.912.907,07	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.394.589,34	D	5.912.907,07	0,00	10.307.496,41	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.394.589,34)	X	0,00	5.912.907,07	(10.307.496,41)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.394.589,34)		0,00	5.912.907,07	(10.307.496,41)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.394.589,34)	C	0,00	5.912.907,07	(10.307.496,41)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	19.949.043,56		20.583.662,83	10,00	40.532.696,39	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	19.949.043,56		20.583.662,83	10,00	40.532.696,39	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	19.949.043,56		20.583.662,83	10,00	40.532.696,39	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.268.452,73	D	20.583.662,83	0,00	40.852.115,56	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(319.409,17)	C	0,00	10,00	(319.419,17)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	19.288.127,69		0,00	0,00	19.288.127,69	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	257.670,20		0,00	0,00	257.670,20	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	64.658,02	D	0,00	0,00	64.658,02	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	193.012,18	D	0,00	0,00	193.012,18	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	19.030.457,49		0,00	0,00	19.030.457,49	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	6.428.964,33	D	0,00	0,00	6.428.964,33	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.601.493,16	D	0,00	0,00	12.601.493,16	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(457.090.838,95)		132.456.473,18	153.040.126,01	(477.674.491,78)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(437.802.711,26)		132.237.200,50	152.820.853,33	(458.386.364,09)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(208.926.833,85)		22.835.473,74	22.835.473,74	(208.926.833,85)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(187.340.103,63)	X	21.442.817,38	1.392.656,36	(167.289.942,61)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(22.815.796,08)	C	0,00	21.442.817,38	(44.258.613,46)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.229.065,86		1.392.656,36	0,00	2.621.722,22	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.229.065,86		1.392.656,36	0,00	2.621.722,22	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.229.065,86	D	1.392.656,36	0,00	2.621.722,22	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(228.875.877,41)		109.401.726,76	129.985.379,59	(249.459.530,24)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(208.926.833,85)		67.949.148,33	67.949.148,33	(208.926.833,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(188.977.790,29)	C	26.496.569,90	5.912.917,07	(168.394.137,46)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(19.949.043,56)		41.452.578,43	62.036.231,26	(40.532.696,39)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(382.222,94)	C	20.589.819,12	20.583.662,83	(376.066,65)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	487.312,40	487.312,40	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(6.316.052,67)	C	20.375.446,91	20.589.809,12	(6.530.414,88)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.250.767,95)	C	0,00	20.375.446,91	(33.626.214,86)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(19.949.043,56)		41.452.578,43	62.036.231,26	(40.532.696,39)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(19.949.043,56)		41.452.578,43	62.036.231,26	(40.532.696,39)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(19.949.043,56)		41.452.578,43	62.036.231,26	(40.532.696,39)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(382.222,94)	C	20.589.819,12	20.583.662,83	(376.066,65)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	487.312,40	487.312,40	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6.316.052,67)	C	20.375.446,91	20.589.809,12	(6.530.414,88)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.250.767,95)	C	0,00	20.375.446,91	(33.626.214,86)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(19.288.127,69)		219.272,68	219.272,68	(19.288.127,69)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(257.670,20)		0,00	0,00	(257.670,20)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(85.151,20)	C	0,00	0,00	(85.151,20)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(170.000,00)	C	0,00	0,00	(170.000,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.519,00)	C	0,00	0,00	(2.519,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.030.457,49)		219.272,68	219.272,68	(19.030.457,49)	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	- (15.296.881,74) C	219.272,68	0,00	(15.077.609,06) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	- (3.733.575,75) C	0,00	219.272,68	(3.952.848,43) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		- 2.997.064.479,24	74.593.213,18	41.734.470,33	3.029.923.222,09
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		- 2.881.803.768,97	6.985.474,43	0,00	2.888.789.243,40
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		- 11.315.989,56	0,00	0,00	11.315.989,56
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- 10.489.181,46	0,00	0,00	10.489.181,46
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- 10.489.181,46	0,00	0,00	10.489.181,46
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	- 10.489.181,46 D	0,00	0,00	10.489.181,46 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		- 826.808,10	0,00	0,00	826.808,10
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 826.808,10	0,00	0,00	826.808,10
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- 800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- 826.008,10 D	0,00	0,00	826.008,10 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		- 2.870.487.779,41	6.985.474,43	0,00	2.877.473.253,84
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- 800,00	1.556.625,48	0,00	1.557.425,48
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- 800,00	1.556.625,48	0,00	1.557.425,48
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	- 800,00 D	1.556.625,48	0,00	1.557.425,48 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- 2.870.486.979,41	5.428.848,95	0,00	2.875.915.828,36
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 2.870.486.979,41	5.428.848,95	0,00	2.875.915.828,36
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	- 300.837,58 D	0,00	0,00	300.837,58 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	- 2.673.035.547,10 D	4.888.592,30	0,00	2.677.924.139,40 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- (2.113.141,31) D	800,00	0,00	(2.112.341,31) D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	- 170.711.812,76 D	497.970,65	0,00	171.209.783,41 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C	- 300.393,26 D	0,00	0,00	300.393,26 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	- 28.251.530,02 D	41.486,00	0,00	28.293.016,02 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 115.258.769,29	67.607.738,75	41.734.470,33	141.132.037,71
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 61.587.391,09	67.607.738,75	41.734.470,33	87.460.659,51
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- 61.587.391,09	67.607.738,75	41.734.470,33	87.460.659,51
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- (100.859.624,43) D	22.286.445,27	12.414.792,16	(90.987.971,32) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	- 154.150.149,14 D	38.143.545,89	24.271.891,66	168.021.803,37 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 8.296.866,38 D	7.177.747,59	5.047.786,51	10.426.827,46 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- 53.671.378,20	0,00	0,00	53.671.378,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- 53.671.378,20	0,00	0,00	53.671.378,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- 53.671.378,20	0,00	0,00	53.671.378,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	- 53.671.378,20 D	0,00	0,00	53.671.378,20 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**		- 1.804,63	0,00	0,00	1.804,63
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- 1.804,63	0,00	0,00	1.804,63
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- 1.804,63	0,00	0,00	1.804,63
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	- 1.180,45 D	0,00	0,00	1.180,45 D
732120000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	- 155,70 D	0,00	0,00	155,70 D
732190000	(21) 00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	- 468,48 D	0,00	0,00	468,48 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		- 136,35	0,00	0,00	136,35
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		- 136,35	0,00	0,00	136,35
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		- 136,35	0,00	0,00	136,35
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	- 136,35 D	0,00	0,00	136,35 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		- (2.997.064.479,24)	142.925.520,81	175.784.263,66	(3.029.923.222,09)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		- (2.881.803.768,97)	5.383.803,83	12.369.278,26	(2.888.789.243,40)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		- (11.315.989,56)	0,00	0,00	(11.315.989,56)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (10.489.181,46)	0,00	0,00	(10.489.181,46)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	- (10.489.181,46) C	0,00	0,00	(10.489.181,46) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		- (826.808,10)	0,00	0,00	(826.808,10)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- (826.808,10)	0,00	0,00	(826.808,10)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		- (800,00)	0,00	0,00	(800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	- (800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		- (826.008,10)	0,00	0,00	(826.008,10)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	- (826.008,10) C	0,00	0,00	(826.008,10) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		- (2.870.487.779,41)	5.383.803,83	12.369.278,26	(2.877.473.253,84)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- (800,00)	937.885,25	2.494.510,73	(1.557.425,48)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- (800,00)	937.885,25	2.494.510,73	(1.557.425,48)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		- (800,00)	937.885,25	2.494.510,73	(1.557.425,48)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- 618.740,23 C	937.885,25	1.556.625,48	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (619.540,23) C	0,00	937.885,25	(1.557.425,48) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (2.870.486.979,41)	4.445.918,58	9.874.767,53	(2.875.915.828,36)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		- (2.870.486.979,41)	4.445.918,58	9.874.767,53	(2.875.915.828,36)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		- (308.739,58)	0,00	0,00	(308.739,58)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (308.739,58) C	0,00	0,00	(308.739,58) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		- (2.682.027.941,11)	2.365.315,40	7.253.907,70	(2.686.916.533,41)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (2.678.751.053,04) C	2.365.315,40	4.888.592,30	(2.681.274.329,94) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (3.276.888,07) C	0,00	2.365.315,40	(5.642.203,47) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		- 0,00	19.218,00	61.504,00	(42.286,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	- 23.068,00 C	19.218,00	42.286,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (23.068,00) C	0,00	19.218,00	(42.286,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		- (186.842.447,07)	1.897.614,60	2.395.585,25	(187.340.417,72)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (185.322.526,55) C	1.897.614,60	497.970,65	(183.922.882,60) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	- (1.519.920,52) C	0,00	1.897.614,60	(3.417.535,12) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**		- (264.693,26)	3.057,78	3.057,78	(264.693,26)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (264.693,26) C	3.057,78	0,00	(261.635,48) C
812310702	(3) 00	EXECUTADOS	C	- 0,00 C	0,00	3.057,78	(3.057,78) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		- (1.043.158,39)	160.712,80	160.712,80	(1.043.158,39)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	- (924.723,41) C	160.712,80	0,00	(764.010,61) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	- (118.434,98) C	0,00	160.712,80	(279.147,78) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- (115.258.769,29)	137.541.716,98	163.414.985,40	(141.132.037,71)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- (61.587.391,09)	129.901.803,40	155.775.071,82	(87.460.659,51)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- (61.587.391,09)	129.901.803,40	155.775.071,82	(87.460.659,51)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		- (19.962.123,77)	86.513.536,86	85.980.045,05	(19.428.631,96)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- (19.962.123,77) X	86.513.536,86	85.980.045,05	(19.428.631,96) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		- (573.636,12)	21.077.131,52	21.070.975,23	(567.479,83)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (403.636,12) C	20.589.819,12	20.583.662,83	(397.479,83) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	- (170.000,00) C	487.312,40	487.312,40	(170.000,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		- (19.870.735,28)	22.311.135,02	22.592.959,73	(20.152.559,99)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (6.414.363,82) C	20.594.719,59	20.589.809,12	(6.409.453,35) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (5.502.141,45) C	1.716.415,43	1.914.071,48	(5.699.797,50) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	- (7.954.230,01) C	0,00	89.079,13	(8.043.309,14) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		- (21.180.895,92)	0,00	26.131.091,81	(47.311.987,73)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- (19.196.802,54) C	0,00	24.414.676,38	(43.611.478,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (1.984.093,38) C	0,00	1.716.415,43	(3.700.508,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (53.671.378,20)	7.639.913,58	7.639.913,58	(53.671.378,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (53.671.378,20)	7.639.913,58	7.639.913,58	(53.671.378,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (53.671.378,20)	7.639.913,58	7.639.913,58	(53.671.378,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		- (53.671.378,20)	7.639.913,58	7.639.913,58	(53.671.378,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	- (24.625.749,26) C	3.819.956,79	0,00	(20.805.792,47) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	- (2.209.939,84) C	0,00	3.819.956,79	(6.029.896,63) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	- (24.625.749,26) C	3.819.956,79	0,00	(20.805.792,47) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	- (2.209.939,84) C	0,00	3.819.956,79	(6.029.896,63) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		- (1.804,63)	0,00	0,00	(1.804,63)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- (1.804,63)	0,00	0,00	(1.804,63)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**		- (1.797,35)	0,00	0,00	(1.797,35)

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832110000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(1.180,45) C	0,00	0,00	(1.180,45) C
832120000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(616,90) C	0,00	0,00	(616,90) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(7,28)	0,00	0,00	(7,28)
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(7,28)	0,00	0,00	(7,28)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(7,28) C	0,00	0,00	(7,28) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(136,35)	0,00	0,00	(136,35)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(136,35) C	0,00	0,00	(136,35) C
				0,00	501.286.340,75	501.286.340,75	0,00

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

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

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 02/05/2026 22:27:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 02/05/2026 22:27:01**