PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO
06554786/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**21.586.730,22**	**21.586.730,22**
RECEITAS CORRENTES		**20.673.207,34**	**20.673.207,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	502.957,60	502.957,60
12	CONTRIBUIÇÕES	1.386.169,80	1.386.169,80
13	RECEITA PATRIMONIAL	171.312,17	171.312,17
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.592.343,98	18.592.343,98
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.423,79	20.423,79
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**2.142.588,74**	**2.142.588,74**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.142.588,74	2.142.588,74
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-1.229.065,86**	**-1.229.065,86**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.229.065,86	-1.229.065,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.697.820,66**	**10.697.820,66**
DESPESA		**6.698.275,61**	**6.698.275,61**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.698.275,61	6.698.275,61
DEVEDORES DIVERSOS		**1.029,15**	**1.029,15**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	151,67	151,67
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	736,65	736,65
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL	130,00	130,00
9051	SALÁRIO-FAMILIA	10,83	10,83
RESPONSABILIDADES FI		**226.518,26**	**226.518,26**
9135	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	4.948,10	4.948,10
9136	PAGAMENTO INDEVIDO	221.510,16	221.510,16
9140	PAGAMENTO INDEVIDO	60,00	60,00
CAUCOES		**68.472,85**	**68.472,85**
9008	INSS - ADM	22.120,39	22.120,39
9168	HUMANA SAUDE	10.659,02	10.659,02
9169	HUMANA SAUDE	35.693,44	35.693,44
CONSIGNACOES		**1.493.459,95**	**1.493.459,95**
9001	INSS	18.871,91	18.871,91
9083	INSS MEIO AMBIENTE	1.619,02	1.619,02
9276	IRRF - JPREV	1.612,98	1.612,98
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.674,45	12.674,45
9065	IRRF - FMAS	1.964,96	1.964,96
9099	IRRF - FMCJF	792,56	792,56
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG	2.953,17	2.953,17
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	22.939,98	22.939,98
9085	IRRF - FMMA	617,25	617,25
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	46,50
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	650,00
9067	RPPS - FMAS	2.104,49	2.104,49
9101	ISS - FMCJF	268,80	268,80
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	341,28	341,28
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14,12	14,12
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	486,30
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	1.377,63	1.377,63
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG	17.824,22	17.824,22
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	599,91	599,91
9231	IRRF - FUMSEG	1.179,30	1.179,30
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	147,95	147,95
9232	RPPS - FUMSEG	10.078,64	10.078,64
9098	INSS - FMCJF	3.325,79	3.325,79
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	3.619,72	3.619,72
9087	IRRF - HNSL	4.554,30	4.554,30
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	260,00	260,00
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	78,52
9296	INSS - FUMSEG	366,67	366,67
9104	PENSÃO ALIMENTICIA - FMCJF	243,15	243,15

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.949.043,56**	**19.949.043,56**
01	Legislativa	365.758,24	365.758,24
04	Administração	2.774.120,83	2.774.120,83
06	Segurança Pública	187.945,49	187.945,49
08	Assistência Social	359.617,52	359.617,52
09	Previdência Social	2.182.475,92	2.182.475,92
10	Saúde	5.168.968,92	5.168.968,92
12	Educação	7.812.788,51	7.812.788,51
13	Cultura	53.687,73	53.687,73
15	Urbanismo	243.981,70	243.981,70
16	Habitação		
17	Saneamento	16.100,00	16.100,00
18	Gestão Ambiental	124.703,33	124.703,33
20	Agricultura	138.565,30	138.565,30
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte	145.978,98	145.978,98
27	Desporto e Lazer	58.832,68	58.832,68
28	Encargos Especiais	315.518,41	315.518,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.308.952,72**	**8.308.952,72**
DEVEDORES DIVERSOS		**317.407,20**	**317.407,20**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	252,15	252,15
9284	EMPRÉSTIMO CEF INCORPORAÇÃO	157.437,09	157.437,09
9283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCORORAÇÃO	9.501,01	9.501,01
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	641,63	641,63
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL	130,00	130,00
9126	BLOQUEIO JUDICIAL - T.R.T. 22ª REGIÃO	21.603,66	21.603,66
9137	COSIP - CRÉDITOS A RECEBER	122.825,66	122.825,66
9032	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.774,00	1.774,00
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.242,00	3.242,00
RESPONSABILIDADES FI		**2.001,80**	**2.001,80**
9135	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	1.450,00	1.450,00
9173	PAGAMENTO INDEVIDO	531,80	531,80
9140	PAGAMENTO INDEVIDO	20,00	20,00
RESTOS A PAGAR		**3.736.094,75**	**3.736.094,75**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.049.943,00	1.049.943,00
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.919,00	1.919,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.719.727,51	1.719.727,51
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	504.297,79	504.297,79
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	161.866,43	161.866,43
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	222.993,54	222.993,54
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	300,00	300,00
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	600,00	600,00
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.040,27	11.040,27
8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.925,91	11.925,91
8017	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	51.481,30	51.481,30
CAUCOES		**140.480,53**	**140.480,53**
9008	INSS - ADM	93.695,92	93.695,92
9168	HUMANA SAUDE	11.091,17	11.091,17
9169	HUMANA SAUDE	35.693,44	35.693,44
CONSIGNACOES		**1.902.828,23**	**1.902.828,23**
9083	INSS MEIO AMBIENTE	2.315,37	2.315,37
9276	IRRF - JPREV	181.003,50	181.003,50
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.674,45	12.674,45
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG	2.953,17	2.953,17
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	22.939,98	22.939,98
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	46,50
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	650,00
9067	RPPS - FMAS	4.049,90	4.049,90
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	341,28	341,28
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14,12	14,12
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	486,30
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	1.377,63	1.377,63
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG	17.824,22	17.824,22
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	599,91	599,91
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	147,95	147,95

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO
06554786/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.697.820,66**	**10.697.820,66**
CONSIGNACOES		**1.493.459,95**	**1.493.459,95**
9064	INSS - FMAS	7.569,21	7.569,21
9028	IRRF - FUNDEB	296.256,39	296.256,39
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	3.256,62	3.256,62
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	33,18	33,18
9050	SISMUJOF-FMS	3.592,42	3.592,42
9167	HUMANA SAUDE	1.445,74	1.445,74
9292	SINDCONTU - FMAS	162,10	162,10
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	18.867,12	18.867,12
9086	INSS - HNSL	8.518,42	8.518,42
9133	HAPIVIDA - FMS	422,71	422,71
9044	INSS - SAÚDE	9.354,63	9.354,63
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	238.137,43	238.137,43
9049	RPPS - JF	67.877,10	67.877,10
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	148.484,24	148.484,24
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	2.731,88	2.731,88
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	52.275,98	52.275,98
9055	AACSJF - SAUDE	3.118,78	3.118,78
9131	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	3.563,61	3.563,61
9027	INSS - FUNDEB	18.442,40	18.442,40
9030	RPPS - FUNDEB	401.184,25	401.184,25
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	62,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	58,89
9221	SINDEACS-PI	966,21	966,21
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	418,50	418,50
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	372,71	372,71
9273	IRRF-FMS-NOVO	21.705,66	21.705,66
9274	ISS - FMS NOVA	790,00	790,00
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	20.213,01	20.213,01
9298	SALDO DE INCORPORAÇÃO 2024	2.874,50	2.874,50
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	769,15	769,15
9166	HUMANA SAUDE	720,26	720,26
9012	RPPS JF - ADM	11.662,27	11.662,27
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	922,75	922,75
9018	RPPS JF - FME	6.627,01	6.627,01
9019	EMPRESTIMOS BB	17.162,61	17.162,61
9020	EMPRESTIMOS CEF	10.902,44	10.902,44
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	324,20	324,20
CREDORES DIVERSOS		**125,00**	**125,00**
9269	ISS-FUNDEB NOVO	125,00	125,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.209.939,84**	**2.209.939,84**
7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	186.483,79	186.483,79
7024	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	415.867,67	415.867,67
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	766.145,03	766.145,03
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	59.090,45	59.090,45
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	382.929,71	382.929,71
7028	REPASSE RECEBIDO DA HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENH	85.800,00	85.800,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	110.617,14	110.617,14
7036	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	203.006,05	203.006,05
Total ->		**32.284.550,88**	**32.284.550,88**
=> SALDO ANTERIOR		**43.133.393,15**	**43.133.393,15**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.272.542,71	2.272.542,71
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.860.471,75	40.860.471,75
	BANCO CONTA VINCULADA	378,69	378,69
Total SALDO ANTERIOR		**43.133.393,15**	**43.133.393,15**
TOTAL DA RECEITA		**75.417.944,03**	**75.417.944,03**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**8.308.952,72**	**8.308.952,72**
CONSIGNACOES		**1.902.828,23**	**1.902.828,23**
9232	RPPS - FUMSEG	20.157,28	20.157,28
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	52.700,58	52.700,58
9098	INSS - FMCJF	5.298,64	5.298,64
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	3.619,72	3.619,72
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	337,70	337,70
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	78,52
9296	INSS - FUMSEG	351,41	351,41
9064	INSS - FMAS	19.093,61	19.093,61
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	3.256,62	3.256,62
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	33,18	33,18
9050	SISMUJOF-FMS	3.627,99	3.627,99
9167	HUMANA SAUDE	1.445,74	1.445,74
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	20.238,36	20.238,36
9086	INSS - HNSL	13.296,80	13.296,80
9133	HAPIVIDA - FMS	422,71	422,71
9044	INSS - SAÚDE	52.103,65	52.103,65
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	246.930,36	246.930,36
9049	RPPS - JF	137.466,12	137.466,12
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	149.415,25	149.415,25
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	2.731,88	2.731,88
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	55.511,12	55.511,12
9055	AACSJF - SAUDE	3.078,56	3.078,56
9131	HAPVIDA-FUNDEB	4.409,03	4.409,03
9030	RPPS - FUNDEB	765.210,14	765.210,14
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	62,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	58,89
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	418,50	418,50
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	372,71	372,71
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	20.022,21	20.022,21
9298	PENSÃO ALIMENTICIA-NOVA	2.874,50	2.874,50
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	601,10	601,10
9014	SALÁRIO MATERNIDADE	5.576,00	5.576,00
9166	HUMANA SAUDE	720,26	720,26
9012	RPPS JF - ADM	22.564,37	22.564,37
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	924,33	924,33
9018	RPPS JF - FME	11.936,06	11.936,06
9019	EMPRESTIMOS BB	17.742,28	17.742,28
9020	EMPRESTIMOS CEF	10.391,57	10.391,57
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	324,20	324,20
CREDORES DIVERSOS		**200,37**	**200,37**
9005	SALÁRIO- FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	200,37	200,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.209.939,84**	**2.209.939,84**
7022	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	186.483,79	186.483,79
7024	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA	415.867,67	415.867,67
7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	766.145,03	766.145,03
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	59.090,45	59.090,45
7027	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ	382.929,71	382.929,71
7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.800,00	85.800,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	110.617,14	110.617,14
7036	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUNICIPAL DE	203.006,05	203.006,05
Total ->		**28.257.996,28**	**28.257.996,28**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**47.159.947,75**	**47.159.947,75**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.797.943,55	4.797.943,55
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.361.622,08	42.361.622,08
	BANCO CONTA VINCULADA	382,12	382,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**47.159.947,75**	**47.159.947,75**
TOTAL DA DESPESA		**75.417.944,03**	**75.417.944,03**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

PEDRO GOMES DOS SANTO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA A. M. MARQUES 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-** - 15/04/2026 19:42:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 15/04/2026 19:42:13**