PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.050.161,02**	**41.636.891,24**
RECEITAS CORRENTES		**18.695.648,13**	**39.368.855,47**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	882.676,75	1.385.634,35
12	CONTRIBUIÇÕES	930.408,49	2.316.578,29
13	RECEITA PATRIMONIAL	183.495,25	354.807,42
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.215.430,88	34.807.774,86
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483.636,76	504.060,55
RECEITAS DE CAPITAL		**988.896,00**	**988.896,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	988.896,00	988.896,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.758.273,25**	**3.900.861,99**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.758.273,25	3.900.861,99
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-1.392.656,36**	**-2.621.722,22**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.392.656,36	-2.621.722,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.106.926,40**	**22.804.747,06**
DESPESA		**6.137.729,57**	**12.836.005,18**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.137.739,57	12.836.015,18
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-10,00	-10,00
DEVEDORES DIVERSOS		**174.445,38**	**175.474,53**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	252,15	403,82
9284	EMPRÉSTIMO CEF INCORPORAÇÃO	158.238,72	158.238,72
9283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCORORAÇÃO	9.983,94	9.983,94
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	641,63	1.378,28
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL	231,88	361,88
9051	SALÁRIO-FAMILIA	81,06	91,89
9032	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.774,00	1.774,00
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.242,00	3.242,00
RESPONSABILIDADES FI		**400,00**	**226.918,26**
9135	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	400,00	5.348,10
9136	PAGAMENTO INDEVIDO		221.510,16
9140	PAGAMENTO INDEVIDO		60,00
CAUCOES		**74.720,84**	**143.193,69**
9008	INSS - ADM	29.169,28	51.289,67
9168	HUMANA SAUDE	10.110,81	20.769,83
9169	HUMANA SAUDE	35.440,75	71.134,19
CONSIGNACOES		**1.899.398,82**	**3.392.858,77**
9001	INSS	15.601,84	34.473,75
9083	INSS MEIO AMBIENTE	1.736,82	3.355,84
9276	IRRF - JPREV	196.442,83	198.055,81
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.698,45	25.372,90
9065	IRRF - FMAS	2.417,77	4.382,73
9099	IRRF - FMCJF	773,66	1.566,22
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG	2.953,17	5.906,34
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	22.939,98	45.879,96
9066	ISS -FMAS	1.763,94	1.763,94
9085	IRRF - FMMA	650,48	1.267,73
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	93,00
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	1.300,00
9067	RPPS - FMAS	2.246,79	4.351,28
9101	ISS - FMCJF		268,80
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	397,48	738,76
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14,12	28,24
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	972,60
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	1.517,05	2.894,68
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG	17.824,22	35.648,44
9289	RPPS - RPPS	14.515,36	14.515,36
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	599,91	1.199,82
9231	IRRF - FUMSEG	2.297,72	3.477,02
9288	PENSÕES	671,33	671,33
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	157,99	305,94

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.583.652,83**	**40.532.696,39**
01	Legislativa	372.220,98	737.979,22
04	Administração	2.563.989,86	5.338.110,69
06	Segurança Pública	174.305,78	362.251,27
08	Assistência Social	652.583,88	1.012.201,40
09	Previdência Social	1.828.267,39	4.010.743,31
10	Saúde	4.327.040,52	9.496.009,44
12	Educação	9.101.327,41	16.914.115,92
13	Cultura	630.458,82	684.146,55
15	Urbanismo	181.991,13	425.972,83
16	Habitação		
17	Saneamento	36.767,00	52.867,00
18	Gestão Ambiental	77.212,33	201.915,66
20	Agricultura	219.403,10	357.968,40
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte	24.619,12	170.598,10
27	Desporto e Lazer	71.636,58	130.469,26
28	Encargos Especiais	321.828,93	637.347,34
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.049.894,53**	**20.358.847,25**
DESPESA		**5.929.523,65**	**5.929.523,65**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.929.523,65	5.929.523,65
DEVEDORES DIVERSOS		**282.070,99**	**599.478,19**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	270,16	522,31
9284	EMPRÉSTIMO CEF INCORPORAÇÃO	158.238,72	315.675,81
9283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCORORAÇÃO		9.501,01
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	799,23	1.440,86
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL	231,88	361,88
9051	SALÁRIO-FAMILIA	81,06	81,06
9126	BLOQUEIO JUDICIAL - T.R.T. 22ª REGIÃO	2.217,06	23.820,72
9137	COSIP - CRÉDITOS A RECEBER	111.263,51	234.089,17
9032	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	5.727,37	7.501,37
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.242,00	6.484,00
RESPONSABILIDADES FI		**22.827,24**	**24.829,04**
9135	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	500,00	1.950,00
9136	PAGAMENTO INDEVIDO	21.785,00	21.785,00
9173	PAGAMENTO INDEVIDO	539,57	1.071,37
9140	PAGAMENTO INDEVIDO	2,67	22,67
RESTOS A PAGAR		**219.272,68**	**3.955.367,43**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	54.519,54	1.104.462,54
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.919,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.719.727,51
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	148.311,04	652.608,83
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		161.866,43
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.442,10	239.435,64
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		300,00
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		600,00
8013	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.040,27
8015	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.925,91
8017	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		51.481,30
CAUCOES		**68.579,35**	**209.059,88**
9008	INSS - ADM	22.226,89	115.922,81
9168	HUMANA SAUDE	10.659,02	21.750,19
9169	HUMANA SAUDE	35.693,44	71.386,88
CONSIGNACOES		**1.707.461,21**	**3.610.289,44**
9083	INSS MEIO AMBIENTE	1.619,02	3.934,39
9276	IRRF - JPREV	196.385,23	377.388,73
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.698,45	25.372,90
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG	2.953,17	5.906,34
9277	MENSALIDADE SINDICATO - JPREV	9.983,94	9.983,94
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL		22.939,98
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	93,00
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	1.300,00
9067	RPPS - FMAS	2.104,49	6.154,39
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	341,28	682,56
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14,12	28,24

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.106.926,40**	**22.804.747,06**
CONSIGNACOES		**1.899.398,82**	**3.392.858,77**
9232	RPPS - FUMSEG	11.667,82	21.746,46
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	52.700,58	52.700,58
9098	INSS - FMCJF	3.537,79	6.863,58
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	3.619,72	7.239,44
9087	IRRF - HNSL	10.445,04	14.999,34
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	337,70	597,70
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	157,04
9296	INSS - FUMSEG	488,24	854,91
9104	PENSÃO ALIMENTICIA - FMCJF	243,15	486,30
9064	INSS - FMAS	14.461,31	22.030,52
9028	IRRF - FUNDEB	311.303,80	607.560,19
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	3.256,62	6.513,24
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	34,21	67,39
9050	SISMUJOF-FMS	3.818,19	7.410,61
9167	HUMANA SAUDE	1.445,74	2.891,48
9292	SINDCONTU - FMAS	162,10	324,20
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	20.640,02	39.507,14
9086	INSS - HNSL	23.248,45	31.766,87
9133	HAPIVIDA - FMS	422,71	845,42
9044	INSS - SAÚDE	21.628,15	30.982,78
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	258.373,07	496.510,50
9049	RPPS - JF	73.503,54	141.380,64
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	152.339,19	300.823,43
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	2.736,59	5.468,47
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	54.884,44	107.160,42
9055	AACSJF - SAUDE	3.295,00	6.413,78
9131	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	4.409,03	7.972,64
9027	INSS - FUNDEB	43.050,96	61.493,36
9030	RPPS - FUNDEB	411.971,98	813.156,23
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	124,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	117,78
9221	SINDEACS-PI	1.096,54	2.062,75
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	418,50	837,00
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	372,71	745,42
9273	IRRF-FMS-NOVO	29.598,98	51.304,64
9274	ISS - FMS NOVA	369,00	1.159,00
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	21.098,94	41.311,95
9298	SALDO DE INCORPORAÇÃO 2024	2.900,79	5.775,29
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	612,36	1.381,51
9014	SALÁRIO MATERNIDADE	5.576,00	5.576,00
9166	HUMANA SAUDE	1.007,62	1.727,88
9010	ISS - ADM	487,50	487,50
9012	RPPS JF - ADM	11.295,75	22.958,02
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	934,39	1.857,14
9018	RPPS JF - FME	6.882,43	13.509,44
9019	EMPRESTIMOS BB	17.742,28	34.904,89
9020	EMPRESTIMOS CEF	11.052,57	21.955,01
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	324,20	648,40
CREDORES DIVERSOS		**275,00**	**400,00**
9269	ISS-FUNDEB NOVO		125,00
9017	INSS - FME	275,00	275,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.819.956,79**	**6.029.896,63**
7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	195.713,86	382.197,65
7024	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.181.406,34	1.597.274,01
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	1.069.502,93	1.835.647,96
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	628.975,25	688.065,70
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	382.929,71	765.859,42
7028	REPASSE RECEBIDO DA HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENH		85.800,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	63.716,46	174.333,60
7036	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	167.712,24	370.718,29
7037	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	130.000,00	130.000,00
Total ->		**32.157.087,42**	**64.441.638,30**
=> SALDO ANTERIOR		**47.159.947,75**	**43.133.393,15**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.797.943,55	2.272.542,71

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.049.894,53**	**20.358.847,25**
CONSIGNACOES		**1.707.461,21**	**3.610.289,44**
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	972,60
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	1.517,05	2.894,68
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG	17.824,22	35.648,44
9289	RPPS - RPPS	14.515,36	14.515,36
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	599,91	1.199,82
9288	PENSÕES	671,33	671,33
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	147,95	295,90
9232	RPPS - FUMSEG	10.078,64	30.235,92
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	52.700,58	105.401,16
9098	INSS - FMCJF	3.325,79	8.624,43
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	3.619,72	7.239,44
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	337,70	675,40
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	157,04
9296	INSS - FUMSEG	366,67	718,08
9104	PENSÃO ALIMENTICIA - FMCJF	243,15	243,15
9064	INSS - FMAS	7.569,21	26.662,82
9028	IRRF - FUNDEB	279.224,02	279.224,02
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	3.256,62	6.513,24
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	34,21	67,39
9050	SISMUJOF-FMS	3.595,51	7.223,50
9167	HUMANA SAUDE	1.445,74	2.891,48
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	18.867,12	39.105,48
9086	INSS - HNSL	23.248,45	36.545,25
9133	HAPIVIDA - FMS	422,71	845,42
9044	INSS - SAÚDE	21.055,06	73.158,71
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	238.137,43	485.067,79
9049	RPPS - JF	69.679,81	207.145,93
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	148.484,24	297.899,49
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	2.736,59	5.468,47
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	52.275,98	107.787,10
9055	AACSJF - SAUDE	3.118,78	6.197,34
9131	HAPVIDA-FUNDEB	3.563,61	7.972,64
9027	INSS - FUNDEB	18.167,40	18.167,40
9030	RPPS - FUNDEB	401.184,25	1.166.394,39
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	124,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	117,78
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	418,50	837,00
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	372,71	745,42
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	19.364,10	39.386,31
9298	PENSÃO ALIMENTICIA-NOVA	2.900,79	5.775,29
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.010,85	1.611,95
9014	SALÁRIO MATERNIDADE	5.576,00	11.152,00
9166	HUMANA SAUDE	720,26	1.440,52
9012	RPPS JF - ADM	11.662,27	34.226,64
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	922,75	1.847,08
9018	RPPS JF - FME	6.627,01	18.563,07
9019	EMPRESTIMOS BB	17.162,61	34.904,89
9020	EMPRESTIMOS CEF	10.902,44	21.294,01
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	324,20	648,40
CREDORES DIVERSOS		**202,62**	**402,99**
9005	SALÁRIO- FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	202,62	402,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.819.956,79**	**6.029.896,63**
7022	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	195.713,86	382.197,65
7024	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA	1.181.406,34	1.597.274,01
7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.069.502,93	1.835.647,96
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	628.975,25	688.065,70
7027	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ	382.929,71	765.859,42
7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		85.800,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	63.716,46	174.333,60
7036	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUNICIPAL DE	167.712,24	370.718,29
7037	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUN. MUN. DOS DIREI	130.000,00	130.000,00
Total ->		**32.633.547,36**	**60.891.543,64**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**46.683.487,81**	**46.683.487,81**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.411.077,90	4.411.077,90
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.272.024,82	42.272.024,82

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> **SALDO ANTERIOR**	**47.159.947,75**	**43.133.393,15**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**46.683.487,81**	**46.683.487,81**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.361.622,08	40.860.471,75	BANCO CONTA VINCULADA	385,09	385,09
BANCO CONTA VINCULADA	382,12	378,69			
Total SALDO ANTERIOR	**47.159.947,75**	**43.133.393,15**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**46.683.487,81**	**46.683.487,81**
TOTAL DA RECEITA	**79.317.035,17**	**107.575.031,45**	**TOTAL DA DESPESA**	**79.317.035,17**	**107.575.031,45**

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) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 02/05/2026 22:12:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 02/05/2026 22:13:07**