PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.257.642,21**	**60.894.533,45**
RECEITAS CORRENTES		**15.353.459,79**	**54.722.315,26**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	873.460,17	2.259.094,52
12	CONTRIBUIÇÕES	945.200,26	3.261.778,55
13	RECEITA PATRIMONIAL	484.723,56	839.530,98
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.652.527,80	47.460.302,66
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.548,00	901.608,55
RECEITAS DE CAPITAL		**3.016.235,40**	**4.005.131,40**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.016.235,40	4.005.131,40
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.812.895,85**	**5.713.757,84**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.812.895,85	5.713.757,84
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-924.948,83**	**-3.546.671,05**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-924.948,83	-3.546.671,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.359.252,70**	**33.163.999,76**
DESPESA		**5.445.217,00**	**18.281.222,18**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.480.318,25	18.316.333,43
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-35.101,25	-35.111,25
DEVEDORES DIVERSOS		**355.530,68**	**531.005,21**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	270,16	673,98
9284	EMPRÉSTIMO CEF INCORPORAÇÃO	335.062,76	493.301,48
9283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCORORAÇÃO	10.019,08	20.003,02
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	799,23	2.177,51
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL	135,08	496,96
9051	SALÁRIO-FAMILIA		91,89
9032	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	5.727,37	7.501,37
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.242,00	6.484,00
9160	INSS ADM - A REGULARIZAR	275,00	275,00
RESPONSABILIDADES FI		**20.834,67**	**247.752,93**
9135	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	500,00	5.848,10
9136	PAGAMENTO INDEVIDO	20.333,00	241.843,16
9140	PAGAMENTO INDEVIDO	1,67	61,67
CAUCOES		**78.041,99**	**221.235,68**
9008	INSS - ADM	33.719,50	85.009,17
9168	HUMANA SAUDE	10.972,96	31.742,79
9169	HUMANA SAUDE	33.349,53	104.483,72
CONSIGNACOES		**2.230.234,98**	**5.623.093,75**
9001	INSS	16.205,64	50.679,39
9083	INSS MEIO AMBIENTE	1.813,55	5.169,39
9276	IRRF - JPREV	404.046,12	602.101,93
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.698,45	38.071,35
9065	IRRF - FMAS	1.485,56	5.868,29
9099	IRRF - FMCJF	773,66	2.339,88
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG	2.953,17	8.859,51
9277	MENSALIDADE SINDICATO - JPREV	10.197,25	10.197,25
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	22.939,98	68.819,94
9066	ISS -FMAS	1.601,26	3.365,20
9085	IRRF - FMMA	669,38	1.937,11
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	139,50
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	1.950,00
9067	RPPS - FMAS	2.246,79	6.598,07
9101	ISS - FMCJF	270,98	539,78
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	412,04	1.150,80
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	44,45
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	1.458,90
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	1.566,27	4.460,95
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG	18.749,79	54.398,23
9289	RPPS - RPPS	30.062,40	44.577,76
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	599,91	1.799,73
9231	IRRF - FUMSEG	2.863,11	6.340,13

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**21.090.742,58**	**61.623.438,97**
01	Legislativa	483.534,70	1.221.513,92
04	Administração	2.985.373,78	8.323.484,47
06	Segurança Pública	165.967,87	528.219,14
08	Assistência Social	596.059,82	1.608.261,22
09	Previdência Social	1.843.909,42	5.854.652,73
10	Saúde	5.171.219,29	14.667.228,73
12	Educação	8.586.325,12	25.500.441,04
13	Cultura	77.643,07	761.789,62
15	Urbanismo	388.540,58	814.513,41
16	Habitação		
17	Saneamento	44.150,00	97.017,00
18	Gestão Ambiental	138.314,51	340.230,17
20	Agricultura	132.074,30	490.042,70
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	11.737,00	11.737,00
26	Transporte	13.203,82	183.801,92
27	Desporto e Lazer	102.585,20	233.054,46
28	Encargos Especiais	350.104,10	987.451,44
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.983.191,03**	**31.342.038,28**
DESPESA		**6.307.399,05**	**12.236.922,70**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.342.399,05	12.271.922,70
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-35.000,00	-35.000,00
DEVEDORES DIVERSOS		**274.030,41**	**873.508,60**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	270,16	792,47
9284	EMPRÉSTIMO CEF INCORPORAÇÃO	161.025,61	476.701,42
9283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCORORAÇÃO	10.019,08	19.520,09
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	945,56	2.386,42
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL	135,08	496,96
9051	SALÁRIO-FAMILIA		81,06
9126	BLOQUEIO JUDICIAL - T.R.T. 22ª REGIÃO	2.962,86	26.783,58
9137	COSIP - CRÉDITOS A RECEBER	85.985,70	320.074,87
9032	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	9.444,36	16.945,73
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.242,00	9.726,00
RESPONSABILIDADES FI		**13.735,20**	**38.564,24**
9135	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	5.911,68	7.861,68
9136	PAGAMENTO INDEVIDO	7.813,52	29.598,52
9173	PAGAMENTO INDEVIDO		1.071,37
9140	PAGAMENTO INDEVIDO	10,00	32,67
RESTOS A PAGAR		**212.975,18**	**4.168.342,61**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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	212.975,18	865.584,01
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		161.866,43
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**76.476,87**	**285.536,75**
9008	INSS - ADM	30.063,16	145.985,97
9168	HUMANA SAUDE	10.972,96	32.723,15
9169	HUMANA SAUDE	35.440,75	106.827,63
CONSIGNACOES		**1.869.383,31**	**5.479.672,75**
9001	INSS	34.473,75	34.473,75
9083	INSS MEIO AMBIENTE	1.736,82	5.671,21
9276	IRRF - JPREV	201.524,56	578.913,29
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.629,81	38.002,71
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG	2.953,17	8.859,51
9277	MENSALIDADE SINDICATO - JPREV		9.983,94
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	22.939,98	45.879,96
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	139,50
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	1.950,00
9067	RPPS - FMAS	2.246,79	8.401,18

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.359.252,70**	**33.163.999,76**
CONSIGNACOES		**2.230.234,98**	**5.623.093,75**
9288	PENSÕES	1.433,76	2.105,09
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	157,99	463,93
9232	RPPS - FUMSEG	12.096,09	33.842,55
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	125.433,66	178.134,24
9098	INSS - FMCJF	3.545,90	10.409,48
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	4.479,99	11.719,43
9087	IRRF - HNSL	3.643,28	18.642,62
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	337,70	935,40
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	235,56
9088	ISS - HNSL	447,50	447,50
9296	INSS - FUMSEG	488,24	1.343,15
9104	PENSÃO ALIMENTICIA - FMCJF	243,15	729,45
9064	INSS - FMAS	15.273,84	37.304,36
9028	IRRF - FUNDEB	292.825,83	900.386,02
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	3.253,55	9.766,79
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	34,21	101,60
9050	SISMUJOF-FMS	3.854,15	11.264,76
9167	HUMANA SAUDE	1.445,74	4.337,22
9292	SINDCONTU - FMAS	162,10	486,30
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	20.777,43	60.284,57
9086	INSS - HNSL	24.367,12	56.133,99
9133	HAPIVIDA - FMS	422,71	1.268,13
9044	INSS - SAÚDE	25.267,87	56.250,65
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	256.110,98	752.621,48
9049	RPPS - JF	74.125,39	215.506,03
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	151.493,32	452.316,75
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	2.736,59	8.205,06
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	55.788,30	162.948,72
9055	AACSJF - SAUDE	3.293,78	9.707,56
9131	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	4.409,03	12.381,67
9027	INSS - FUNDEB	83.788,12	145.281,48
9030	RPPS - FUNDEB	409.465,16	1.222.621,39
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	186,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	176,67
9221	SINDEACS-PI	1.096,54	3.159,29
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	418,50	1.255,50
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	353,08	1.098,50
9273	IRRF-FMS-NOVO	30.471,01	81.775,65
9274	ISS - FMS NOVA		1.159,00
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	20.621,34	61.933,29
9298	SALDO DE INCORPORAÇÃO 2024	2.902,89	8.678,18
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	999,59	2.381,10
9014	SALÁRIO MATERNIDADE	5.576,00	11.152,00
9166	HUMANA SAUDE	1.007,62	2.735,50
9010	ISS - ADM	4.382,50	4.870,00
9012	RPPS JF - ADM	11.208,86	34.166,88
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	937,80	2.794,94
9018	RPPS JF - FME	6.930,50	20.439,94
9019	EMPRESTIMOS BB	17.575,46	52.480,35
9020	EMPRESTIMOS CEF	10.672,88	32.627,89
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	324,20	972,60
CREDORES DIVERSOS		**404,99**	**804,99**
9005	SALÁRIO- FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	404,99	404,99
9269	ISS-FUNDEB NOVO		125,00
9017	INSS - FME		275,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.228.988,39**	**8.258.885,02**
7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	223.692,27	605.889,92
7024	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	339.623,68	1.936.897,69
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	731.913,57	2.567.561,53
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	76.127,26	764.192,96
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	437.100,01	1.202.959,43
7028	REPASSE RECEBIDO DA HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENH	126.365,01	212.165,01
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	116.362,98	290.696,58
7036	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	177.803,61	548.521,90
7037	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		130.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**10.983.191,03**	**31.342.038,28**
CONSIGNACOES		**1.869.383,31**	**5.479.672,75**
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	397,48	1.080,04
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14,12	42,36
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	1.458,90
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	1.566,27	4.460,95
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG	17.824,22	53.472,66
9289	RPPS - RPPS	30.062,40	44.577,76
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	599,91	1.799,73
9288	PENSÕES	1.433,76	2.105,09
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	157,99	453,89
9232	RPPS - FUMSEG	11.667,82	41.903,74
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	60.168,08	165.569,24
9098	INSS - FMCJF	3.537,79	12.162,22
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	3.619,72	10.859,16
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	337,70	1.013,10
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	235,56
9296	INSS - FUMSEG	488,24	1.206,32
9104	PENSÃO ALIMENTICIA - FMCJF	243,15	486,30
9064	INSS - FMAS	9.193,67	35.856,49
9028	IRRF - FUNDEB	285.442,89	564.666,91
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	3.256,62	9.769,86
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	34,21	101,60
9050	SISMUJOF-FMS	3.844,42	11.067,92
9167	HUMANA SAUDE	1.445,74	4.337,22
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	20.640,02	59.745,50
9086	INSS - HNSL	24.367,12	60.912,37
9133	HAPIVIDA - FMS	422,71	1.268,13
9044	INSS - SAÚDE	25.475,02	98.633,73
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	258.373,07	743.440,86
9049	RPPS - JF	73.128,33	280.274,26
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	152.339,19	450.238,68
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	2.736,59	8.205,06
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	54.884,44	162.671,54
9055	AACSJF - SAUDE	3.295,00	9.492,34
9131	HAPVIDA-FUNDEB	4.409,03	12.381,67
9027	INSS - FUNDEB	43.875,96	62.043,36
9030	RPPS - FUNDEB	411.726,44	1.578.120,83
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	186,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	176,67
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	418,50	1.255,50
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	372,71	1.118,13
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	21.783,63	61.169,94
9298	PENSÃO ALIMENTICIA-NOVA	2.902,89	8.678,18
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	952,31	2.564,26
9014	SALÁRIO MATERNIDADE	2.900,30	14.052,30
9166	HUMANA SAUDE	1.007,62	2.448,14
9012	RPPS JF - ADM	11.259,61	45.486,25
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	888,05	2.735,13
9018	RPPS JF - FME	6.882,43	25.445,50
9019	EMPRESTIMOS BB	17.742,28	52.647,17
9020	EMPRESTIMOS CEF	11.052,57	32.346,58
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	324,20	972,60
CREDORES DIVERSOS		**202,62**	**605,61**
9005	SALÁRIO- FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	202,62	605,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.228.988,39**	**8.258.885,02**
7022	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	223.692,27	605.889,92
7024	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA	339.623,68	1.936.897,69
7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	731.913,57	2.567.561,53
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	76.127,26	764.192,96
7027	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ	437.100,01	1.202.959,43
7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.365,01	212.165,01
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	116.362,98	290.696,58
7036	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUNICIPAL DE	177.803,61	548.521,90
7037	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUN. MUN. DOS DIREI		130.000,00
Total ->		**32.073.933,61**	**92.965.477,25**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**44.226.449,11**	**44.226.449,11**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**29.616.894,91**	**94.058.533,21**
=> SALDO ANTERIOR	**46.683.487,81**	**43.133.393,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.411.077,90	2.272.542,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.272.024,82	40.860.471,75
BANCO CONTA VINCULADA	385,09	378,69
Total SALDO ANTERIOR	**46.683.487,81**	**43.133.393,15**
TOTAL DA RECEITA	**76.300.382,72**	**137.191.926,36**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**44.226.449,11**	**44.226.449,11**
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.786.047,98	3.786.047,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.440.012,41	40.440.012,41
BANCO CONTA VINCULADA	388,72	388,72
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**44.226.449,11**	**44.226.449,11**
TOTAL DA DESPESA	**76.300.382,72**	**137.191.926,36**

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-** - 16/05/2026 10:47:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 16/05/2026 10:47:30**