PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

	RECEITA	PERIODO	TOTAL
	ORÇAMENTÁRIA	**28.875.376,15**	**111.907.907,70**
	RECEITAS CORRENTES	**28.919.572,84**	**101.559.836,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	822.783,48	3.923.835,46
12	CONTRIBUIÇÕES	833.021,72	4.979.438,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	64.887,28	1.940.511,84
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.077.760,06	89.601.527,94
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.120,30	1.114.522,33
	RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**8.120.727,40**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.120.727,40
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
	RECEITAS INTRA-ORÇAM	**1.143.327,75**	**8.003.896,62**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.143.327,75	8.003.896,62
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
	DEDUÇÕES	**-1.187.524,44**	**-5.776.552,73**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.187.524,44	-5.776.552,73
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.183.253,48**	**55.376.520,80**
	DESPESA	**5.893.151,96**	**31.084.860,47**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.021.098,90	31.264.724,66
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-127.946,94	-179.864,19
	DEVEDORES DIVERSOS	**199.049,00**	**747.112,76**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	274,66	1.218,80
9284	EMPRÉSTIMO CEF INCORPORAÇÃO	176.692,80	669.994,28
9283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCORORAÇÃO	10.318,29	30.321,31
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	878,02	4.001,09
9070	SALÁRIO - MATERNIDADE - FMAS	1.080,67	1.080,67
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL		632,04
9051	SALÁRIO-FAMILIA		150,42
9126	BLOQUEIO JUDICIAL - T.R.T. 22ª REGIÃO		2.962,86
9032	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	9.642,46	26.588,19
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	162,10	9.888,10
9160	INSS ADM - A REGULARIZAR		275,00
	RESPONSABILIDADES FI	**14.996,10**	**269.603,03**
9135	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	5.911,68	11.759,78
9136	PAGAMENTO INDEVIDO	4.584,42	253.281,58
9173	PAGAMENTO INDEVIDO	4.500,00	4.500,00
9140	PAGAMENTO INDEVIDO		61,67
	CAUCOES	**82.670,51**	**384.965,03**
9008	INSS - ADM	36.560,63	157.982,15
9168	HUMANA SAUDE	11.072,46	53.887,71
9169	HUMANA SAUDE	35.037,42	173.095,17
	CONSIGNACOES	**1.992.925,13**	**9.298.787,54**
9001	INSS	16.590,60	83.617,45
9083	INSS MEIO AMBIENTE	1.935,12	9.094,33
9276	IRRF - JPREV	202.607,96	806.317,76
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.674,45	63.420,25
9065	IRRF - FMAS	2.730,31	10.180,21
9099	IRRF - FMCJF	773,66	3.887,20
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG	4.150,14	15.962,82
9277	MENSALIDADE SINDICATO - JPREV		10.197,25
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	22.939,98	114.699,90
9066	ISS -FMAS	2.440,10	7.406,56
9085	IRRF - FMMA	669,38	3.275,87
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	232,50
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	3.250,00
9067	RPPS - FMAS	2.246,79	11.091,65
9101	ISS - FMCJF		539,78
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	412,04	1.974,88
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	76,87
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	2.431,50
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	1.566,27	7.593,49
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG	19.301,45	92.932,21

	DESPESA	PERIODO	TOTAL
	ORÇAMENTÁRIA	**18.967.487,03**	**99.954.272,58**
01	Legislativa	523.375,95	2.260.286,82
04	Administração	2.463.009,88	13.133.699,91
06	Segurança Pública	167.125,99	855.795,89
08	Assistência Social	482.530,06	2.466.841,56
09	Previdência Social	1.833.682,66	9.521.122,69
10	Saúde	4.787.180,69	24.952.145,75
12	Educação	7.543.422,24	40.850.205,47
13	Cultura	113.109,29	927.342,18
15	Urbanismo	139.192,05	1.040.335,99
16	Habitação		
17	Saneamento	44.246,40	199.133,40
18	Gestão Ambiental	97.307,27	524.368,14
20	Agricultura	103.697,51	711.554,56
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		11.737,00
26	Transporte	61.356,68	264.517,75
27	Desporto e Lazer	208.262,36	584.383,19
28	Encargos Especiais	399.988,00	1.650.802,28
99	Reserva de Contingência		
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.692.286,94**	**52.010.793,19**
	DESPESA	**6.570.823,86**	**23.173.979,40**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.572.923,86	23.211.079,40
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-2.100,00	-37.100,00
	DEVEDORES DIVERSOS	**273.146,13**	**1.425.367,82**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	270,16	1.337,29
9284	EMPRÉSTIMO CEF INCORPORAÇÃO	176.692,80	827.431,37
9283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCORORAÇÃO	10.318,29	40.035,63
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	878,02	4.142,46
9070	SALÁRIO - MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	2.701,67
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL	135,08	767,12
9051	SALÁRIO-FAMILIA		139,59
9126	BLOQUEIO JUDICIAL - T.R.T. 22ª REGIÃO		26.783,58
9137	COSIP - CRÉDITOS A RECEBER	66.242,25	468.564,29
9032	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	10.723,10	37.311,29
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.563,00	15.451,10
9037	AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB	702,43	702,43
	RESPONSABILIDADES FI	**-25.520,11**	**53.068,09**
9135	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB		7.861,68
9136	PAGAMENTO INDEVIDO	4.566,50	37.799,44
9285	DESPESA A REGULARIZAR	-31.889,54	
9173	PAGAMENTO INDEVIDO		5.571,37
9193	PAGAMENTO INDEVIDO	1.743,60	1.743,60
9140	PAGAMENTO INDEVIDO	59,33	92,00
	RESTOS A PAGAR	**0,00**	**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		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	**84.873,07**	**451.770,98**
9008	INSS - ADM	40.226,58	221.080,18
9168	HUMANA SAUDE	11.072,46	54.768,57
9169	HUMANA SAUDE	33.574,03	175.922,23
	CONSIGNACOES	**1.789.328,21**	**9.148.511,62**
9001	INSS	16.347,46	67.026,85
9083	INSS MEIO AMBIENTE	1.989,82	9.474,58
9276	IRRF - JPREV	201.000,09	982.492,54
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.674,45	63.494,25
9065	IRRF - FMAS	1.975,55	1.975,55
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG	2.953,17	14.765,85

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

	RECEITA	PERIODO	TOTAL
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.183.253,48**	**55.376.520,80**
	CONSIGNACOES	**1.992.925,13**	**9.298.787,54**
9289	RPPS - RPPS	15.115,03	59.692,79
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	599,91	2.999,55
9231	IRRF - FUMSEG	3.207,28	12.376,56
9288	PENSÕES	716,88	2.821,97
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	134,20	750,57
9232	RPPS - FUMSEG	12.096,09	58.034,73
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	69.723,87	247.858,11
9098	INSS - FMCJF	3.630,50	17.670,48
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	4.548,63	20.748,05
9087	IRRF - HNSL	4.906,44	27.473,93
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	270,16	1.543,26
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	392,60
9088	ISS - HNSL		732,50
9296	INSS - FUMSEG	423,39	2.254,78
9104	PENSÃO ALIMENTICIA - FMCJF	243,15	1.215,75
9064	INSS - FMAS	16.526,34	69.747,60
9028	IRRF - FUNDEB	299.705,30	1.499.573,89
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	3.277,57	16.321,93
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	34,21	170,02
9050	SISMUJOF-FMS	3.724,85	18.794,70
9167	HUMANA SAUDE	1.445,74	7.228,70
9292	SINDCONTU - FMAS	162,10	810,50
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	20.237,13	100.728,08
9086	INSS - HNSL	24.489,56	105.162,89
9133	HAPIVIDA - FMS	422,71	2.113,55
9044	INSS - SAÚDE	26.148,06	108.306,51
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	255.703,29	1.267.128,18
9049	RPPS - JF	74.086,93	363.682,75
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	152.750,84	756.943,60
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	2.738,13	13.678,23
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	57.769,31	278.004,30
9055	AACSJF - SAUDE	3.360,34	16.444,87
9131	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	3.746,23	19.874,13
9027	INSS - FUNDEB	108.135,87	351.762,95
9030	RPPS - FUNDEB	408.441,94	2.039.823,73
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	310,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	294,45
9221	SINDEACS-PI	1.029,96	5.294,08
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	418,50	2.092,50
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	333,45	1.765,40
9273	IRRF-FMS-NOVO	34.064,70	140.204,92
9274	ISS - FMS NOVA	7.840,95	11.459,95
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	20.664,81	103.210,78
9298	SALDO DE INCORPORAÇÃO 2024	3.713,39	15.294,46
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.283,26	4.616,67
9014	SALÁRIO MATERNIDADE		14.052,30
9166	HUMANA SAUDE	1.618,22	5.361,34
9010	ISS - ADM	1.528,82	12.770,88
9012	RPPS JF - ADM	11.851,97	57.912,68
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	914,69	4.626,88
9018	RPPS JF - FME	6.930,50	34.300,94
9019	EMPRESTIMOS BB	16.898,30	86.697,56
9020	EMPRESTIMOS CEF	11.902,36	55.203,13
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	972,60	2.269,40
	CREDORES DIVERSOS	**1.162,70**	**2.720,31**
9005	SALÁRIO- FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	337,70	945,31
9269	ISS-FUNDEB NOVO		125,00
9017	INSS - FME	825,00	1.650,00
	TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.999.298,08**	**13.588.471,66**
7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	290.550,62	1.135.615,56
7024	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	647.686,55	2.965.160,00
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	1.036.522,28	4.429.161,43
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	51.669,61	867.177,12
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	582.544,81	2.256.880,30
7028	REPASSE RECEBIDO DA HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENH	124.617,60	463.147,62
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	105.512,86	473.278,84
7036	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	160.193,75	868.050,79

	DESPESA	PERIODO	TOTAL
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.692.286,94**	**52.010.793,19**
	CONSIGNACOES	**1.789.328,21**	**9.148.511,62**
9277	MENSALIDADE SINDICATO - JPREV		9.983,94
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	45.879,96	114.699,90
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	232,50
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	3.250,00
9067	RPPS - FMAS	2.246,79	12.894,76
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	412,04	1.904,12
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	74,78
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	2.431,50
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	1.566,27	7.593,49
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG	19.232,53	91.454,98
9289	RPPS - RPPS	15.115,03	59.692,79
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	599,91	2.999,55
9288	PENSÕES	716,88	2.821,97
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	152,44	764,32
9232	RPPS - FUMSEG	12.096,09	66.095,92
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	69.723,87	300.558,69
9098	INSS - FMCJF	3.630,50	19.338,62
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	4.479,99	19.819,14
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	270,16	1.553,42
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	392,60
9296	INSS - FUMSEG	488,24	2.182,80
9104	PENSÃO ALIMENTICIA - FMCJF	243,15	972,60
9064	INSS - FMAS	11.502,82	65.734,71
9028	IRRF - FUNDEB	149.482,57	1.005.564,13
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	3.277,57	16.300,98
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	34,21	170,02
9050	SISMUJOF-FMS	3.805,09	18.717,14
9167	HUMANA SAUDE	1.445,74	7.228,70
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	20.206,38	100.729,31
9086	INSS - HNSL	24.489,56	109.941,27
9133	HAPIVIDA - FMS	422,71	2.113,55
9044	INSS - SAÚDE	26.079,24	150.569,24
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	259.223,59	1.260.202,44
9049	RPPS - JF	74.089,79	428.458,53
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	151.876,01	753.608,01
9047	PENSÃO ALIMENTICIA		10.940,10
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	57.286,27	275.746,11
9055	AACSJF - SAUDE	3.376,97	16.163,09
9131	HAPVIDA-FUNDEB	3.746,23	20.536,93
9027	INSS - FUNDEB	99.178,90	245.828,90
9030	RPPS - FUNDEB	408.833,64	2.397.308,98
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	310,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	294,45
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	418,50	2.092,50
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	333,45	1.804,66
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	20.633,37	102.593,49
9298	PENSÃO ALIMENTICIA-NOVA	2.902,89	14.483,96
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.371,06	5.218,58
9014	SALÁRIO MATERNIDADE	405,25	14.457,55
9166	HUMANA SAUDE	1.007,62	4.463,38
9012	RPPS JF - ADM	11.893,83	68.588,94
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	917,25	4.590,18
9018	RPPS JF - FME	6.930,50	39.306,50
9019	EMPRESTIMOS BB	17.318,91	87.541,54
9020	EMPRESTIMOS CEF	10.672,88	53.692,34
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	972,60	2.269,40
	CREDORES DIVERSOS	**337,70**	**1.281,01**
9005	SALÁRIO- FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	337,70	1.281,01
	TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.999.298,08**	**13.588.471,66**
7022	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	290.550,62	1.135.615,56
7024	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA	647.686,55	2.965.160,00
7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.036.522,28	4.429.161,43
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	51.669,61	867.177,12
7027	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ	582.544,81	2.256.880,30
7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.617,60	463.147,62
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	105.512,86	473.278,84
7036	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUNICIPAL DE	160.193,75	868.050,79

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.183.253,48**	**55.376.520,80**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**11.692.286,94**	**52.010.793,19**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.999.298,08**	**13.588.471,66**	**TRANSFERÊNCIAS FINAN**	**2.999.298,08**	**13.588.471,66**
7037 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		130.000,00	7037 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUN. MUN. DOS DIREI		130.000,00
Total ->	**40.058.629,63**	**167.284.428,50**	**Total ->**	**30.659.773,97**	**151.965.065,77**
=> SALDO ANTERIOR	**49.053.900,22**	**43.133.393,15**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**58.452.755,88**	**58.452.755,88**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.058.016,78	2.272.542,71	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.893.779,38	5.893.779,38
BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.995.883,44	40.860.850,44	BANCO CONTA APLICAÇÃO	52.558.976,50	52.558.976,50
Total SALDO ANTERIOR	**49.053.900,22**	**43.133.393,15**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**58.452.755,88**	**58.452.755,88**
TOTAL DA RECEITA	**89.112.529,85**	**210.417.821,65**	**TOTAL DA DESPESA**	**89.112.529,85**	**210.417.821,65**

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-** - 30/06/2026 19:15:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 30/06/2026 19:15:46**