PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.136.128,79**	**44.560.982,18**
RECEITAS CORRENTES		**9.545.210,11**	**47.730.380,83**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.083.708,07	4.985.018,24
12	CONTRIBUIÇÕES	399.911,58	2.304.199,41
13	RECEITA PATRIMONIAL	131.249,55	406.779,72
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.899.320,92	39.914.847,04
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.019,99	119.536,42
RECEITAS DE CAPITAL		**859.500,00**	**3.875.735,40**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	859.500,00	3.875.735,40
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**0,00**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-1.268.581,32**	**-7.045.134,05**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.268.581,32	-7.045.134,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.538.740,90**	**9.111.068,65**
DESPESA		**1.443.885,69**	**8.322.250,07**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.497.120,94	8.482.314,47
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-53.235,25	-160.064,40
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**3.237,86**
9126	BLOQUEIO JUDICIAL - T.R.T. 22ª REGIÃO		2.962,86
9160	INSS ADM - A REGULARIZAR		275,00
RESPONSABILIDADES FI		**3.754,50**	**257.036,08**
9136	HAPIVIDA - PREFEITURA	3.754,50	257.036,08
CAUCOES		**37.616,53**	**195.598,68**
9008	INSS - ADM	37.616,53	195.598,68
CONSIGNACOES		**53.484,18**	**331.295,96**
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.371,06	5.987,73
9014	SALÁRIO MATERNIDADE	379,60	14.431,90
9166	HUMANA SAUDE	1.410,66	6.772,00
9009	IRRF - ADM	18,90	18,90
9010	ISS - ADM	365,00	13.135,88
9012	RPPS JF - ADM	12.015,65	69.928,33
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	915,72	5.542,60
9018	RPPS JF - FME	6.944,99	41.245,93
9019	EMPRESTIMOS BB	17.117,64	103.815,20
9020	EMPRESTIMOS CEF	11.972,36	67.175,49
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	972,60	3.242,00
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**1.650,00**
9017	INSS - FME		1.650,00
Total ->		**10.674.869,69**	**53.672.050,83**
=> SALDO ANTERIOR		**8.637.020,09**	**5.904.921,39**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	124.577,89	1.641.603,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.512.442,20	4.263.318,02
Total SALDO ANTERIOR		**8.637.020,09**	**5.904.921,39**
TOTAL DA RECEITA		**19.311.889,78**	**59.576.972,22**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.586.483,95**	**27.898.523,40**
01	Legislativa		
04	Administração	2.831.177,97	15.983.411,13
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação	977.308,59	6.674.650,71
13	Cultura		
15	Urbanismo	84.061,10	1.124.397,09
16	Habitação		
17	Saneamento	51.320,51	250.453,91
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	96.962,30	808.516,86
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		11.737,00
26	Transporte	16.203,06	280.720,81
27	Desporto e Lazer	95.990,88	680.374,07
28	Encargos Especiais	433.459,54	2.084.261,82
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.188.738,52**	**21.141.781,51**
DESPESA		**1.366.678,72**	**6.018.820,23**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.371.678,72	6.058.820,23
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-5.000,00	-40.000,00
DEVEDORES DIVERSOS		**122.594,55**	**617.942,42**
9126	BLOQUEIO JUDICIAL - T.R.T. 22ª REGIÃO	18.039,80	44.823,38
9137	COSIP - CRÉDITOS A RECEBER	103.420,05	571.984,34
9125	AUXÍLIO DOENÇA - ADM	1.134,70	1.134,70
RESPONSABILIDADES FI		**2.039,80**	**39.839,24**
9136	PAGAMENTO INDEVIDO	2.039,80	39.839,24
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.106.381,54**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.104.462,54
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.919,00
CAUCOES		**39.917,56**	**260.997,74**
9008	INSS - ADM	39.917,56	260.997,74
CONSIGNACOES		**51.690,26**	**331.818,67**
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.553,42	6.772,00
9014	SALÁRIO MATERNIDADE		14.457,55
9166	HUMANA SAUDE	1.618,22	6.081,60
9012	RPPS JF - ADM	11.851,97	80.440,91
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	935,49	5.525,67
9018	RPPS JF - FME	6.930,50	46.237,00
9019	EMPRESTIMOS BB	16.898,30	104.439,84
9020	EMPRESTIMOS CEF	11.902,36	65.594,70
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM		2.269,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.605.817,63**	**12.765.981,67**
7022	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	269.752,88	1.405.368,44
7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	937.037,15	5.366.198,58
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	125.905,62	993.082,74
7027	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ	571.376,06	2.828.256,36
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	87.788,39	561.067,23
7036	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUNICIPAL DE	150.738,53	1.018.789,32
7037	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUN. MUN. DOS DIREI		130.000,00
7040	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - JFREITAS - PREV	463.219,00	463.219,00
Total ->		**8.775.222,47**	**49.040.304,91**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.536.667,31**	**10.536.667,31**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.010.403,92	1.010.403,92
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.526.263,39	9.526.263,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.536.667,31**	**10.536.667,31**
TOTAL DA DESPESA		**19.311.889,78**	**59.576.972,22**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO 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) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 30/07/2026 12:25:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 30/07/2026 12:26:22**