PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.997.804,86**	**157.935.406,76**
RECEITAS CORRENTES		**21.559.224,32**	**147.013.550,40**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	829.010,15	5.843.848,68
12	CONTRIBUIÇÕES	994.352,74	6.947.616,93
13	RECEITA PATRIMONIAL	365.899,97	2.871.068,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.274.087,64	129.847.824,82
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.873,82	1.503.191,97
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**9.380.227,40**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.380.227,40
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**300.941,83**	**9.449.124,30**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	300.941,83	9.449.124,30
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-862.361,29**	**-7.907.495,34**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-862.361,29	-7.907.495,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.662.105,98**	**80.814.500,64**
DESPESA		**7.187.176,21**	**45.417.985,07**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.350.220,95	46.015.993,73
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-163.044,74	-598.008,66
DEVEDORES DIVERSOS		**217.214,96**	**1.160.621,44**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	270,16	1.759,12
9284	EMPRÉSTIMO CEF INCORPORAÇÃO	180.709,16	1.027.806,80
9283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCORORAÇÃO	10.452,62	40.773,93
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	990,59	5.869,70
9070	SALÁRIO - MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	4.322,67
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL		767,12
9051	SALÁRIO-FAMILIA		150,42
9126	BLOQUEIO JUDICIAL - T.R.T. 22ª REGIÃO	6.639,93	9.602,79
9032	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	10.968,50	48.279,79
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.563,00	21.014,10
9160	INSS ADM - A REGULARIZAR		275,00
RESPONSABILIDADES FI		**2.177,80**	**275.594,66**
9135	HAPVIDA-FUNDEB		11.759,78
9136	HAPIVIDA - PREFEITURA	2.177,80	259.213,88
9173	PAGAMENTO INDEVIDO		4.500,00
9140	PAGAMENTO INDEVIDO		121,00
CAUCOES		**64.060,58**	**545.938,60**
9008	INSS - ADM	37.942,19	233.540,87
9168	HUMANA SAUDE	5.861,38	74.992,03
9169	HUMANA SAUDE	20.257,01	237.405,70
CONSIGNACOES		**2.393.539,67**	**13.726.238,07**
9001	INSS	16.590,60	116.677,08
9083	INSS MEIO AMBIENTE	1.935,12	12.964,57
9276	IRRF - JPREV	205.756,20	1.214.445,33
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.674,45	88.769,15
9065	IRRF - FMAS	1.261,17	12.908,82
9099	IRRF - FMCJF	773,66	5.439,32
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG	1.000,55	21.097,79
9277	MENSALIDADE SINDICATO - JPREV		20.515,54
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	22.939,98	160.579,86
9066	ISS -FMAS	2.296,87	12.131,21
9085	IRRF - FMMA	669,38	4.614,63
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	325,50
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	4.550,00
9067	RPPS - FMAS	2.176,60	15.182,05
9101	ISS - FMCJF		539,78
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	412,04	2.798,96
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	93,08
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	3.404,10
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	1.566,27	10.726,03
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG	19.668,38	131.902,04

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**24.332.293,09**	**144.349.561,36**
01	Legislativa	471.374,83	3.234.344,84
04	Administração	3.685.966,64	19.669.377,77
06	Segurança Pública	193.527,78	1.207.172,16
08	Assistência Social	590.892,60	3.798.015,34
09	Previdência Social	2.820.395,17	14.207.602,61
10	Saúde	7.161.102,62	37.112.950,98
12	Educação	8.353.878,04	57.043.684,14
13	Cultura	186.919,14	1.349.583,41
15	Urbanismo	104.509,70	1.228.906,79
16	Habitação		
17	Saneamento	42.106,19	292.560,10
18	Gestão Ambiental	113.545,81	731.678,09
20	Agricultura	83.999,21	892.516,07
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		11.737,00
26	Transporte	2.285,80	283.006,61
27	Desporto e Lazer	102.526,50	782.900,57
28	Encargos Especiais	419.263,06	2.503.524,88
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.066.378,25**	**74.800.825,96**
DESPESA		**6.083.405,06**	**35.109.515,33**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.083.405,06	35.151.615,33
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-42.100,00
DEVEDORES DIVERSOS		**203.921,23**	**1.989.568,31**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	270,16	1.877,61
9284	EMPRÉSTIMO CEF INCORPORAÇÃO	180.709,16	1.185.243,89
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	448,00	31.140,22
9283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCORORAÇÃO		50.353,92
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	1.073,89	6.206,94
9070	SALÁRIO - MATERNIDADE - FMAS	1.621,00	5.943,67
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL	135,08	1.037,28
9051	SALÁRIO-FAMILIA		139,59
9126	BLOQUEIO JUDICIAL - T.R.T. 22ª REGIÃO	147,10	44.970,48
9137	COSIP - CRÉDITOS A RECEBER		571.984,34
9032	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	10.873,94	59.176,24
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.642,90	29.657,00
9037	AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		702,43
9125	AUXÍLIO DOENÇA - ADM		1.134,70
RESPONSABILIDADES FI		**2.058,82**	**61.701,18**
9135	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB	447,75	8.309,43
9136	PAGAMENTO INDEVIDO	3,00	39.842,24
9285	DESPESA A REGULARIZAR	1.607,97	1.608,07
9173	PAGAMENTO INDEVIDO		10.105,74
9193	PAGAMENTO INDEVIDO		1.743,60
9140	PAGAMENTO INDEVIDO	0,10	92,10
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		**101.186,12**	**636.899,91**
9008	INSS - ADM	39.550,26	300.548,00
9168	HUMANA SAUDE	15.622,36	81.549,80
9169	HUMANA SAUDE	46.013,50	254.802,11
CONSIGNACOES		**1.878.420,26**	**13.149.002,82**
9001	INSS	16.590,60	116.798,65
9083	INSS MEIO AMBIENTE	1.935,12	13.344,82
9276	IRRF - JPREV	210.574,19	1.393.830,23
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.674,45	88.843,15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.662.105,98**	**80.814.500,64**
CONSIGNACOES		**2.393.539,67**	**13.726.238,07**
9289	RPPS - RPPS	57.775,25	174.609,49
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	599,91	4.199,37
9231	IRRF - FUMSEG	3.258,13	18.316,27
9288	PENSÕES	716,88	4.255,73
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	134,20	996,16
9232	RPPS - FUMSEG	12.105,23	82.245,19
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	70.436,12	390.654,02
9098	INSS - FMCJF	3.627,99	24.953,68
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	4.354,19	29.650,87
9087	IRRF - HNSL	5.105,67	36.711,23
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	270,16	2.083,58
9204	Demais Pagamentos Extraorçamentários	18,00	18,00
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	549,64
9088	ISS - HNSL		732,50
9296	INSS - FUMSEG	366,67	2.988,12
9104	PENSÃO ALIMENTICIA - FMCJF	243,15	1.702,05
9064	INSS - FMAS	16.878,82	103.175,77
9028	IRRF - FUNDEB	626.129,90	2.427.726,81
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	3.277,57	22.387,86
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	34,21	238,44
9050	SISMUJOF-FMS	3.749,41	26.268,96
9167	HUMANA SAUDE		8.674,44
9292	SINDCONTU - FMAS	162,10	1.134,70
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	20.727,85	141.602,11
9086	INSS - HNSL	25.207,59	155.636,98
9116	IRRF - FUNDEB 60%	18,90	18,90
9133	COSIP - CRÉDITOS A RECEBER		2.536,26
9044	INSS - SAÚDE	26.954,56	161.943,65
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	252.882,23	1.765.746,99
9049	RPPS - JF	74.123,98	511.537,36
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	159.935,20	1.075.066,85
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	2.738,13	19.154,49
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	59.036,97	394.716,72
9055	AACSJF - SAUDE	3.323,20	23.095,99
9131	HAPVIDA-FUNDEB	3.618,65	28.587,76
9027	INSS - FUNDEB	113.672,08	578.924,46
9030	RPPS - FUNDEB	411.027,40	2.858.967,67
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	434,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	412,23
9221	SINDEACS-PI	1.029,96	7.354,00
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	418,50	2.929,50
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	274,56	2.373,41
9273	IRRF-FMS-NOVO	49.627,24	216.476,70
9274	ISS - FMS NOVA	10.460,43	22.800,38
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	20.867,55	144.448,69
9298	PENSÃO ALIMENTICIA-NOVA	3.713,39	22.721,24
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.418,34	7.406,07
9014	SALÁRIO MATERNIDADE		14.431,90
9166	HUMANA SAUDE		6.772,00
9009	IRRF - ADM	1.382,98	1.401,88
9010	ISS - ADM	245,00	13.380,88
9012	RPPS JF - ADM	12.166,10	82.094,43
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	934,34	6.476,94
9018	RPPS JF - FME	7.211,46	48.457,39
9019	EMPRESTIMOS BB	17.214,87	121.030,07
9020	EMPRESTIMOS CEF	11.972,36	79.147,85
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	972,60	4.214,60
CREDORES DIVERSOS		**887,70**	**4.283,41**
9005	SALÁRIO- FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	337,70	1.958,41
9269	ISS-FUNDEB NOVO		125,00
9017	INSS - FME	550,00	2.200,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.797.049,06**	**19.683.839,39**
7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	262.579,51	1.667.947,95
7024	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	636.034,53	4.186.130,48
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	755.398,94	6.121.597,52
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	56.898,87	1.049.981,61
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ D	471.376,06	3.299.632,42

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.066.378,25**	**74.800.825,96**
CONSIGNACOES		**1.878.420,26**	**13.149.002,82**
9065	IRRF - FMAS	506,32	2.812,01
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG	4.134,42	23.050,41
9277	MENSALIDADE SINDICATO - JPREV	10.452,62	20.436,56
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	45.879,96	160.579,86
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	325,50
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	4.550,00
9067	RPPS - FMAS	2.176,60	17.318,15
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	412,04	2.728,20
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	107,20
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	3.404,10
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	2.055,57	10.726,03
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG	19.301,45	130.057,88
9289	RPPS - RPPS	57.775,25	174.609,49
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	599,91	4.199,37
9288	PENSÕES	716,88	4.255,73
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	134,20	1.032,72
9232	RPPS - FUMSEG	12.105,23	90.297,24
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	70.436,12	443.354,60
9098	INSS - FMCJF	3.655,21	26.624,33
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	4.548,63	28.916,40
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	270,16	2.093,74
9204	Demais Pagamentos Extraorçamentários		18,00
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	549,64
9296	INSS - FUMSEG	366,67	2.972,86
9104	PENSÃO ALIMENTICIA - FMCJF	243,15	1.458,90
9064	INSS - FMAS	16.241,31	98.388,84
9028	IRRF - FUNDEB	151.634,16	1.604.079,08
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	3.277,57	22.856,12
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	34,21	238,44
9050	SISMUJOF-FMS	3.724,85	26.166,84
9167	HUMANA SAUDE		8.674,44
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	20.146,18	141.112,62
9086	INSS - HNSL	25.207,59	160.415,36
9133	HAPIVIDA - FMS	422,71	2.958,97
9044	INSS - SAÚDE	25.877,94	203.113,96
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	250.076,18	1.765.608,14
9049	RPPS - JF	74.055,91	576.601,37
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	158.555,15	1.064.914,00
9047	PENSÃO ALIMENTICIA		16.416,36
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	57.675,45	391.190,87
9055	AACSJF - SAUDE	3.327,92	22.851,35
9131	HAPVIDA-FUNDEB	5.094,98	29.378,14
9027	INSS - FUNDEB	114.315,93	469.153,33
9030	RPPS - FUNDEB	411.392,62	3.217.676,65
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	434,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	412,23
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	418,50	2.929,50
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	333,45	2.471,56
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	20.683,33	143.857,21
9298	PENSÃO ALIMENTICIA-NOVA	2.902,89	21.910,74
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.756,04	8.528,04
9014	SALÁRIO MATERNIDADE		14.457,55
9166	HUMANA SAUDE	1.410,66	7.492,26
9012	RPPS JF - ADM	12.015,65	92.456,56
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	915,72	6.441,39
9018	RPPS JF - FME	6.944,99	53.181,99
9019	EMPRESTIMOS BB	17.117,64	121.557,48
9020	EMPRESTIMOS CEF	11.972,36	77.567,06
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	1.945,20	4.214,60
CREDORES DIVERSOS		**337,70**	**1.956,41**
9005	SALÁRIO- FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	337,70	1.956,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.797.049,06**	**19.683.839,39**
7022	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	262.579,51	1.667.947,95
7024	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA	636.034,53	4.186.130,48
7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	755.398,94	6.121.597,52
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	56.898,87	1.049.981,61
7027	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ	471.376,06	3.299.632,42

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.662.105,98**	**80.814.500,64**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.797.049,06**	**19.683.839,39**
7028	REPASSE RECEBIDO DA HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENH	128.613,93	699.326,64
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ I	81.433,89	642.501,12
7036	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	173.103,83	1.191.893,15
7037	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		130.000,00
7040	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	231.609,50	694.828,50
Total ->		**33.659.910,84**	**238.749.907,40**
=> SALDO ANTERIOR		**64.471.673,73**	**43.133.393,15**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.426.788,75	2.272.542,71
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	57.044.884,98	40.860.850,44
Total SALDO ANTERIOR		**64.471.673,73**	**43.133.393,15**
TOTAL DA RECEITA		**98.131.584,57**	**281.883.300,55**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**11.066.378,25**	**74.800.825,96**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.797.049,06**	**19.683.839,39**
7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.613,93	699.326,64
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	81.433,89	642.501,12
7036	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUNICIPAL DE	173.103,83	1.191.893,15
7037	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUN. MUN. DOS DIREI		130.000,00
7040	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - JFREITAS - PREV	231.609,50	694.828,50
Total ->		**35.398.671,34**	**219.150.387,32**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**62.732.913,23**	**62.732.913,23**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.394.743,18	1.394.743,18
	BANCO CONTA ESPECIAL	490,11	490,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	61.337.679,94	61.337.679,94
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**62.732.913,23**	**62.732.913,23**
TOTAL DA DESPESA		**98.131.584,57**	**281.883.300,55**

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-** - 31/08/2026 19:01:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 31/08/2026 19:00:40**