PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**18.726.991,01**	**193.435.863,49**
RECEITAS CORRENTES		**18.229.681,83**	**182.621.113,07**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.085.595,90	7.990.736,62
12	CONTRIBUIÇÕES	389.038,73	8.229.092,98
13	RECEITA PATRIMONIAL	580.860,56	3.816.454,60
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.078.208,24	160.878.604,74
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.978,40	1.706.224,13
RECEITAS DE CAPITAL		**67.344,45**	**9.702.421,56**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.344,45	9.697.421,56
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.357.375,81**	**11.043.862,92**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.357.375,81	11.043.862,92
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-927.411,08**	**-9.931.534,06**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-927.411,08	-9.931.534,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.297.295,49**	**46.829.392,48**
DEVEDORES DIVERSOS		**426.693,08**	**1.792.115,44**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	351,21	2.380,49
9284	EMPRÉSTIMO CEF INCORPORAÇÃO	371.860,13	1.581.117,55
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	30.692,22	30.692,22
9283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCORORAÇÃO		40.773,93
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	1.019,85	7.963,44
9305	RESTITUIÇÃO AO FUNDO REF PROVENTO	104,58	104,58
9070	SALÁRIO - MATERNIDADE - FMAS	432,27	6.375,94
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL		902,20
9051	SALÁRIO-FAMILIA		150,42
9052	SALÁRIO-MATERNIDADE-FMS	2.200,00	2.933,33
9126	BLOQUEIO JUDICIAL - T.R.T. 22ª REGIÃO		9.602,79
9032	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	10.858,18	70.011,91
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.174,64	38.831,64
9160	INSS ADM - A REGULARIZAR		275,00
RESPONSABILIDADES FI		**1,00**	**275.613,76**
9135	HAPVIDA-FUNDEB		11.759,78
9136	HAPIVIDA - PREFEITURA	1,00	259.232,88
9173	PAGAMENTO INDEVIDO		4.500,00
9140	PAGAMENTO INDEVIDO		121,10
CAUCOES		**37.069,06**	**642.403,28**
9008	INSS - ADM	36.464,05	307.666,03
9168	HUMANA SAUDE	605,01	80.373,75
9169	HUMANA SAUDE		254.363,50
CONSIGNACOES		**2.482.147,66**	**18.277.076,02**
9001	INSS	16.930,99	150.441,81
9083	INSS MEIO AMBIENTE	2.056,69	17.029,32
9276	IRRF - JPREV	428.484,73	1.847.620,69
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.674,45	114.118,05
9065	IRRF - FMAS	2.575,28	17.110,04
9099	IRRF - FMCJF	792,56	7.005,54
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG		22.098,34
9277	MENSALIDADE SINDICATO - JPREV	21.964,07	53.215,88
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	22.939,98	206.459,82
9066	ISS -FMAS	2.751,67	17.081,09
9085	IRRF - FMMA	669,38	5.953,39
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	418,50
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	5.850,00
9067	RPPS - FMAS	1.913,80	19.009,65
9101	ISS - FMCJF		539,78
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	412,04	3.623,04
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	125,50
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	4.619,85
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	1.566,27	14.641,70
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG	20.995,73	173.893,50
9289	RPPS - RPPS	123.292,88	356.759,53

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**26.459.557,02**	**183.891.908,26**
01	Legislativa	581.920,48	4.240.510,33
04	Administração	3.327.141,72	25.114.400,04
06	Segurança Pública	168.790,32	1.565.644,64
08	Assistência Social	1.406.747,54	5.808.221,34
09	Previdência Social	3.922.895,02	17.980.956,65
10	Saúde	7.493.492,22	49.392.957,68
12	Educação	7.804.841,07	68.903.798,61
13	Cultura	229.102,82	1.808.325,38
15	Urbanismo	27.206,10	1.353.310,49
16	Habitação		
17	Saneamento		361.630,77
18	Gestão Ambiental	122.811,15	909.667,84
20	Agricultura	742.892,34	1.692.592,04
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		11.737,00
26	Transporte	113.271,00	519.605,19
27	Desporto e Lazer	118.200,60	965.623,85
28	Encargos Especiais	400.244,64	3.262.926,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.422.185,73**	**50.023.681,04**
DEVEDORES DIVERSOS		**326.024,90**	**2.530.484,66**
9275	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	405,24	2.634,06
9284	EMPRÉSTIMO CEF INCORPORAÇÃO	181.991,13	1.548.685,64
9074	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		31.140,22
9283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCORORAÇÃO	10.854,88	71.945,07
9069	SALÁRIO - FAMÍLIA - FMAS	1.013,10	8.239,89
9305	RESTITUIÇÃO AO FUNDO REF PROVENTO	104,58	104,58
9070	SALÁRIO - MATERNIDADE - FMAS		6.375,94
9090	SALÁRIO-FAMÍLIA - HNSL	135,08	1.307,44
9038	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.144,99	1.144,99
9051	SALÁRIO-FAMILIA		139,59
9052	SALÁRIO-MATERNIDADE-FMS	2.200,00	2.933,33
9053	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	105,19	105,19
9126	BLOQUEIO JUDICIAL - T.R.T. 22ª REGIÃO	12.432,88	57.403,36
9137	COSIP - CRÉDITOS A RECEBER	98.295,65	670.279,99
9032	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	10.858,18	80.892,60
9033	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.484,00	45.315,64
9037	AUXÍLIO DOENÇA - FUNDEB		702,43
9125	AUXÍLIO DOENÇA - ADM		1.134,70
RESPONSABILIDADES FI		**46.400,57**	**107.839,82**
9135	PAGAMENTO INDEVIDO FUNDEB		8.309,43
9136	PAGAMENTO INDEVIDO	46.429,57	86.370,81
9285	DESPESA A REGULARIZAR	-29,00	
9173	PAGAMENTO INDEVIDO		10.105,74
9193	PAGAMENTO INDEVIDO		1.743,60
9176	PAGAMENTO INDEVIDO		366,46
9140	PAGAMENTO INDEVIDO		943,78
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		**60.627,13**	**763.562,88**
9008	INSS - ADM	38.892,62	380.081,04
9168	HUMANA SAUDE	4.776,71	91.464,92
9169	HUMANA SAUDE	16.957,80	292.016,92
CONSIGNACOES		**1.638.636,14**	**16.614.144,09**
9001	INSS	33.764,73	150.563,38
9083	INSS MEIO AMBIENTE	2.008,06	17.288,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.297.295,49**	**46.829.392,48**
CONSIGNACOES		**2.482.147,66**	**18.277.076,02**
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	599,91	5.399,19
9231	IRRF - FUMSEG	2.984,00	26.262,81
9288	PENSÕES	1.433,76	6.406,37
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	111,39	1.218,94
9232	RPPS - FUMSEG	12.105,23	106.455,65
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	143.120,40	606.005,09
9098	INSS - FMCJF	3.555,96	32.152,60
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	4.214,80	38.080,47
9087	IRRF - HNSL	3.596,69	44.083,26
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	270,16	2.623,90
9204	Demais Pagamentos Extraorçamentários	18,00	36,00
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	706,68
9088	ISS - HNSL		732,50
9296	INSS - FUMSEG	366,67	3.721,46
9104	PENSÃO ALIMENTICIA - FMCJF	243,15	2.188,35
9064	INSS - FMAS	18.043,20	138.101,98
9028	IRRF - FUNDEB	306.610,18	3.029.936,43
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	2.788,36	27.964,58
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	34,21	306,86
9050	SISMUJOF-FMS	3.835,30	33.906,06
9167	HUMANA SAUDE		10.120,18
9292	SINDCONTU - FMAS	162,10	1.458,90
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	21.513,13	184.346,26
9086	INSS - HNSL	25.542,33	206.487,72
9116	IRRF - FUNDEB 60%		18,90
9133	HAPIVIDA - FMS		2.536,26
9044	INSS - SAÚDE	27.735,58	216.455,45
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	242.962,95	2.252.563,45
9049	RPPS - JF	74.479,80	660.096,89
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	157.738,65	1.390.204,15
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	2.738,13	25.634,93
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	62.351,48	519.692,77
9055	AACSJF - SAUDE	3.367,60	29.791,60
9131	HAPVIDA-FUNDEB	3.618,65	35.825,06
9027	INSS - FUNDEB	124.116,22	821.007,14
9030	RPPS - FUNDEB	400.340,77	3.659.655,37
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	558,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	530,01
9221	SINDEACS-PI	1.034,31	9.422,62
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	232,50	3.394,50
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	274,56	2.922,53
9273	IRRF-FMS-NOVO	54.281,34	316.862,53
9274	ISS - FMS NOVA	16.751,09	52.876,25
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	19.920,76	184.387,45
9298	PENSÃO ALIMENTICIA-NOVA	3.713,39	31.883,14
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.823,58	10.985,69
9014	SALÁRIO MATERNIDADE		14.431,90
9166	HUMANA SAUDE		6.772,00
9009	IRRF - ADM	336,00	1.737,88
9010	ISS - ADM	20.371,98	36.639,91
9012	RPPS JF - ADM	12.166,10	106.426,63
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	937,60	8.352,14
9018	RPPS JF - FME	7.257,07	62.971,53
9019	EMPRESTIMOS BB	18.436,35	157.221,34
9020	EMPRESTIMOS CEF	11.620,73	102.740,94
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	972,60	6.159,80
CREDORES DIVERSOS		**1.225,40**	**5.508,81**
9005	SALÁRIO- FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	675,40	2.633,81
9269	ISS-FUNDEB NOVO		125,00
9017	INSS - FME	550,00	2.750,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.350.159,29**	**25.836.675,17**
7022	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ [	349.819,62	2.269.321,21
7024	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	575.200,38	5.208.643,63
7025	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ [	1.176.331,98	8.359.520,29
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ [	57.040,41	1.344.115,66
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ [	471.376,06	4.242.384,54
7028	REPASSE RECEBIDO DA HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENH	70,07	699.396,71

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.422.185,73**	**50.023.681,04**
CONSIGNACOES		**1.638.636,14**	**16.614.144,09**
9276	IRRF - JPREV	215.351,55	1.813.867,30
9002	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.674,45	114.192,05
9065	IRRF - FMAS	909,00	4.592,19
9226	PLANO HUMANA - FUMSEG	1.000,55	25.051,51
9277	MENSALIDADE SINDICATO - JPREV		20.436,56
9003	CONSIGNADO BANCÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL		183.519,84
9227	PLANO ODONTO SYSTEM - FUMSEG	46,50	418,50
9004	CONTRIBUIÇÃO APAE - CÂMARA MUNICIPAL	650,00	5.850,00
9067	RPPS - FMAS	1.913,80	21.145,75
9228	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMSEG	412,04	3.552,28
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	139,62
9068	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	486,30	4.619,85
9229	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMSEG	1.566,27	14.641,67
9230	EMP CONSIGNADO CAIXA - FUMSEG		149.726,26
9289	RPPS - RPPS	123.292,88	356.759,53
9072	EMPRESTIMOS CEF - FMAS		4.799,28
9288	PENSÕES	1.433,76	6.406,37
9073	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	111,39	1.255,50
9232	RPPS - FUMSEG	12.105,23	114.507,70
9295	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	72.089,18	587.674,45
9098	INSS - FMCJF	3.642,96	33.895,28
9234	EMP CONSIGNADO BB - FUMSEG	4.214,80	37.485,39
9106	SALÁRIO FAMÍLIA - FMCJF	270,16	2.634,06
9204	Demais Pagamentos Extraorçamentários		36,00
9271	PLANO HUMANA ODONTO	78,52	706,68
9296	INSS - FUMSEG	366,67	3.706,20
9104	PENSÃO ALIMENTICIA - FMCJF	486,30	1.945,20
9064	INSS - FMAS	16.882,99	132.150,60
9028	IRRF - FUNDEB	413.846,30	2.167.925,38
9071	EMPRESTIMOS BB - FMAS	2.788,36	28.432,84
9094	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - HNSL	34,21	306,86
9050	SISMUJOF-FMS	3.801,80	33.718,05
9167	HUMANA SAUDE		10.120,18
9054	EMPRESTIMO BB - FMS	21.231,02	183.071,49
9086	INSS - HNSL	25.542,33	211.266,10
9133	HAPIVIDA - FMS		2.958,97
9044	INSS - SAÚDE	27.735,58	257.625,76
9034	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	248.329,81	2.262.688,45
9049	RPPS - JF	74.079,73	724.479,80
9035	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB		1.224.482,10
9047	PENSÃO ALIMENTICIA	2.738,13	22.896,80
9048	EMPRETIMO CEF - FMS	62.624,57	512.852,41
9055	AACSJF - SAUDE	3.328,01	29.492,83
9131	HAPVIDA-FUNDEB	3.618,65	36.615,44
9027	INSS - FUNDEB	118.791,46	702.448,67
9030	RPPS - FUNDEB	58.208,04	3.685.479,15
9210	ODONTO SYSTEM - FMS	62,00	558,00
9216	HUMANA-ODONTO	58,89	530,01
9205	ODONTO SYSTEM-FUNDEB	418,50	3.766,50
9206	HUMANA ODONTO-FUNDEB	274,56	3.020,68
9036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	20.027,32	184.399,21
9298	PENSÃO ALIMENTICIA-NOVA	3.956,54	31.883,14
9013	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.823,58	12.175,20
9014	SALÁRIO MATERNIDADE		14.457,55
9166	HUMANA SAUDE		7.492,26
9012	RPPS JF - ADM	12.620,26	117.242,92
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	937,60	8.313,33
9018	RPPS JF - FME	7.257,07	67.650,52
9019	EMPRESTIMOS BB	17.754,92	156.527,27
9020	EMPRESTIMOS CEF		89.539,42
9218	PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	972,60	6.159,80
CREDORES DIVERSOS		**337,70**	**2.631,81**
9005	SALÁRIO- FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	337,70	2.631,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.350.159,29**	**25.836.675,17**
7022	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE ASSISTENCIA SO(	349.819,62	2.269.321,21
7024	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA	575.200,38	5.208.643,63
7025	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI	1.176.331,98	8.359.520,29

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.297.295,49**	**46.829.392,48**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.350.159,29**	**25.836.675,17**
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ I	111.290,63	848.225,65
7036	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	145.811,14	1.577.019,98
7037	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		130.000,00
7040	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	463.219,00	1.158.047,50
Total ->		**25.024.286,50**	**240.265.255,97**
=> SALDO ANTERIOR		**56.340.516,07**	**43.133.393,15**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	811.715,12	2.272.542,71
	BANCO CONTA ESPECIAL	490,11	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	55.528.310,84	40.860.850,44
Total SALDO ANTERIOR		**56.340.516,07**	**43.133.393,15**
TOTAL DA RECEITA		**81.364.802,57**	**283.398.649,12**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.422.185,73**	**50.023.681,04**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.350.159,29**	**25.836.675,17**
7026	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	57.040,41	1.344.115,66
7027	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JOSI	471.376,06	4.242.384,54
7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI	70,07	699.396,71
7032	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO .	111.290,63	848.225,65
7036	REPASSE CONCEDIDO A 00011 - FUNDO MUNICIPAL DI	145.811,14	1.577.019,98
7037	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUN. MUN. DOS DIREI		130.000,00
7040	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - JFREITAS - PREV	463.219,00	1.158.047,50
Total ->		**31.881.742,75**	**233.915.589,30**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**49.483.059,82**	**49.483.059,82**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.205.416,83	1.205.416,83
	BANCO CONTA ESPECIAL	490,11	490,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	48.277.152,88	48.277.152,88
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**49.483.059,82**	**49.483.059,82**
TOTAL DA DESPESA		**81.364.802,57**	**283.398.649,12**

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391

PEDRO GOMES DOS SANTO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398 Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC-PI 8238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - *.*19.253-** - 02/11/2026 21:13:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 02/11/2026 21:13:25**