PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.116.974,90**	**4.116.974,90**
RECEITAS CORRENTES		**4.455.080,89**	**4.455.080,89**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	114.752,22	114.752,22
12	CONTRIBUIÇÕES	6.642,22	6.642,22
13	RECEITA PATRIMONIAL	39.081,39	39.081,39
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.294.605,06	4.294.605,06
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-338.105,99**	**-338.105,99**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-338.105,99	-338.105,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.295.379,66**	**2.295.379,66**
DESPESA		**1.588.945,47**	**1.588.945,47**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.588.945,47	1.588.945,47
DEVEDORES DIVERSOS		**138,99**	**138,99**
9114	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	138,99	138,99
CONSIGNACOES		**306.194,70**	**306.194,70**
9015	INSS	6.318,33	6.318,33
9025	IRRF - FMS	4.347,32	4.347,32
9059	IRRF - FMAS	20,15	20,15
9016	IRRF	1.800,91	1.800,91
9017	ISS	398,81	398,81
9027	CONT. SINDICAL - FMS	1.739,62	1.739,62
9061	CONT. SINDICAL- FMAS	79,25	79,25
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	804,70	804,70
9029	EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	12.646,00	12.646,00
9063	EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	2.841,73	2.841,73
9030	INSS - FMS	22.485,84	22.485,84
9064	INSS- FMAS	3.969,28	3.969,28
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	16,21
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	9.770,37	9.770,37
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	331,50	331,50
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FMAS	1.302,75	1.302,75
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	4.250,02
9116	IRPJ	2,49	2,49
9105	CONSIGNACAO BRADESCO	984,04	984,04
9086	IRRF - FUNDEB	40.524,01	40.524,01
9087	ISS- FUNDEB	29.035,35	29.035,35
9088	CONT. SINDICAL- FUNDEB	3.903,56	3.903,56
9089	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	541,93	541,93
9091	INSS- FUNDEB	38.232,20	38.232,20
9097	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	40.643,22	40.643,22
9098	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	25.824,35	25.824,35
9103	EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.724,15	4.724,15
9002	1291 - IRRF	5.229,10	5.229,10
9003	1203 - INSS	20.990,51	20.990,51
9004	1204 - Salário Família	602,34	602,34
9006	933 - Contribuição Sindical	381,10	381,10
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	13.362,71	13.362,71
9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	8.090,85	8.090,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**400.100,50**	**400.100,50**
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	75.879,85	75.879,85
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	210.316,09	210.316,09
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	113.904,56	113.904,56
Total ->		**6.412.354,56**	**6.412.354,56**
=> SALDO ANTERIOR		**3.998.972,91**	**3.998.972,91**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.950,79	2.950,79
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.996.022,12	3.996.022,12

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.228.764,50**	**5.228.764,50**
01	Legislativa	312.129,23	312.129,23
04	Administração	845.761,23	845.761,23
06	Segurança Pública	4.200,00	4.200,00
08	Assistência Social	263.838,22	263.838,22
10	Saúde	865.473,14	865.473,14
12	Educação	2.495.760,21	2.495.760,21
13	Cultura	126.085,20	126.085,20
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	167.159,34	167.159,34
16	Habitação		
17	Saneamento	68.474,09	68.474,09
18	Gestão Ambiental	5.821,00	5.821,00
20	Agricultura	5.821,00	5.821,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	1.520,00	1.520,00
25	Energia	29.925,72	29.925,72
26	Transporte	4.200,00	4.200,00
27	Desporto e Lazer	4.200,00	4.200,00
28	Encargos Especiais	28.396,12	28.396,12
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.146.562,84**	**1.146.562,84**
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**67,54**
9019	SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
CONTAS PENDENTES ATI		**67,54**	**67,54**
9031	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	67,54
RESTOS A PAGAR		**545.075,72**	**545.075,72**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	345.787,25	345.787,25
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.000,00	13.000,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	145.177,92	145.177,92
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	31.010,55	31.010,55
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.100,00	10.100,00
CONSIGNACOES		**201.251,54**	**201.251,54**
9025	IRRF - FMS	3.194,05	3.194,05
9059	IRRF - FMAS	13,86	13,86
9016	IRRF	1.800,91	1.800,91
9017	ISS	398,81	398,81
9030	INSS - FMS	36.068,59	36.068,59
9064	INSS- FMAS	6.454,49	6.454,49
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	16,21
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	463,78	463,78
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	4.250,02
9116	IRPJ	2,49	2,49
9086	IRRF - FUNDEB	30.976,14	30.976,14
9087	ISS- FUNDEB	29.035,35	29.035,35
9091	INSS- FUNDEB	51.401,23	51.401,23
9092	SALARIO FAMILIA- FUNDEB	337,70	337,70
9003	1203 - INSS	35.588,41	35.588,41
9004	1204 - Salário Família	1.249,50	1.249,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**400.100,50**	**400.100,50**
7030	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	113.904,56	113.904,56
7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	75.879,85	75.879,85
7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	210.316,09	210.316,09
Total ->		**6.375.327,34**	**6.375.327,34**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.036.000,13**	**4.036.000,13**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.917,77	2.917,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.033.082,36	4.033.082,36
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.036.000,13**	**4.036.000,13**
TOTAL DA DESPESA		**10.411.327,47**	**10.411.327,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	3.998.972,91	3.998.972,91			
Total SALDO ANTERIOR	3.998.972,91	3.998.972,91			
TOTAL DA RECEITA	10.411.327,47	10.411.327,47			

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.04.16 10:38:47 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
947.482.683-87

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.04.16 10:35:53 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 000493/O-1
526.766.683-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 16/04/2026 10:49:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 16/04/2026 10:48:31**