PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.205.601,93**	**8.322.576,83**
RECEITAS CORRENTES		**4.139.930,09**	**8.595.010,98**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	122.685,33	237.437,55
12	CONTRIBUIÇÕES	4.191,98	10.834,20
13	RECEITA PATRIMONIAL	31.133,18	70.214,57
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.981.919,60	8.276.524,66
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**481.104,00**	**481.104,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	481.104,00	481.104,00
DEDUÇÕES		**-415.432,16**	**-753.538,15**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-415.432,16	-753.538,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.698.575,98**	**4.993.955,64**
DESPESA		**1.819.035,83**	**3.407.981,30**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.819.035,83	3.407.981,30
DEVEDORES DIVERSOS		**482,84**	**621,83**
9019	SALARIO FAMILIA	67,54	67,54
9114	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	415,30	554,29
CONTAS PENDENTES ATI		**67,54**	**67,54**
9031	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	67,54
CONSIGNACOES		**375.799,12**	**681.993,82**
9015	INSS	6.366,98	12.685,31
9025	IRRF - FMS	13.623,69	17.971,01
9059	IRRF - FMAS	3,86	24,01
9016	IRRF	1.800,91	3.601,82
9026	ISS - FMS	3.993,08	3.993,08
9060	ISS- FMAS	804,81	804,81
9017	ISS	405,35	804,16
9027	CONT. SINDICAL - FMS	1.739,62	3.479,24
9061	CONT. SINDICAL- FMAS	88,00	167,25
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	804,70	1.609,40
9029	EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	13.460,54	26.106,54
9063	EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	2.691,72	5.533,45
9030	INSS - FMS	37.529,85	60.015,69
9064	INSS- FMAS	6.791,99	10.761,27
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	32,42
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	10.982,04	20.752,41
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	463,78	795,28
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FMAS	1.302,75	2.605,50
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	8.500,04
9116	IRPJ		2,49
9105	CONSIGNACAO BRADESCO	984,04	1.968,08
9086	IRRF - FUNDEB	65.101,66	105.625,67
9087	ISS- FUNDEB	10.104,86	39.140,21
9088	CONT. SINDICAL- FUNDEB	4.416,27	8.319,83
9089	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	895,94	1.437,87
9091	INSS- FUNDEB	68.458,88	106.691,08
9092	SALARIO FAMILIA- FUNDEB	337,70	337,70
9097	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	40.490,19	81.133,41
9098	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	26.114,91	51.939,26
9103	EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.724,15	9.448,30
9002	1291 - IRRF		5.229,10
9003	1203 - INSS	25.962,52	46.953,03
9004	1204 - Salário Família	1.249,50	1.851,84
9006	933 - Contribuição Sindical	394,33	775,43
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	11.353,42	24.716,13
9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	8.090,85	16.181,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**503.190,65**	**903.291,15**
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	82.982,96	158.862,81
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	306.303,13	516.619,22
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	113.904,56	227.809,12

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.096.110,30**	**9.324.874,80**
01	Legislativa	76.510,53	388.639,76
04	Administração	421.135,53	1.266.896,76
06	Segurança Pública	4.200,00	8.400,00
08	Assistência Social	198.987,83	462.826,05
10	Saúde	916.838,18	1.782.311,32
12	Educação	2.057.744,36	4.553.504,57
13	Cultura	83.085,20	209.170,40
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	203.164,41	370.323,75
16	Habitação		
17	Saneamento	5.878,30	74.352,39
18	Gestão Ambiental	11.021,00	16.842,00
20	Agricultura	5.821,00	11.642,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	1.520,00	3.040,00
25	Energia	68.295,40	98.221,12
26	Transporte	4.200,00	8.400,00
27	Desporto e Lazer	4.480,00	8.680,00
28	Encargos Especiais	33.228,56	61.624,68
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.436.718,55**	**3.583.281,39**
DESPESA		**1.227.306,24**	**1.227.306,24**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.227.306,24	1.227.306,24
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**135,08**
9019	SALARIO FAMILIA	67,54	135,08
CONTAS PENDENTES ATI		**67,54**	**135,08**
9031	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	135,08
RESTOS A PAGAR		**354.524,59**	**899.600,31**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	354.524,59	700.311,84
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		13.000,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		145.177,92
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		31.010,55
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.100,00
CONSIGNACOES		**351.561,99**	**552.813,53**
9015	INSS	6.318,33	6.318,33
9025	IRRF - FMS	13.552,48	16.746,53
9059	IRRF - FMAS		13,86
9016	IRRF	1.800,91	3.601,82
9026	ISS - FMS	3.992,02	3.992,02
9060	ISS- FMAS	707,46	707,46
9017	ISS	405,35	804,16
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	37.535,74	73.604,33
9064	INSS- FMAS	6.459,22	12.913,71
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	32,42
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	9.770,37	9.770,37
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	472,78	936,56
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FMAS	1.302,75	1.302,75
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	8.500,04
9116	IRPJ		2,49
9105	CONSIGNACAO BRADESCO	984,04	984,04
9086	IRRF - FUNDEB	65.101,66	96.077,80
9087	ISS- FUNDEB	10.104,86	39.140,21
9088	CONT. SINDICAL- FUNDEB	3.903,56	3.903,56
9089	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	541,93	541,93
9091	INSS- FUNDEB	47.442,37	98.843,60
9092	SALARIO FAMILIA- FUNDEB	405,24	742,94
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
9003	1203 - INSS	22.717,79	58.306,20
9004	1204 - Salário Família	1.211,22	2.460,72
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
9013	DESPESA A REGULARIZAR	1.428,00	1.428,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**503.190,65**	**903.291,15**
7030	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	113.904,56	227.809,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.698.575,98	4.993.955,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN	503.190,65	903.291,15
Total ->	6.904.177,91	13.316.532,47
=> SALDO ANTERIOR	4.036.000,13	3.998.972,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.917,77	2.950,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.033.082,36	3.996.022,12
Total SALDO ANTERIOR	4.036.000,13	3.998.972,91
TOTAL DA RECEITA	10.940.178,04	17.315.505,38

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.436.718,55	3.583.281,39
TRANSFERÊNCIAS FINAN	503.190,65	903.291,15
7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	82.982,96	158.862,81
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	306.303,13	516.619,22
Total ->	6.532.828,85	12.908.156,19
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.407.349,19	4.407.349,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.917,77	2.917,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.404.431,42	4.404.431,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.407.349,19	4.407.349,19
TOTAL DA DESPESA	10.940.178,04	17.315.505,38

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.04.29 10:36:55 -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: 2026.04.29 10:35:14 -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) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 04/05/2026 11:09:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 04/05/2026 11:10:07**