PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.961.395,48**	**11.283.972,31**
RECEITAS CORRENTES		**3.228.655,80**	**11.823.666,78**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162.342,71	399.780,26
12	CONTRIBUIÇÕES	4.162,30	14.996,50
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.418,61	107.633,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.024.732,18	11.301.256,84
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**481.104,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		481.104,00
DEDUÇÕES		**-267.260,32**	**-1.020.798,47**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-267.260,32	-1.020.798,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.797.154,42**	**6.791.110,06**
DESPESA		**965.707,96**	**4.373.689,26**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.090.048,75	4.498.030,05
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-124.340,79	-124.340,79
DEVEDORES DIVERSOS		**668,12**	**1.289,95**
9019	SALARIO FAMILIA	67,54	135,08
9114	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	600,58	1.154,87
CONTAS PENDENTES ATI		**67,54**	**135,08**
9031	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	135,08
CONSIGNACOES		**411.948,83**	**1.093.942,65**
9015	INSS	7.175,64	19.860,95
9025	IRRF - FMS	23.255,93	41.226,94
9059	IRRF - FMAS	7,09	31,10
9016	IRRF	1.814,10	5.415,92
9026	ISS - FMS	7.763,13	11.756,21
9060	ISS- FMAS	1.682,42	2.487,23
9017	ISS	162,10	966,26
9027	CONT. SINDICAL - FMS	1.739,62	5.218,86
9061	CONT. SINDICAL- FMAS	88,00	255,25
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.930,64	3.540,04
9029	EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	12.856,28	38.962,82
9063	EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	3.311,61	8.845,06
9030	INSS - FMS	52.899,77	112.915,46
9064	INSS- FMAS	9.641,00	20.402,27
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	48,63
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	11.075,53	31.827,94
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	472,78	1.268,06
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FMAS	1.302,75	3.908,25
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	12.750,06
9116	IRPJ		2,49
9105	CONSIGNACAO BRADESCO	984,04	2.952,12
9086	IRRF - FUNDEB	54.261,46	159.887,13
9087	ISS- FUNDEB	12.525,13	51.665,34
9088	CONT. SINDICAL- FUNDEB	4.447,92	12.767,75
9089	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	1.017,73	2.455,60
9091	INSS- FUNDEB	72.325,91	179.016,99
9092	SALARIO FAMILIA- FUNDEB	405,24	742,94
9097	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	37.409,89	118.543,30
9098	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	26.162,40	78.101,66
9103	EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.724,15	14.172,45
9002	1291 - IRRF		5.229,10
9003	1203 - INSS	31.680,91	78.633,94
9004	1204 - Salário Família	1.211,22	3.063,06
9006	933 - Contribuição Sindical	394,33	1.169,76
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	13.435,03	38.151,16
9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	8.090,85	24.272,55
9013	DESPESA A REGULARIZAR	1.428,00	1.428,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**418.761,97**	**1.322.053,12**
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	63.600,00	222.462,81

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.183.853,60**	**13.508.728,40**
01	Legislativa	90.545,95	479.185,71
04	Administração	825.079,36	2.091.976,12
06	Segurança Pública	4.200,00	12.600,00
08	Assistência Social	244.551,55	707.377,60
10	Saúde	673.306,03	2.455.617,35
12	Educação	2.045.089,61	6.598.594,18
13	Cultura	86.128,49	295.298,89
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	41.545,90	411.869,65
16	Habitação		
17	Saneamento	50.632,49	124.984,88
18	Gestão Ambiental	8.421,00	25.263,00
20	Agricultura	5.821,00	17.463,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	1.520,00	4.560,00
25	Energia	69.656,10	167.877,22
26	Transporte	4.200,00	12.600,00
27	Desporto e Lazer	4.760,00	13.440,00
28	Encargos Especiais	28.396,12	90.020,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.775.876,00**	**5.359.157,39**
DESPESA		**969.025,01**	**2.196.331,25**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	969.025,01	2.196.331,25
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**202,62**
9019	SALARIO FAMILIA	67,54	202,62
CONTAS PENDENTES ATI		**67,54**	**202,62**
9031	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	202,62
RESTOS A PAGAR		**7.590,00**	**907.190,31**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.590,00	707.901,84
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		**380.363,94**	**933.177,47**
9015	INSS	6.366,98	12.685,31
9025	IRRF - FMS	23.099,62	39.846,15
9059	IRRF - FMAS		13,86
9016	IRRF	1.814,10	5.415,92
9026	ISS - FMS	7.763,13	11.755,15
9060	ISS- FMAS	1.682,42	2.389,88
9017	ISS	162,10	966,26
9027	CONT. SINDICAL - FMS	1.739,62	3.479,24
9061	CONT. SINDICAL- FMAS	88,00	167,25
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.735,34	3.540,04
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	36.529,46	110.133,79
9064	INSS- FMAS	6.901,03	19.814,74
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	48,63
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	10.982,04	20.752,41
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	405,24	1.341,80
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FMAS	1.302,75	2.605,50
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	12.750,06
9116	IRPJ		2,49
9105	CONSIGNACAO BRADESCO		984,04
9086	IRRF - FUNDEB	54.261,46	150.339,26
9087	ISS- FUNDEB	12.525,13	51.665,34
9088	CONT. SINDICAL- FUNDEB	4.416,27	8.319,83
9089	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	1.819,27	2.361,20
9091	INSS- FUNDEB	68.053,64	166.897,24
9092	SALARIO FAMILIA- FUNDEB	673,15	1.416,09
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%	4.342,97	9.067,12
9003	1203 - INSS	24.824,93	83.131,13
9004	1204 - Salário Família	1.013,10	3.473,82
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
9013	DESPESA A REGULARIZAR		1.428,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**418.761,97**	**1.322.053,12**
7030	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	100.000,00	327.809,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.797.154,42**	**6.791.110,06**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**418.761,97**	**1.322.053,12**
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	255.161,97	771.781,19
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	100.000,00	327.809,12
Total ->		**4.758.549,90**	**18.075.082,37**
=> SALDO ANTERIOR		**4.407.349,19**	**3.998.972,91**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.917,77	2.950,79
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.404.431,42	3.996.022,12
Total SALDO ANTERIOR		**4.407.349,19**	**3.998.972,91**
TOTAL DA RECEITA		**9.165.899,09**	**22.074.055,28**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.775.876,00**	**5.359.157,39**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**418.761,97**	**1.322.053,12**
7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	63.600,00	222.462,81
7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	255.161,97	771.781,19
Total ->		**5.959.729,60**	**18.867.885,79**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.206.169,49**	**3.206.169,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.926,08	2.926,08
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.203.143,08	3.203.143,08
	BANCO CONTA VINCULADA	100,33	100,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.206.169,49**	**3.206.169,49**
TOTAL DA DESPESA		**9.165.899,09**	**22.074.055,28**

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.05.19 09:46:16 -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: 2026.05.19 09:46:38 -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-** - 31/05/2026 17:43:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 31/05/2026 17:43:39**