PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.415.364,01**	**19.821.529,69**
RECEITAS CORRENTES		**4.766.762,19**	**20.739.433,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170.099,76	601.125,73
12	CONTRIBUIÇÕES	21,87	16.087,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	31.196,13	171.341,47
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.565.444,43	19.950.878,57
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**761.104,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		761.104,00
DEDUÇÕES		**-351.398,18**	**-1.679.007,64**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-351.398,18	-1.679.007,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.876.583,97**	**11.071.901,46**
DESPESA		**1.050.978,92**	**6.942.945,33**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.322.037,90	7.346.745,10
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-271.058,98	-403.799,77
DEVEDORES DIVERSOS		**807,78**	**2.693,85**
9019	SALARIO FAMILIA	67,54	270,16
9114	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	740,24	2.423,69
CONTAS PENDENTES ATI		**67,54**	**270,16**
9031	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	270,16
CONSIGNACOES		**340.989,30**	**1.822.790,93**
9015	INSS	6.503,64	32.974,16
9025	IRRF - FMS	6.282,82	60.802,31
9059	IRRF - FMAS	28,77	70,03
9016	IRRF	1.159,24	7.737,20
9026	ISS - FMS	594,96	15.744,00
9060	ISS- FMAS	66,67	3.342,41
9017	ISS	81,05	1.047,31
9027	CONT. SINDICAL - FMS	1.739,62	8.698,10
9061	CONT. SINDICAL- FMAS	71,79	415,04
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.741,76	6.805,14
9029	EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	14.157,88	67.278,58
9063	EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	3.055,03	15.211,70
9030	INSS - FMS	24.585,45	173.473,40
9064	INSS- FMAS	3.833,24	30.886,74
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	81,05
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	11.284,52	54.396,98
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	405,24	2.078,54
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FMAS	744,92	5.955,92
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	21.250,10
9116	IRPJ	3,06	5,55
9105	CONSIGNACAO BRADESCO	381,53	3.715,18
9086	IRRF - FUNDEB	49.612,77	260.359,86
9087	ISS- FUNDEB		58.776,65
9088	CONT. SINDICAL- FUNDEB	4.468,59	21.684,26
9089	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	1.017,73	4.403,78
9091	INSS- FUNDEB	87.092,98	320.173,02
9092	SALARIO FAMILIA- FUNDEB	878,02	2.294,11
9094	INSS 70%		35.267,67
9097	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	39.164,37	195.089,28
9098	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	29.107,46	134.858,74
9103	EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.724,15	23.620,75
9002	1291 - IRRF		5.229,10
9003	1203 - INSS	22.790,04	136.783,50
9004	1204 - Salário Família	1.013,10	5.089,26
9006	933 - Contribuição Sindical	376,83	1.940,92
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	10.473,61	60.511,85
9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.282,23	43.310,74
9013	DESPESA A REGULARIZAR		1.428,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**483.740,43**	**2.303.201,19**
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	77.359,26	377.182,07

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.802.161,41**	**21.530.522,06**
01	Legislativa	105.338,46	686.255,32
04	Administração	490.701,11	3.086.868,83
06	Segurança Pública	4.200,00	21.000,00
08	Assistência Social	215.621,29	1.227.519,41
10	Saúde	894.305,45	4.357.162,80
12	Educação	1.725.891,01	10.136.761,28
13	Cultura	107.688,53	409.072,62
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	46.716,85	505.399,37
16	Habitação		
17	Saneamento	48.019,09	221.023,06
18	Gestão Ambiental	10.042,00	43.726,00
20	Agricultura	5.821,00	29.105,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	3.040,00	9.120,00
25	Energia	2.191,81	170.069,03
26	Transporte	104.811,54	448.712,00
27	Desporto e Lazer	4.480,00	22.120,00
28	Encargos Especiais	33.293,27	156.607,34
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.902.434,22**	**9.145.517,52**
DESPESA		**1.057.574,87**	**4.261.732,39**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.057.574,87	4.261.732,39
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**337,70**
9019	SALARIO FAMILIA	67,54	337,70
CONTAS PENDENTES ATI		**67,54**	**337,70**
9031	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	337,70
RESTOS A PAGAR		**5.590,00**	**924.800,31**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.590,00	725.511,84
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		**355.393,84**	**1.655.108,23**
9015	INSS	5.800,01	25.216,11
9025	IRRF - FMS	5.222,11	58.711,77
9059	IRRF - FMAS	19,90	33,76
9016	IRRF	1.159,24	7.737,20
9026	ISS - FMS		15.702,14
9060	ISS- FMAS		3.178,39
9017	ISS	81,05	1.047,31
9027	CONT. SINDICAL - FMS	1.739,62	6.958,48
9061	CONT. SINDICAL- FMAS	88,00	343,25
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		5.063,38
9029	EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	14.157,89	53.120,71
9063	EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	3.311,61	12.156,67
9030	INSS - FMS	37.321,72	185.055,82
9064	INSS- FMAS	6.245,99	32.289,21
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	81,05
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	11.284,52	43.112,46
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	220,63	1.967,67
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FMAS	1.302,75	5.211,00
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	21.250,10
9116	IRPJ	3,06	5,55
9105	CONSIGNACAO BRADESCO	381,53	2.349,61
9086	IRRF - FUNDEB	49.612,77	250.811,99
9087	ISS- FUNDEB		58.776,65
9088	CONT. SINDICAL- FUNDEB	4.447,92	17.215,67
9089	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB		3.291,65
9091	INSS- FUNDEB	85.495,62	327.120,98
9092	SALARIO FAMILIA- FUNDEB	938,81	3.368,00
9097	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	37.381,61	155.924,91
9098	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	27.649,62	105.751,28
9103	EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.724,15	18.515,42
9003	1203 - INSS	29.622,09	141.246,26
9004	1204 - Salário Família	878,02	5.364,94
9006	933 - Contribuição Sindical	394,33	1.564,09
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	11.887,08	50.038,24
9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.755,96	34.028,51
9013	DESPESA A REGULARIZAR		1.498,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**483.740,43**	**2.303.201,19**
7030	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	150.000,00	607.993,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.876.583,97**	**11.071.901,46**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**483.740,43**	**2.303.201,19**
7029 MUNICIPAL DE SÃO JO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	256.381,17	1.318.025,31
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	150.000,00	607.993,81
Total ->	**6.291.947,98**	**30.893.431,15**
=> SALDO ANTERIOR	**3.629.012,13**	**3.998.972,91**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.926,08	2.950,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.625.985,72	3.996.022,12
BANCO CONTA VINCULADA	100,33	
Total SALDO ANTERIOR	**3.629.012,13**	**3.998.972,91**
TOTAL DA RECEITA	**9.920.960,11**	**34.892.404,06**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.902.434,22**	**9.145.517,52**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**483.740,43**	**2.303.201,19**
7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	77.359,26	377.182,07
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	256.381,17	1.318.025,31
Total ->	**5.704.595,63**	**30.676.039,58**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.216.364,48**	**4.216.364,48**
BANCO CONTA MOVIMENTO	500.417,77	500.417,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.715.846,38	3.715.846,38
BANCO CONTA VINCULADA	100,33	100,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.216.364,48**	**4.216.364,48**
TOTAL DA DESPESA	**9.920.960,11**	**34.892.404,06**

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.06.30 19:48:36 -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: 2026.06.30 19:48:21 -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-** - 30/06/2026 19:54:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/06/2026 19:54:54**