PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454
06553721/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.836.855,48**	**40.406.845,20**
RECEITAS CORRENTES		**7.194.100,77**	**42.080.658,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.859,18	909.000,80
12	CONTRIBUIÇÕES	117.100,14	1.021.214,53
13	RECEITA PATRIMONIAL	330.863,06	1.887.737,41
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.588.278,39	38.262.705,60
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**37.934,55**	**237.934,55**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.934,55	237.934,55
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**124.755,86**	**1.065.981,99**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	124.755,86	1.065.981,99
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-519.935,70**	**-2.977.729,68**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-519.935,70	-2.977.729,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.411.585,84**	**10.261.331,39**
DESPESA		**274.022,28**	**3.648.652,01**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	274.760,36	3.731.219,58
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-738,08	-82.567,57
DEVEDORES DIVERSOS		**600,00**	**16.064,07**
9095	PAGAMENTOS INDEVIDOS		445,64
9042	DESPESAS A REGULARIZAR		5.007,58
9100	DESPESAS A REGULARIZAR	600,00	10.610,85
RESPONSABILIDADES FI		**545,64**	**5.971,14**
9052	DESPESA A REGULARIZAR	545,64	4.971,14
9062	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.000,00
CAUCOES		**1.625,09**	**10.741,14**
9073	CDC - CAMARA	1.625,09	10.741,14
CONSIGNACOES		**519.719,50**	**3.249.304,31**
9078	IRRF - FRONT PREV		63,63
9015	INSS	10.181,94	59.867,16
9019	933 - Contribuição Sindical	624,83	1.874,49
9102	SINDFRONT	1.211,42	27.713,91
9106	CONSIGNADO BB FRONTPREV	10.908,99	54.783,74
9066	ISS-HOSPITAL	6.971,82	42.916,79
9023	1138 - Empréstimo em consignação	16.960,68	92.109,67
9029	FRONTPREV - CÂMARA	957,22	5.732,45
9030	INSS - CÂMARA	5.200,87	26.004,38
9031	IRRF - CÂMARA	1.929,02	9.749,38
9044	ISS-FMAS	1.105,04	12.570,66
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.885,67	13.261,09
9046	INSS-FMAS	4.843,08	21.942,01
9039	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	2.593,83	18.570,17
9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	445,64	2.673,84
9091	INSS - CÂMARA NOVA		5.200,88
9033	ISS-FMS	14.821,35	81.128,29
9006	1522 - Contribuição Sindical		1.249,66
9034	IRRF-FMS	5.057,48	35.231,70
9093	IRRF - CÂMARA NOVA		1.929,02
9035	INSS-FMS	3.090,62	20.819,84
9076	FRONT PREV - FMAS	643,38	6.264,70
9008	1524 - FUNPREV		34.552,15
9036	FRONT PREV-FMS	54.588,22	377.066,11
9009	1525 - Empréstimo em Consignação		16.609,66
9037	EMPRESTIMO CONSIGNADO -FMS	57.003,67	333.282,65
9109	CDC - CAMARA BB	3.757,35	16.986,86
9077	PLANO DE SAÚDE - FMS	18.639,49	111.836,94
9110	DESPESA A REGULARIZAR	1.621,00	1.621,00
9017	1207 - IRRF	4.298,84	17.862,68
9053	ISS-FUNDEB	3.297,31	25.628,46
9054	IRRF-FUNDEB	50.343,88	290.905,70
9055	INSS-FUNDEB	50.301,80	276.707,59
9021	936 - FUNPREV	17.355,92	70.238,27

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.730.986,48**	**41.006.021,36**
01	Legislativa	129.612,86	720.310,67
04	Administração	958.411,74	7.491.955,23
06	Segurança Pública	1.621,00	4.863,00
08	Assistência Social	194.255,19	1.555.160,27
09	Previdência Social	353.717,30	2.086.692,12
10	Saúde	1.593.280,31	9.691.665,53
12	Educação	3.059.299,85	16.175.414,83
13	Cultura	5.463,00	284.288,10
14	Direitos da Cidadania	2.631,58	22.600,12
15	Urbanismo	51.633,66	556.181,09
16	Habitação		
17	Saneamento	190.163,40	1.386.405,99
18	Gestão Ambiental		4.791,05
20	Agricultura	7.863,00	57.654,10
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		11.473,68
26	Transporte	26.884,22	68.590,16
27	Desporto e Lazer	14.589,00	202.576,83
28	Encargos Especiais	141.560,37	685.398,59
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.274.650,45**	**9.295.426,82**
DESPESA		**308.891,83**	**2.920.596,08**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	308.891,83	2.942.057,26
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-21.461,18
DEVEDORES DIVERSOS		**3.722,90**	**22.378,95**
9095	PAGAMENTOS INDEVIDOS	445,64	445,64
9042	DESPESAS A REGULARIZAR	1.883,00	4.577,20
9100	DESPESAS A REGULARIZAR	1.394,26	17.356,11
RESPONSABILIDADES FI		**1.000,07**	**6.306,83**
9052	DESPESA A REGULARIZAR	1.000,03	6.202,79
9062	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	0,04	104,04
CONTAS PENDENTES ATI		**0,21**	**7.675,66**
9064	DESPESAS A REGULARIZAR	0,21	7.675,66
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**218.221,68**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		43.691,13
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		74.915,55
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		99.615,00
CAUCOES		**1.625,09**	**10.741,14**
9073	CDC - CAMARA	1.625,09	10.741,14
CONSIGNACOES		**340.361,68**	**2.764.564,80**
9019	933 - Contribuição Sindical		1.874,49
9102	SINDFRONT	10.340,12	21.000,65
9106	CONSIGNADO BB FRONTPREV	10.908,99	43.874,75
9023	1138 - Empréstimo em consignação	19.777,77	91.884,19
9029	FRONTPREV - CÂMARA	1.965,49	4.813,08
9031	IRRF - CÂMARA		1.922,46
9039	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	2.593,83	18.569,67
9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS		2.228,20
9006	1522 - Contribuição Sindical		1.834,77
9076	FRONT PREV - FMAS	733,88	4.380,83
9008	1524 - FUNPREV		60.873,30
9036	FRONT PREV-FMS		337.137,80
9009	1525 - Empréstimo em Consignação		27.732,46
9037	EMPRESTIMO CONSIGNADO -FMS	41.793,13	326.397,57
9109	CDC - CAMARA BB	3.757,35	16.986,86
9077	PLANO DE SAÚDE - FMS	18.639,49	111.836,94
9110	DESPESA A REGULARIZAR		1.621,00
9053	ISS-FUNDEB	3.481,52	25.628,46
9054	IRRF-FUNDEB	25.000,00	236.500,00
9055	INSS-FUNDEB		206.584,11
9021	936 - FUNPREV	17.489,02	58.100,57
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB	78.344,80	467.295,89
9057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.132,67	19.404,36
9059	FRONT PREV-FUNDEB	80.090,93	484.460,56
9075	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	5.794,21	149.353,49
9104	ISS FUNDEB - A REPASSAR	16.518,48	40.371,54
9107	CONSIGNADO - FUNDEB - A REPASSAR		1.896,80
CREDORES DIVERSOS		**3.975,34**	**14.342,96**
9071	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CAMARA		0,01
9061	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	3.975,34	14.342,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Avenida Landri Sales, número 454
06553721/0001-05 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.411.585,84**	**10.261.331,39**
CONSIGNACOES		**519.719,50**	**3.249.304,31**
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB	78.346,80	465.131,38
9057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.182,26	19.254,10
9059	FRONT PREV-FUNDEB	81.755,87	500.609,81
9075	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	5.794,21	149.353,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**615.073,33**	**3.330.598,72**
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	93.570,00	453.920,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	7.330,00	41.210,00
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	364.173,33	2.102.468,72
7034	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	150.000,00	725.000,00
7035	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		8.000,00
Total ->		**8.248.441,32**	**50.668.176,59**
=> SALDO ANTERIOR		**30.154.755,08**	**30.030.831,06**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	245.037,97	225.417,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.907.636,37	29.803.992,22
	BANCO CONTA VINCULADA	2.080,74	1.421,44
Total SALDO ANTERIOR		**30.154.755,08**	**30.030.831,06**
TOTAL DA RECEITA		**38.403.196,40**	**80.699.007,65**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.274.650,45**	**9.295.426,82**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**615.073,33**	**3.330.598,72**
7031	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	93.570,00	453.920,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	7.330,00	41.210,00
7033	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	364.173,33	2.102.468,72
7034	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE fRONTEIRAS	150.000,00	725.000,00
7035	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL		8.000,00
Total ->		**8.005.636,93**	**50.301.448,18**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**30.397.559,47**	**30.397.559,47**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	241.663,26	241.663,26
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.154.474,77	30.154.474,77
	BANCO CONTA VINCULADA	1.421,44	1.421,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**30.397.559,47**	**30.397.559,47**
TOTAL DA DESPESA		**38.403.196,40**	**80.699.007,65**

EUDES AGRIPINO RIBEIRO FILHO:07186805370
Assinado de forma digital por EUDES AGRIPINO RIBEIRO FILHO:07186805370 Dados: 2026.07.28 14:42:57 -03'00'

EUDES AGRIPINO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
273.413.563-91

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.07.28 14:43:28 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 28/07/2026 15:01:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUDES AGRIPINO RIBEIRO - *.*13.563-** - 28/07/2026 15:01:17**