PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.472.912,55**	**48.879.757,75**
RECEITAS CORRENTES		**8.732.458,18**	**50.813.116,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	242.111,25	1.151.112,05
12	CONTRIBUIÇÕES	103.576,09	1.124.790,62
13	RECEITA PATRIMONIAL	384.319,38	2.272.056,79
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.002.451,46	46.265.157,06
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**237.934,55**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		237.934,55
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**111.308,83**	**1.177.290,82**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	111.308,83	1.177.290,82
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-370.854,46**	**-3.348.584,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-370.854,46	-3.348.584,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.095.897,42**	**11.357.228,81**
DESPESA		**97.139,41**	**3.745.791,42**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	130.616,31	3.861.835,89
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-33.476,90	-116.044,47
DEVEDORES DIVERSOS		**10.227,26**	**26.291,33**
9095	PAGAMENTOS INDEVIDOS		445,64
9042	DESPESAS A REGULARIZAR	1.883,00	6.890,58
9100	DESPESAS A REGULARIZAR	8.344,26	18.955,11
RESPONSABILIDADES FI		**1.000,03**	**6.971,17**
9052	DESPESA A REGULARIZAR	1.000,03	5.971,17
9062	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.000,00
CAUCOES		**1.625,09**	**12.366,23**
9073	CDC - CAMARA	1.625,09	12.366,23
CONSIGNACOES		**509.299,24**	**3.758.603,55**
9078	IRRF - FRONT PREV		63,63
9015	INSS	10.181,94	70.049,10
9019	933 - Contribuição Sindical		1.874,49
9102	SINDFRONT	221,77	27.935,68
9106	CONSIGNADO BB FRONTPREV	11.082,67	65.866,41
9066	ISS-HOSPITAL	7.800,54	50.717,33
9023	1138 - Empréstimo em consignação		92.109,67
9029	FRONTPREV - CÂMARA	957,22	6.689,67
9030	INSS - CÂMARA	5.200,87	31.205,25
9031	IRRF - CÂMARA	1.929,02	11.678,40
9044	ISS-FMAS	6.664,69	19.235,35
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.885,67	15.146,76
9046	INSS-FMAS	2.309,83	24.251,84
9039	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	2.593,83	21.164,00
9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	445,64	3.119,48
9091	INSS - CÂMARA NOVA		5.200,88
9033	ISS-FMS	15.597,61	96.725,90
9006	1522 - Contribuição Sindical	624,83	1.874,49
9034	IRRF-FMS	5.054,20	40.285,90
9093	IRRF - CÂMARA NOVA		1.929,02
9035	INSS-FMS	3.065,82	23.885,66
9076	FRONT PREV - FMAS	2.523,55	8.788,25
9008	1524 - FUNPREV	17.956,22	52.508,37
9036	FRONT PREV-FMS	54.397,81	431.463,92
9009	1525 - Empréstimo em Consignação	15.321,00	31.930,66
9037	EMPRESTIMO CONSIGNADO -FMS	55.203,65	388.486,30
9109	CDC - CAMARA BB	3.757,35	20.744,21
9077	PLANO DE SAÚDE - FMS	18.375,06	130.212,00
9110	DESPESA A REGULARIZAR		1.621,00
9017	1207 - IRRF	4.298,84	22.161,52
9053	ISS-FUNDEB	3.986,61	29.615,07
9054	IRRF-FUNDEB	47.477,73	338.383,43
9055	INSS-FUNDEB	51.021,68	327.729,27
9021	936 - FUNPREV	1.419,13	71.657,40

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.507.535,82**	**48.513.557,18**
01	Legislativa	152.367,13	872.677,80
04	Administração	1.260.325,27	8.752.280,50
06	Segurança Pública		4.863,00
08	Assistência Social	415.534,50	1.970.694,77
09	Previdência Social	398.950,08	2.485.642,20
10	Saúde	2.063.742,24	11.755.407,77
12	Educação	2.733.113,78	18.908.528,61
13	Cultura		284.288,10
14	Direitos da Cidadania		22.600,12
15	Urbanismo	54.821,74	611.002,83
16	Habitação		
17	Saneamento	289.694,94	1.676.100,93
18	Gestão Ambiental	2.947,37	7.738,42
20	Agricultura	300,00	57.954,10
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		11.473,68
26	Transporte		68.590,16
27	Desporto e Lazer	11.347,00	213.923,83
28	Encargos Especiais	124.391,77	809.790,36
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.160.026,31**	**10.455.453,13**
DESPESA		**313.302,71**	**3.233.898,79**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	324.564,11	3.266.621,37
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-11.261,40	-32.722,58
DEVEDORES DIVERSOS		**2.302,17**	**24.681,12**
9095	PAGAMENTOS INDEVIDOS	221,77	667,41
9042	DESPESAS A REGULARIZAR		4.577,20
9100	DESPESAS A REGULARIZAR	2.080,40	19.436,51
RESPONSABILIDADES FI		**52,96**	**6.359,79**
9052	DESPESA A REGULARIZAR	52,96	6.255,75
9062	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		104,04
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**7.675,66**
9064	DESPESAS A REGULARIZAR		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**	**12.366,23**
9073	CDC - CAMARA	1.625,09	12.366,23
CONSIGNACOES		**362.236,98**	**3.126.801,78**
9019	933 - Contribuição Sindical		1.874,49
9102	SINDFRONT	1.211,42	22.212,07
9106	CONSIGNADO BB FRONTPREV	10.908,99	54.783,74
9023	1138 - Empréstimo em consignação	2.437,45	94.321,64
9029	FRONTPREV - CÂMARA	957,22	5.770,30
9031	IRRF - CÂMARA		1.922,46
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	22.673,70	22.673,70
9039	PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	2.593,83	21.163,50
9047	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	1.387,97	3.616,17
9006	1522 - Contribuição Sindical		1.834,77
9076	FRONT PREV - FMAS	660,63	5.041,46
9008	1524 - FUNPREV	18.693,58	79.566,88
9036	FRONT PREV-FMS	57.879,94	395.017,74
9009	1525 - Empréstimo em Consignação	9.135,59	36.868,05
9037	EMPRESTIMO CONSIGNADO -FMS	75.298,76	401.696,33
9109	CDC - CAMARA BB	3.757,35	20.744,21
9077	PLANO DE SAÚDE - FMS	18.375,06	130.212,00
9110	DESPESA A REGULARIZAR		1.621,00
9053	ISS-FUNDEB	3.986,61	29.615,07
9054	IRRF-FUNDEB	59.000,00	295.500,00
9055	INSS-FUNDEB	46.812,47	253.396,58
9021	936 - FUNPREV		58.100,57
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB	948,40	468.244,29
9057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.132,67	22.537,03
9059	FRONT PREV-FUNDEB	7.371,95	491.832,51
9075	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		149.353,49
9104	ISS FUNDEB - A REPASSAR	15.013,39	55.384,93
9107	CONSIGNADO - FUNDEB - A REPASSAR		1.896,80
CREDORES DIVERSOS		**3.900,01**	**18.242,97**
9071	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CAMARA		0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.095.897,42**	**11.357.228,81**
CONSIGNACOES		**509.299,24**	**3.758.603,55**
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB	78.449,41	543.580,79
9057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.182,26	22.436,36
9059	FRONT PREV-FUNDEB	76.312,79	576.922,60
9075	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		149.353,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**476.606,39**	**3.807.205,11**
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	81.000,00	534.920,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	18.400,00	59.610,00
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	261.206,39	2.363.675,11
7034	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	116.000,00	841.000,00
7035	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		8.000,00
Total ->		**9.568.809,97**	**60.236.986,56**
=> SALDO ANTERIOR		**30.397.559,47**	**30.030.831,06**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	241.663,26	225.417,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.154.474,77	29.803.992,22
	BANCO CONTA VINCULADA	1.421,44	1.421,44
Total SALDO ANTERIOR		**30.397.559,47**	**30.030.831,06**
TOTAL DA RECEITA		**39.966.369,44**	**90.267.817,62**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.160.026,31**	**10.455.453,13**
CREDORES DIVERSOS		**3.900,01**	**18.242,97**
9061	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	3.900,01	18.242,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**476.606,39**	**3.807.205,11**
7031	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	81.000,00	534.920,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	18.400,00	59.610,00
7033	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	261.206,39	2.363.675,11
7034	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE fRONTEIRAS	116.000,00	841.000,00
7035	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL		8.000,00
Total ->		**8.667.562,13**	**58.969.010,31**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**31.298.807,31**	**31.298.807,31**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	160.500,63	160.500,63
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.136.885,24	31.136.885,24
	BANCO CONTA VINCULADA	1.421,44	1.421,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**31.298.807,31**	**31.298.807,31**
TOTAL DA DESPESA		**39.966.369,44**	**90.267.817,62**

EUDES AGRIPINO RIBEIRO:27341356391
Assinado de forma digital por EUDES AGRIPINO RIBEIRO:27341356391
Dados: 2026.08.29 18:18:35 -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: 2026.08.29 18:18:59 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUDES AGRIPINO RIBEIRO - *.*13.563-** - 30/08/2026 18:52:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/08/2026 18:52:31**