PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.575.166,24**	**34.078.029,89**
RECEITAS CORRENTES		**3.904.096,24**	**34.968.550,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	163.801,85	1.197.571,94
12	CONTRIBUIÇÕES	5.191,35	24.489,74
13	RECEITA PATRIMONIAL	49.777,22	315.184,46
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.685.325,82	33.431.304,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.756.104,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.756.104,00
DEDUÇÕES		**-328.930,00**	**-2.646.624,49**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-328.930,00	-2.646.624,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.003.279,94**	**16.604.085,07**
DESPESA		**153.876,53**	**9.494.924,56**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	426.087,25	10.198.846,99
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-272.210,72	-703.922,43
DEVEDORES DIVERSOS		**1.505,88**	**6.342,76**
9019	SALARIO FAMILIA	67,54	472,78
9114	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.438,34	5.869,98
CONTAS PENDENTES ATI		**67,54**	**472,78**
9031	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	472,78
CONSIGNACOES		**390.660,67**	**3.038.362,65**
9015	INSS	6.102,89	52.620,64
9025	IRRF - FMS	9.742,33	108.433,05
9059	IRRF - FMAS	7,88	137,75
9016	IRRF	1.159,24	11.998,68
9026	ISS - FMS	3.595,56	31.009,32
9060	ISS- FMAS	1.107,65	6.902,23
9017	ISS	12,50	1.112,55
9027	CONT. SINDICAL - FMS	1.739,62	13.916,96
9061	CONT. SINDICAL- FMAS	71,79	630,41
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.523,34	11.268,92
9029	EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	14.893,80	111.498,84
9063	EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	3.198,15	24.663,03
9030	INSS - FMS	36.624,93	301.301,00
9064	INSS- FMAS	7.012,44	53.449,52
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	129,68
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	11.683,51	88.649,53
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	202,62	2.704,41
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FMAS	1.165,92	9.453,68
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	34.000,16
9116	IRPJ	1,94	197,10
9105	CONSIGNACAO BRADESCO	381,53	4.859,77
9086	IRRF - FUNDEB	53.365,01	418.943,70
9087	ISS- FUNDEB	2.702,09	65.903,06
9088	CONT. SINDICAL- FUNDEB	4.471,76	35.099,54
9089	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	991,37	7.388,61
9091	INSS- FUNDEB	88.992,54	585.605,26
9092	SALARIO FAMILIA- FUNDEB	945,56	5.124,04
9094	INSS 70%		35.267,67
9097	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	41.064,97	320.189,71
9098	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	31.607,07	227.780,33
9103	EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.724,15	37.793,20
9002	1291 - IRRF		5.229,10
9003	1203 - INSS	36.155,45	250.304,02
9004	1204 - Salário Família	945,56	7.723,32
9006	933 - Contribuição Sindical	376,83	3.071,41
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	10.530,53	91.283,36
9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.293,91	71.291,09
9013	DESPESA A REGULARIZAR		1.428,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**457.169,32**	**4.063.982,32**
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	74.480,00	642.833,07

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.240.078,19**	**33.134.202,20**
01	Legislativa	89.309,91	972.165,08
04	Administração	444.190,59	4.841.214,14
06	Segurança Pública	4.200,00	33.600,00
08	Assistência Social	252.968,63	1.996.065,66
10	Saúde	620.913,91	6.868.641,57
12	Educação	1.665.628,48	15.507.911,62
13	Cultura	6.085,20	684.170,18
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	50.886,41	650.332,60
16	Habitação		
17	Saneamento	48.019,09	453.745,33
18	Gestão Ambiental	5.821,00	68.989,00
20	Agricultura	7.442,00	63.772,45
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		12.160,00
25	Energia	2.919,70	213.606,76
26	Transporte	4.200,00	476.550,66
27	Desporto e Lazer	4.200,00	34.790,00
28	Encargos Especiais	33.293,27	256.487,15
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.740.069,17**	**15.939.467,28**
DESPESA		**921.432,70**	**7.991.613,15**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	921.432,70	7.991.613,15
DEVEDORES DIVERSOS		**1.823,62**	**3.106,90**
9112	SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	2.431,50
9019	SALARIO FAMILIA	202,62	675,40
CONTAS PENDENTES ATI		**67,54**	**540,32**
9031	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	540,32
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**948.190,40**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		748.901,93
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		**359.575,99**	**2.932.034,19**
9015	INSS	5.982,03	42.950,42
9025	IRRF - FMS	9.580,06	105.475,18
9059	IRRF - FMAS		76,44
9016	IRRF	1.159,24	11.998,68
9026	ISS - FMS	3.686,72	31.098,65
9060	ISS- FMAS	1.167,17	6.738,21
9017	ISS	12,50	1.112,55
9027	CONT. SINDICAL - FMS	1.739,62	13.916,96
9061	CONT. SINDICAL- FMAS	32,42	591,04
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.523,34	11.268,92
9029	EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	14.893,80	111.498,85
9063	EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	143,12	22.352,92
9030	INSS - FMS	37.365,36	297.887,43
9064	INSS- FMAS	5.896,95	50.395,80
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	129,68
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	11.683,51	88.649,53
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	67,54	2.440,45
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FMAS	1.165,92	8.708,76
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	34.000,16
9116	IRPJ	1,94	197,10
9105	CONSIGNACAO BRADESCO	381,53	3.875,73
9086	IRRF - FUNDEB	53.102,63	409.133,45
9087	ISS- FUNDEB	1.608,84	64.809,81
9088	CONT. SINDICAL- FUNDEB	4.471,76	35.099,54
9089	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	991,37	7.294,21
9091	INSS- FUNDEB		500.569,87
9092	SALARIO FAMILIA- FUNDEB	945,56	6.204,68
9097	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	41.064,97	320.189,71
9098	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	31.607,07	227.780,33
9102	DESPESA A REGULARIZAR		0,01
9103	EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.724,15	37.412,02
9003	1203 - INSS	119.365,08	323.167,97
9004	1204 - Salário Família	945,56	8.066,54
9006	933 - Contribuição Sindical		2.694,58
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB		80.752,83
9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		61.997,18
9013	DESPESA A REGULARIZAR		1.498,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**457.169,32**	**4.063.982,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.003.279,94**	**16.604.085,07**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**457.169,32**	**4.063.982,32**
7029 MUNICIPAL DE SÃO JO REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	252.504,63	2.379.671,73
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	130.184,69	1.041.477,52
Total ->	**4.578.446,18**	**50.682.114,96**
=> SALDO ANTERIOR	**6.009.119,57**	**3.998.972,91**
BANCO CONTA MOVIMENTO	500.417,77	2.950,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.508.701,80	3.996.022,12
Total SALDO ANTERIOR	**6.009.119,57**	**3.998.972,91**
TOTAL DA RECEITA	**10.587.565,75**	**54.681.087,87**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.740.069,17**	**15.939.467,28**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**457.169,32**	**4.063.982,32**
7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	130.184,69	1.041.477,52
7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	74.480,00	642.833,07
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	252.504,63	2.379.671,73
Total ->	**4.980.147,36**	**49.073.669,48**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.607.418,39**	**5.607.418,39**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.917,77	2.917,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.604.500,62	5.604.500,62
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.607.418,39**	**5.607.418,39**
TOTAL DA DESPESA	**10.587.565,75**	**54.681.087,87**

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.09.15 09:46:20 -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: 2026.09.15 09:47:35 -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-** - 28/09/2026 15:36:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/09/2026 15:36:19**