PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.161.989,89**	**55.041.747,64**
RECEITAS CORRENTES	**6.336.437,61**	**57.149.554,13**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.728,06	1.262.840,11
12 CONTRIBUIÇÕES	284.035,56	1.408.826,18
13 RECEITA PATRIMONIAL	347.863,62	2.619.920,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.592.810,37	51.857.967,43
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	**291.806,26**	**1.469.097,08**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	291.806,26	1.469.097,08
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-466.253,98**	**-3.814.838,12**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-466.253,98	-3.814.838,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.467.180,76**	**12.824.409,57**
DESPESA	**-160.264,44**	**3.585.526,98**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	360.840,09	4.222.675,98
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-521.104,53	-637.149,00
DEVEDORES DIVERSOS	**9.155,87**	**35.447,20**
9095 PAGAMENTOS INDEVIDOS		445,64
9042 DESPESAS A REGULARIZAR		6.890,58
9100 DESPESAS A REGULARIZAR	9.155,87	28.110,98
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**6.971,17**
9052 DESPESA A REGULARIZAR		5.971,17
9062 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		1.000,00
CAUCOES	**1.625,09**	**13.991,32**
9073 CDC - CAMARA	1.625,09	13.991,32
CONSIGNACOES	**514.207,55**	**4.272.811,10**
9078 IRRF - FRONT PREV		63,63
9015 INSS	9.992,81	80.041,91
9019 933 - Contribuição Sindical	624,83	2.499,32
9102 SINDFRONT	221,77	28.157,45
9106 CONSIGNADO BB FRONTPREV	11.186,67	77.053,08
9066 ISS-HOSPITAL	7.342,21	58.059,54
9023 1138 - Empréstimo em consignação	15.914,25	108.023,92
9029 FRONTPREV - CÂMARA	957,22	7.646,89
9030 INSS - CÂMARA	5.200,87	36.406,12
9031 IRRF - CÂMARA	1.929,02	13.607,42
9044 ISS-FMAS	2.677,42	21.912,77
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS	1.885,67	17.032,43
9046 INSS-FMAS	4.634,05	28.885,89
9039 PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	2.616,13	23.780,13
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	891,28	4.010,76
9091 INSS - CÂMARA NOVA		5.200,88
9033 ISS-FMS	15.138,17	111.864,07
9006 1522 - Contribuição Sindical		1.874,49
9034 IRRF-FMS	5.232,29	45.518,19
9093 IRRF - CÂMARA NOVA		1.929,02
9035 INSS-FMS	1.486,12	25.371,78
9076 FRONT PREV - FMAS	714,87	9.503,12
9008 1524 - FUNPREV		52.508,37
9036 FRONT PREV-FMS	56.480,69	487.944,61
9009 1525 - Empréstimo em Consignação		31.930,66
9037 EMPRESTIMO CONSIGNADO -FMS	61.501,99	449.988,29
9109 CDC - CAMARA BB	3.757,35	24.501,56
9077 PLANO DE SAÚDE - FMS	18.375,06	148.587,06
9110 DESPESA A REGULARIZAR		1.621,00
9017 1207 - IRRF	4.499,42	26.660,94
9053 ISS-FUNDEB	3.524,21	33.139,28
9054 IRRF-FUNDEB	47.784,06	386.167,49
9055 INSS-FUNDEB	53.984,71	381.713,98
9021 936 - FUNPREV	17.315,94	88.973,34

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.995.742,09**	**55.509.299,27**
01 Legislativa	120.286,23	992.964,03
04 Administração	362.227,65	9.114.508,15
06 Segurança Pública	1.621,00	6.484,00
08 Assistência Social	485.722,22	2.456.416,99
09 Previdência Social	346.001,22	2.831.643,42
10 Saúde	2.507.288,21	14.262.695,98
12 Educação	2.581.472,45	21.490.001,06
13 Cultura	168.842,00	453.130,10
14 Direitos da Cidadania	2.631,58	25.231,70
15 Urbanismo	37.575,00	648.577,83
16 Habitação		
17 Saneamento	196.700,43	1.872.801,36
18 Gestão Ambiental	5.894,74	13.633,16
20 Agricultura	8.613,00	66.567,10
23 Comércio e Serviços		
24 Comunicações		
25 Energia		11.473,68
26 Transporte		68.590,16
27 Desporto e Lazer	12.968,00	226.891,83
28 Encargos Especiais	157.898,36	967.688,72
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.264.525,37**	**11.719.978,50**
DESPESA	**-412.077,59**	**2.821.821,20**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	129.556,28	3.396.177,65
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-541.633,87	-574.356,45
DEVEDORES DIVERSOS	**2.419,40**	**27.100,52**
9095 PAGAMENTOS INDEVIDOS		667,41
9042 DESPESAS A REGULARIZAR	120,08	4.697,28
9100 DESPESAS A REGULARIZAR	2.299,32	21.735,83
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**6.359,79**
9052 DESPESA A REGULARIZAR		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**	**13.991,32**
9073 CDC - CAMARA	1.625,09	13.991,32
CONSIGNACOES	**568.157,73**	**3.694.959,51**
9019 933 - Contribuição Sindical		1.874,49
9102 SINDFRONT		22.212,07
9106 CONSIGNADO BB FRONTPREV	11.082,67	65.866,41
9023 1138 - Empréstimo em consignação	16.245,55	110.567,19
9029 FRONTPREV - CÂMARA	957,23	6.727,53
9031 IRRF - CÂMARA		1.922,46
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS		22.673,70
9039 PENSÃO ALIMENTICIA-FMS	2.616,13	23.779,63
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FMAS	445,64	4.061,81
9006 1522 - Contribuição Sindical		1.834,77
9076 FRONT PREV - FMAS	487,29	5.528,75
9008 1524 - FUNPREV		79.566,88
9036 FRONT PREV-FMS	169.357,14	564.374,88
9009 1525 - Empréstimo em Consignação		36.868,05
9037 EMPRESTIMO CONSIGNADO -FMS	61.405,64	463.101,97
9109 CDC - CAMARA BB	3.757,35	24.501,56
9077 PLANO DE SAÚDE - FMS	18.375,06	148.587,06
9110 DESPESA A REGULARIZAR		1.621,00
9053 ISS-FUNDEB		29.615,07
9054 IRRF-FUNDEB	63.000,00	358.500,00
9055 INSS-FUNDEB	47.795,55	301.192,13
9021 936 - FUNPREV	17.855,61	75.956,18
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB	77.501,01	545.745,30
9057 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB		22.537,03
9059 FRONT PREV-FUNDEB	77.275,86	569.108,37
9075 PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		149.353,49
9104 ISS FUNDEB - A REPASSAR		55.384,93
9107 CONSIGNADO - FUNDEB - A REPASSAR		1.896,80
CREDORES DIVERSOS	**1.944,05**	**20.187,02**
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 AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.467.180,76**	**12.824.409,57**
CONSIGNACOES		**514.207,55**	**4.272.811,10**
9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO-FUNDEB	77.422,73	621.003,52
9057	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FUNDEB	3.182,26	25.618,62
9059	FRONT PREV-FUNDEB	77.733,48	654.656,08
9075	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		149.353,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.102.456,69**	**4.909.661,80**
7031	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	118.500,00	653.420,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	21.320,00	80.930,00
7033	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	862.636,69	3.226.311,80
7034	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL FRONTEIRA	100.000,00	941.000,00
7035	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		8.000,00
Total ->		**7.629.170,65**	**67.866.157,21**
=> SALDO ANTERIOR		**31.298.807,31**	**30.030.831,06**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	160.500,63	225.417,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.136.885,24	29.803.992,22
	BANCO CONTA VINCULADA	1.421,44	1.421,44
Total SALDO ANTERIOR		**31.298.807,31**	**30.030.831,06**
TOTAL DA RECEITA		**38.927.977,96**	**97.896.988,27**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.264.525,37**	**11.719.978,50**
CREDORES DIVERSOS		**1.944,05**	**20.187,02**
9061	SALARIO MATERNIDADE-FUNDEB	1.944,05	20.187,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.102.456,69**	**4.909.661,80**
7031	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	118.500,00	653.420,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL	21.320,00	80.930,00
7033	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	862.636,69	3.226.311,80
7034	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE fRONTEIRAS	100.000,00	941.000,00
7035	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL		8.000,00
Total ->		**8.260.267,46**	**67.229.277,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**30.667.710,50**	**30.667.710,50**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	94.102,65	94.102,65
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.572.186,41	30.572.186,41
	BANCO CONTA VINCULADA	1.421,44	1.421,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**30.667.710,50**	**30.667.710,50**
TOTAL DA DESPESA		**38.927.977,96**	**97.896.988,27**

EUDES AGRIPINO RIBEIRO:27341356391
Assinado de forma digital por EUDES AGRIPINO RIBEIRO:27341356391
Dados: 2026.09.30 17:32:13 -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: 2026.09.30 17:32:33 -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-** - 30/09/2026 23:22:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/09/2026 23:23:24**