PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.988.262,63**	**38.066.292,52**
RECEITAS CORRENTES		**4.264.070,46**	**39.232.620,84**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	196.121,24	1.393.693,18
12	CONTRIBUIÇÕES	4.781,57	29.271,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	41.998,81	357.183,27
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.021.168,84	37.452.473,08
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		**-275.807,83**	**-2.922.432,32**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-275.807,83	-2.922.432,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.902.101,08**	**18.506.186,15**
DESPESA		**1.035.508,27**	**10.530.432,83**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.035.508,27	11.234.355,26
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-703.922,43
DEVEDORES DIVERSOS		**1.594,56**	**7.937,32**
9019	SALARIO FAMILIA	202,62	675,40
9114	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.391,94	7.261,92
CONTAS PENDENTES ATI		**67,54**	**540,32**
9031	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	540,32
CONSIGNACOES		**358.886,48**	**3.397.249,13**
9015	INSS	5.812,19	58.432,83
9025	IRRF - FMS	5.653,30	114.086,35
9059	IRRF - FMAS	30,70	168,45
9016	IRRF	1.159,24	13.157,92
9026	ISS - FMS	426,16	31.435,48
9060	ISS- FMAS	59,52	6.961,75
9017	ISS	38,69	1.151,24
9027	CONT. SINDICAL - FMS	1.739,62	15.656,58
9061	CONT. SINDICAL- FMAS	71,79	702,20
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.523,34	12.792,26
9062	PENSAO ALIMENTICIA- FMAS	299,89	299,89
9029	EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	15.303,82	126.802,66
9063	EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	3.055,03	27.718,06
9030	INSS - FMS	23.756,36	325.057,36
9064	INSS- FMAS	3.769,62	57.219,14
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	145,89
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	11.683,51	100.333,04
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	67,54	2.771,95
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FMAS	1.165,92	10.619,60
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	38.250,18
9116	IRPJ	76,91	274,01
9105	CONSIGNACAO BRADESCO	381,53	5.241,30
9086	IRRF - FUNDEB	54.503,58	473.447,28
9087	ISS- FUNDEB	7.373,86	73.276,92
9088	CONT. SINDICAL- FUNDEB	4.487,97	39.587,51
9089	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	592,47	7.981,08
9091	INSS- FUNDEB	89.163,84	674.769,10
9092	SALARIO FAMILIA- FUNDEB	945,56	6.069,60
9094	INSS 70%		35.267,67
9097	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	43.076,04	363.265,75
9098	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	31.341,09	259.121,42
9103	EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.724,15	42.517,35
9002	1291 - IRRF		5.229,10
9003	1203 - INSS	21.015,97	271.319,99
9004	1204 - Salário Família	945,56	8.668,88
9006	933 - Contribuição Sindical	376,83	3.448,24
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	10.704,73	101.988,09
9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.293,92	80.585,01
9013	DESPESA A REGULARIZAR		1.428,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**506.044,23**	**4.570.026,55**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.554.576,97**	**38.688.779,17**
01	Legislativa	138.323,65	1.110.488,73
04	Administração	1.669.292,57	6.510.506,71
06	Segurança Pública	4.200,00	37.800,00
08	Assistência Social	321.305,01	2.317.370,67
10	Saúde	838.371,20	7.707.012,77
12	Educação	2.157.381,54	17.665.293,16
13	Cultura	6.085,20	690.255,38
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	213.746,47	864.079,07
16	Habitação		
17	Saneamento	104.881,93	558.627,26
18	Gestão Ambiental	8.421,00	77.410,00
20	Agricultura	5.821,00	69.593,45
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	1.520,00	13.680,00
25	Energia	43.254,13	256.860,89
26	Transporte	4.200,00	480.750,66
27	Desporto e Lazer	4.480,00	39.270,00
28	Encargos Especiais	33.293,27	289.780,42
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.549.137,16**	**17.488.604,44**
DESPESA		**773.565,43**	**8.765.178,58**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	773.565,43	8.765.178,58
DEVEDORES DIVERSOS		**67,54**	**3.174,44**
9112	SALARIO MATERNIDADE		2.431,50
9019	SALARIO FAMILIA	67,54	742,94
CONTAS PENDENTES ATI		**67,54**	**607,86**
9031	SALÁRIO FAMILIA - FMS	67,54	607,86
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		**269.392,42**	**3.201.426,61**
9015	INSS	5.724,19	48.674,61
9025	IRRF - FMS	5.254,41	110.729,59
9059	IRRF - FMAS	20,06	96,50
9016	IRRF	1.159,24	13.157,92
9026	ISS - FMS	290,00	31.388,65
9060	ISS- FMAS	59,52	6.797,73
9017	ISS	38,69	1.151,24
9027	CONT. SINDICAL - FMS		13.916,96
9061	CONT. SINDICAL- FMAS	39,37	630,41
9028	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		11.268,92
9029	EMP. CONSIGNADOS BB - FMS		111.498,85
9063	EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	3.055,03	25.407,95
9030	INSS - FMS	35.744,09	333.631,52
9064	INSS- FMAS	6.564,30	56.960,10
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	145,89
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS		88.649,53
9065	SALARIO FAMILIA- FMAS	202,62	2.643,07
9066	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FMAS		8.708,76
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.250,02	38.250,18
9116	IRPJ	76,91	274,01
9105	CONSIGNACAO BRADESCO		3.875,73
9086	IRRF - FUNDEB	54.765,96	463.899,41
9087	ISS- FUNDEB	8.467,11	73.276,92
9088	CONT. SINDICAL- FUNDEB		35.099,54
9089	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB		7.294,21
9091	INSS- FUNDEB	88.046,98	588.616,85
9092	SALARIO FAMILIA- FUNDEB	878,02	7.082,70
9097	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%		320.189,71
9098	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%		227.780,33
9102	DESPESA A REGULARIZAR		0,01
9103	EMPRESTIMO BRADESCO 70%		37.412,02
9003	1203 - INSS	33.457,77	356.625,74
9004	1204 - Salário Família	1.080,64	9.147,18
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	0,01	1.498,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**506.044,23**	**4.570.026,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.902.101,08**	**18.506.186,15**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**506.044,23**	**4.570.026,55**
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	58.179,92	701.012,99
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	317.679,62	2.697.351,35
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	130.184,69	1.171.662,21
Total ->		**5.890.363,71**	**56.572.478,67**
=> SALDO ANTERIOR		**5.607.418,39**	**3.998.972,91**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.917,77	2.950,79
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.604.500,62	3.996.022,12
Total SALDO ANTERIOR		**5.607.418,39**	**3.998.972,91**
TOTAL DA RECEITA		**11.497.782,10**	**60.571.451,58**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.549.137,16**	**17.488.604,44**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**506.044,23**	**4.570.026,55**
7030	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	130.184,69	1.171.662,21
7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	58.179,92	701.012,99
7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	317.679,62	2.697.351,35
Total ->		**7.103.714,13**	**56.177.383,61**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.394.067,97**	**4.394.067,97**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.917,77	2.917,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.391.150,20	4.391.150,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.394.067,97**	**4.394.067,97**
TOTAL DA DESPESA		**11.497.782,10**	**60.571.451,58**

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.10.29 09:14:48 -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: 2026.10.29 09:16:27 -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) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/10/2026 17:04:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 30/10/2026 17:03:50**