



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

Exercício: 2022

Anexos - Resolução nº 1.605/20

**CONSOLIDADO**

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022

RECEITA			DESPESA PAGA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.963.674,25</b>	<b>1.963.674,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.337.079,99</b>	<b>1.337.079,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.174.442,99</b>	<b>2.174.442,99</b>	<b>01 Legislativa</b>	44.121,54	44.121,54
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.544,24	15.544,24	04 Administração	267.994,85	267.994,85
12 CONTRIBUIÇÕES	20.864,28	20.864,28	06 Segurança Pública	2.000,00	2.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.193,34	50.193,34	08 Assistência Social	75.613,65	75.613,65
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.087.841,13	2.087.841,13	10 Saúde	315.002,34	315.002,34
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12 Educação	476.681,32	476.681,32
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		
			15 Urbanismo	48.957,58	48.957,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	16 Habitação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	30.690,66	30.690,66
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	6.387,00	6.387,00
			24 Comunicações		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-210.768,74</b>	<b>-210.768,74</b>	25 Energia	39.574,13	39.574,13
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-210.768,74	-210.768,74	26 Transporte	5.433,93	5.433,93
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>476.170,37</b>	<b>476.170,37</b>	27 Desporto e Lazer	5.455,00	5.455,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>51,54</b>	<b>51,54</b>	28 Encargos Especiais	19.167,99	19.167,99
9114 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,54	51,54	99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>360.574,04</b>	<b>360.574,04</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>205,08</b>	<b>205,08</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>225,88</b>	<b>225,88</b>
9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	205,08	205,08	9019 SALARIO FAMILIA	225,88	225,88
			<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>112,94</b>	<b>112,94</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>201.486,61</b>	<b>201.486,61</b>	9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	112,94	112,94
9015 INSS	2.776,86	2.776,86	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.856,14</b>	<b>27.856,14</b>
9025 IRRF - FMS	13.876,85	13.876,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.014,10	6.014,10
9059 IRRF - FMAS	34,76	34,76	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	691,00	691,00
9016 IRRF	521,71	521,71	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.176,66	7.176,66
9026 ISS - FMS	1.385,18	1.385,18	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.974,38	13.974,38
9060 ISS - FMAS	205,72	205,72	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>57.951,94</b>	<b>57.951,94</b>
9017 ISS	115,00	115,00	9015 INSS	2.651,37	2.651,37
9027 CONT. SINDICAL - FMS	630,92	630,92	9025 IRRF - FMS	2.697,25	2.697,25
9061 CONT. SINDICAL - FMAS	76,56	76,56	9016 IRRF	29,70	29,70
9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	804,70	804,70	9026 ISS - FMS	835,03	835,03
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	9.414,23	9.414,23	9060 ISS - FMAS	72,72	72,72
9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMAS	1.894,31	1.894,31	9017 ISS	115,00	115,00
9030 INSS - FMS	17.970,43	17.970,43	9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	804,70	804,70
9064 INSS - FMAS	3.881,48	3.881,48	9030 INSS - FMS	17.549,99	17.549,99
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,00	11,00	9064 INSS - FMAS	5.039,49	5.039,49
9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.189,16	3.189,16	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,00	11,00
9065 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	410,16	410,16	9065 SALÁRIO FAMILIA - FMAS	395,29	395,29
0.1.66 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMAS	1.800,45	1.800,45	9091 INSS - FUNDEB	6.010,83	6.010,83
9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	371,12	371,12	9094 INSS 70%	7.004,97	7.004,97
9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.691,25	2.691,25	9101 SALÁRIO FAMILIA 70%	1.355,28	1.355,28
9091 INSS - FUNDEB	483,32	483,32	9003 1203 - INSS	11.459,34	11.459,34
9092 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	769,05	769,05	9004 1204 - Salário Família	1.919,98	1.919,98
9094 INSS 70%	35.395,49	35.395,49	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>274.427,14</b>	<b>274.427,14</b>
9095 CONT. SINDICAL 70%	3.064,07	3.064,07	7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	51.170,15	51.170,15
9096 IRRF 70%	10.719,99	10.719,99	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	65.176,19	65.176,19
9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	34.582,26	34.582,26	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	158.080,80	158.080,80
9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	18.845,16	18.845,16	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.697.654,03</b>	<b>1.697.654,03</b>
9099 PENSÃO ALIMENTÍCIA 70%	2.646,42	2.646,42	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.230.012,17</b>	<b>9.230.012,17</b>
9101 SALÁRIO FAMILIA 70%	51,27	51,27	BANCO CONTA MOVIMENTO	268.073,20	268.073,20
9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	6.593,65	6.593,65	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.953.435,09	8.953.435,09
9003 1203 - INSS	12.777,25	12.777,25	BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.503,88
9004 1204 - Salário Família	1.486,83	1.486,83	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.230.012,17</b>	<b>9.230.012,17</b>
9005 1206 - Salário Maternidade	953,34	953,34	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.927.666,20</b>	<b>10.927.666,20</b>
9006 933 - Contribuição Sindical	315,31	315,31			
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.164,89	5.164,89			
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.799,76	3.799,76			
9009 ISS	52,63	52,63			
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	219,16	219,16			
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.504,91	1.504,91			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30


Exercício: 2022


CONSOLIDADO

2 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>476.170,37</b>	<b>476.170,37</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>274.427,14</b>	<b>274.427,14</b>			
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	65.176,19	65.176,19			
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	158.080,80	158.080,80			
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	51.170,15	51.170,15			
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.439.844,62</b>	<b>2.439.844,62</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.487.821,58</b>	<b>8.487.821,58</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	321.844,36	321.844,36			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.157.473,34	8.157.473,34			
BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.503,88			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.487.821,58</b>	<b>8.487.821,58</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.927.666,20</b>	<b>10.927.666,20</b>			

  
 ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 343.096.083-53

  
 ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA  
 CONTADOR  
 286.814.103-00

10.1