



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.406.567,92	16.530.047,99	ORÇAMENTÁRIA	1.460.002,01	16.643.583,03
RECEITAS CORRENTES	1.562.941,60	17.644.436,06	01 Legislativa	55.232,18	542.595,76
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.540,63	306.644,10	04 Administração	254.641,11	2.749.016,16
12 CONTRIBUIÇÕES	8.474,24	47.027,02	06 Segurança Pública	2.000,00	22.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	658,71	42.757,32	08 Assistência Social	74.331,26	794.815,15
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	405.805,66	5.065.541,04
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.480.068,02	17.242.139,81	12 Educação	482.938,52	5.861.792,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.867,81	13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	259.495,87	15 Urbanismo	10.390,22	180.863,36
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		259.495,87	17 Saneamento	61.192,88	768.416,92
DEDUÇÕES	-156.373,68	-1.373.883,94	20 Agricultura	27.132,81	58.621,81
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-156.373,68	-1.373.883,94	24 Comunicações		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	369.012,61	3.952.884,60	25 Energia	50.337,97	171.513,40
DEVEDORES DIVERSOS	1.239,48	8.357,76	26 Transporte	15.722,43	193.848,26
9112 SALARIO MATERNIDADE		3.575,92	27 Desporto e Lazer	4.434,85	48.951,96
9020 SALARIO MATERNIDADE	1.045,00	3.135,00	28 Encargos Especiais	15.842,12	145.607,16
9019 SALARIO FAMILIA	194,48	1.646,84	99 Reserva de Contingência		
CONTAS PENDENTES ATIVAS	97,24	956,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	397.632,25	4.248.571,65
9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	97,24	956,01	DEVEDORES DIVERSOS	1.239,48	6.406,84
CONSIGNACOES	171.863,26	1.912.951,99	9112 SALARIO MATERNIDADE		1.625,00
9015 INSS	3.720,53	32.478,86	9020 SALARIO MATERNIDADE	1.045,00	3.135,00
9025 IRRF - FMS	5.786,47	83.459,41	9019 SALARIO FAMILIA	194,48	1.646,84
9016 IRRF	705,74	5.586,06	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	6.529,78
9026 ISS - FMS	1.232,44	3.394,29	9011 DESPESA A REGULARIZAR		6.529,78
9060 ISS - FMAS	5,26	4.227,08	CONTAS PENDENTES ATIVAS	194,48	1.209,01
9017 ISS	115,00	1.265,00	9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	194,48	1.209,01
9027 CONT. SINDICAL - FMS	570,95	6.128,64	RESTOS A PAGAR	0,00	236.068,76
9061 CONT. SINDICAL - FMAS	78,52	836,15	9001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		232.393,46
9028 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	837,61	9.258,47	9002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		300,00
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	6.845,06	38.194,00	9005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.375,30
9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMAS	1.994,94	20.340,70	CONSIGNACOES	200.385,75	1.967.738,45
9030 INSS - FMS	16.147,30	181.985,84	9015 INSS	3.720,53	32.478,86
9064 INSS - FMAS	2.256,72	38.960,30	9025 IRRF - FMS	3.408,00	67.887,00
9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.237,75	8.159,96	9016 IRRF	705,74	5.586,06
9065 SALARIO FAMILIA - FMAS	340,34	3.383,26	9026 ISS - FMS	1.070,31	4.034,80
9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMAS	782,93	3.312,51	9060 ISS - FMAS	5,26	4.017,34
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.306,14	25.389,54	9017 ISS	115,00	1.265,00
9037 SALARIO FAMILIA - PSF		97,24	9027 CONT. SINDICAL - FMS		3.724,66
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PSF		8.144,24	9061 CONT. SINDICAL - FMAS		800,96
9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PSF		14.537,08	9028 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	943,69	8.420,64
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ACS		2.126,44	9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	6.845,06	48.623,84
9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PSB		451,88	9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMAS	1.994,94	20.559,47
9043 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ACS		8.670,96	9030 INSS - FMS	16.147,30	186.995,06
9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	371,12	2.597,84	9064 INSS - FMAS	3.893,44	39.074,12
9050 ISS - PSF		10.528,90	9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	2.188,33	4.690,46
9053 EMPREST. CONSIGNADO BB - AGENTES ENDEMIAS		3.932,72	9065 SALARIO FAMILIA - FMAS	340,34	3.490,90
9054 EMPREST. CONSIGNADO CEF - AGENTES ENDEMIAS		2.198,73	9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMAS	438,15	1.801,01
9105 CONSIGNACAO BRADESCO	2.192,58	26.090,83	9067 DESPESA A REGULARIZAR		371,12
9086 CONT. SINDICAL - FUNDEB	605,68	6.116,14	9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.306,14	25.389,54
9089 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.534,70	10.786,90	9037 SALARIO FAMILIA - PSF		145,86
9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDEB	4.278,43	10.637,14	9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PSF		2.000,86
9091 INSS - FUNDEB	6.496,29	47.234,19	9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PSF		8.398,96
9092 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	145,86	8.401,64	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ACS		4.131,90
9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B B - FUNDEB	7.713,45	29.658,09	9043 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ACS		16.626,61
9094 INSS 60%	23.442,08	268.890,95	9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	371,12	4.824,56
			9034 IRRF - PSF		274,00
			9050 ISS - PSF		8.774,46
			9053 EMPREST. CONSIGNADO BB - AGENTES ENDEMIAS		503,80
			9054 EMPREST. CONSIGNADO CEF - AGENTES ENDEMIAS		1.405,31
			9105 CONSIGNACAO BRADESCO	2.192,58	33.530,77
			9086 IRRF - FUNDEB		22.095,36
			9088 CONT. SINDICAL - FUNDEB		5.432,66
			9069 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		14.321,36


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	369.012,51	3.952.884,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	397.632,25	4.248.571,66
CONSIGNAÇÕES	171.863,25	1.912.951,99	CONSIGNAÇÕES	200.385,75	1.967.738,41
9095 CONT. SINDICAL 60%	1.797,36	16.170,18	9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF-FUNDEB		13.122,82
9096 IRRF 60%	5.807,88	61.771,89	9091 INSS- FUNDEB		68.805,22
9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 60%	29.131,64	323.175,88	9092 SALARIO FAMILIA- FUNDEB	923,78	8.608,50
9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 60%	8.306,23	66.651,93	9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B-FUNDEB		43.927,54
9099 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	1.171,31	11.286,00	9094 INSS 60%	23.442,08	247.489,54
9100 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 40%		22.553,28	9095 CONT. SINDICAL 60%		17.445,38
9101 SALARIO FAMILIA 60%		1.361,36	9096 IRRF 60%		17.445,38
9103 EMPRESTIMO BRADESCO 60%	7.074,83	84.407,62	9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 60%	20.265,53	383.247,95
9104 EMPRESTIMO BRADESCO 40%	2.032,58	17.589,61	9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 60%	6.920,12	65.329,25
9107 SALARIO MATERNIDADE		6.481,28	9099 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	1.508,93	9.562,26
9003 1203 - INSS	11.267,46	147.756,72	9100 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 40%		7.517,76
9004 1204 - Salário Família	2.187,90	16.673,09	9101 SALARIO FAMILIA 60%	145,66	1.021,02
9006 933 - Contribuição Sindical	255,92	7.211,81	9102 DESPESA A REGULARIZAR		30.133,34
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	4.750,18	125.662,72	9103 EMPRESTIMO BRADESCO 60%	7.074,83	124.965,50
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.362,49	30.722,00	9104 EMPRESTIMO BRADESCO 40%		33.465,61
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	344,96	11.709,18	9107 SALARIO MATERNIDADE		5.443,31
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.604,72	34.102,46	9003 1203 - INSS	21.728,61	114.121,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	195.812,54	2.030.618,84	9004 1204 - Salário Família	1.215,50	16.726,21
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	27.007,84	372.646,78	9006 933 - Contribuição Sindical		2.634,54
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	117.283,13	1.091.234,79	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB		20,00
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	51.521,57	566.737,27	9009 ISS		904,62
Total ->	1.775.580,43	20.482.932,59	9010 DESPESA A REGULARIZAR	53.374,96	141.047,84
=> SALDO ANTERIOR	8.429.698,94	8.756.867,24	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	1.707,13	7.243,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	97.718,77	287.061,33	9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	5.999,79	36.182,76
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.316.342,97	6.453.785,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	195.812,54	2.030.618,84
BANCO CONTA VINCULADA	15.637,20	16.020,05	7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	51.521,57	566.737,27
Total SALDO ANTERIOR	8.429.698,94	8.756.867,24	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	27.007,84	372.646,78
TOTAL DA RECEITA	10.205.279,37	29.239.799,83	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	117.283,13	1.091.234,79
			Total ->	1.857.634,26	20.692.154,72
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.347.645,11	8.347.645,11
			BANCO CONTA MOVIMENTO	75.584,02	75.584,02
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.256.423,89	8.256.423,89
			BANCO CONTA VINCULADA	15.637,20	15.637,20
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.347.645,11	8.347.645,11
			TOTAL DA DESPESA	10.205.279,37	29.239.799,83

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES
 PREFEITO MUNICIPAL
 343.096.083-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA
 CONTADOR
 286.814.103-00