

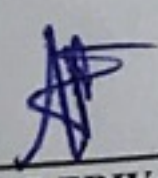


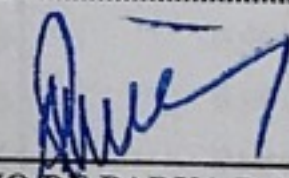
Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		
	642.165,02	642.165,02		542.534,82	542.534,82
11	782.366,26	782.366,26	01		
	42.617,09	42.617,09	04	206.016,76	206.016,76
13			06		
	8.714,08	8.714,08	08	5.229,57	5.229,57
16			10	516,00	516,00
17			12	310.917,35	310.917,35
19	731.035,09	731.035,09	13		
			15		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			16		
21	0,00	0,00	17	5.096,00	5.096,00
24			20		
<u>DEDUÇÕES</u>			24		
90	-140.201,24	-140.201,24	25		
	-140.201,24	-140.201,24	26		
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			27		
	10.722,14	10.722,14	28	14.759,14	14.759,14
1.00	10.722,14	10.722,14	99		
9003	3.880,05	3.880,05	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		
9004	1.116,96	1.116,96	<u>RESTOS A PAGAR</u>		
9006	245,21	245,21	8001	11.749,25	11.749,25
9007	3.064,29	3.064,29	<u>CONSIGNACOES</u>		
9008	330,38	330,38	9003	8.111,54	8.111,54
9014	872,12	872,12	9004	722,81	722,81
9106	1.213,13	1.213,13	9010	6.332,03	6.332,03
			9106	1.071,71	1.071,71
Total ->	652.887,16	652.887,16	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>		
=> SALDO ANTERIOR	7.991.384,46	7.991.384,46	7030	168.835,68	168.835,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.854,20	1.854,20	7030	48.189,29	48.189,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.981.009,25	7.981.009,25	7028	15.493,71	15.493,71
BANCO CONTA VINCULADA	8.521,01	8.521,01	7029	105.152,68	105.152,68
Total SALDO ANTERIOR	7.991.384,46	7.991.384,46	Total ->	739.357,84	739.357,84
TOTAL DA RECEITA	8.644.271,62	8.644.271,62	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>		
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.854,20	1.854,20
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.894.538,55	7.894.538,55
			BANCO CONTA VINCULADA	8.521,03	8.521,03
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.904.913,78	7.904.913,78
			TOTAL DA DESPESA	8.644.271,62	8.644.271,62


ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA
CONTADOR
286.814.103-00