

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

1 of 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021

#### DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.608.102,15</b>	<b>12.549.059,66</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.612.546,65</b>	<b>11.449.675,81</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.680.534,23</b>	<b>13.806.898,72</b>	01 Legislativa	53.445,89	409.168,55
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.725,34	400.575,48	04 Administração	217.348,22	1.822.841,44
12 CONTRIBUIÇÕES		24.014,17	06 Segurança Pública	2.000,00	16.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.446,23	90.103,01	08 Assistência Social	91.169,71	681.723,84
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	307.974,32	2.979.385,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.579.362,66	13.289.479,96	12 Educação	590.460,67	4.113.110,69
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.726,10	13 Cultura		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>105.963,33</b>	<b>106.679,82</b>	15 Urbanismo	13.566,79	272.272,94
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.963,33	106.679,82	17 Saneamento	233.945,31	614.966,53
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-178.395,41</b>	<b>-1.364.518,88</b>	20 Agricultura	5.864,52	46.605,52
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-178.395,41	-1.364.518,88	24 Comunicações		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>467.630,18</b>	<b>3.422.227,75</b>	25 Energia	66.606,50	238.450,09
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.667,56</b>	<b>12.598,49</b>	26 Transporte	6.262,88	42.701,90
9112 SALÁRIO MATERNIDADE	3.600,00	10.800,00	27 Desporto e Lazer	4.843,00	37.344,00
9020 SALÁRIO MATERNIDADE		177,42	28 Encargos Especiais	19.119,04	175.105,31
9019 SALÁRIO FAMÍLIA		1.435,56	99 Reserva de Contingência		
9114 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,56	185,51	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>463.335,33</b>	<b>3.390.229,26</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>153,81</b>	<b>1.677,89</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.412,98</b>
9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	153,81	1.677,89	9112 SALÁRIO MATERNIDADE		10.800,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>187.848,67</b>	<b>1.398.357,76</b>	9020 SALÁRIO MATERNIDADE		177,42
9015 INSS	2.921,26	23.330,12	9019 SALÁRIO FAMÍLIA		1.435,56
9025 IRRF - FMS	7.619,03	51.102,93	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,41</b>
9059 IRRF - FMAS	144,84	869,04	9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		1.483,41
9016 IRRF	513,41	4.107,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735,00</b>
9026 ISS - FMS	960,82	11.309,91	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.810,00
9060 ISS- FMAS	588,81	4.766,24	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.925,00
9017 ISS	115,00	998,68	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>187.365,19</b>	<b>1.357.004,26</b>
9027 CONT. SINDICAL - FMS	616,52	4.888,78	9015 INSS	2.921,26	23.330,12
9061 CONT. SINDICAL - FMAS	57,64	497,05	9025 IRRF - FMS	7.655,21	45.873,42
9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	979,16	6.833,41	9016 IRRF	513,41	4.107,28
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	8.153,61	63.833,66	9026 ISS - FMS	898,50	10.774,52
9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMAS	2.120,55	15.044,25	9060 ISS- FMAS	566,81	4.359,17
9030 INSS - FMS	13.363,90	127.255,77	9017 ISS	115,00	998,68
9064 INSS- FMAS	4.357,81	36.151,63	9027 CONT. SINDICAL - FMS	616,52	4.268,12
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,00	9061 CONT. SINDICAL - FMAS	57,64	450,41
9065 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.366,12	26.171,82	9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		5.854,25
9022 CONT. SINDICAL	11,00	33,00	9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	8.373,76	55.680,05
9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FMAS	782,93	6.263,44	9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMAS	1.936,10	13.152,98
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		3.466,89	9030 INSS - FMS	19.076,07	138.352,56
9077 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - CRAS		229,28	9064 INSS- FMAS	4.138,09	35.279,39
9069 CONT. SINDICAL - CREAS		11,00	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		22,00
9079 INSS - IGD BF	555,64	555,64	9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.366,12	22.805,70
9088 INSS - CREAS		484,00	9065 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	256,35	3.322,29
9084 ISS - IGD BF		11,58	9022 CONT. SINDICAL	11,00	33,00
9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	371,12	3.340,08	9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FMAS	782,93	5.480,51
9115 SALÁRIO MATERNIDADE FMAS	1.247,40	3.742,20	9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		3.466,89
9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.192,58	17.540,64	9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	371,12	2.597,84
9086 IRRF - FUNDEB	139,71	315,77	9115 SALÁRIO MATERNIDADE FMAS	1.247,40	4.989,60
9088 CONT. SINDICAL - FUNDEB	600,76	4.761,08	9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.192,58	15.348,06
9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA- FUNDEB	640,70	8.322,84	9086 IRRF - FUNDEB	25,22	68,47
9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FUNDEB	3.743,76	30.647,56	9088 CONT. SINDICAL - FUNDEB		4.811,30
9091 INSS- FUNDEB	6.338,87	51.016,27	9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA- FUNDEB		8.232,94
9092 SALÁRIO FAMÍLIA- FUNDEB	717,78	6.666,02	9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FUNDEB	3.743,76	30.949,56
9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B-	7.012,04	55.396,33	9091 INSS- FUNDEB	5.995,82	51.314,41
			9092 SALÁRIO FAMÍLIA- FUNDEB	717,78	6.460,02
			9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B- FUNDEB	7.012,04	56.350,00
			9094 INSS 70%	34.887,24	197.524,34
			9095 CONT. SINDICAL 70%	1.805,73	14.461,65
			9096 IRRF 70%	4.324,35	48.260,01
			9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	29.164,08	230.397,34
			9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	13.071,59	74.634,61
			9099 PENSÃO ALIMENTÍCIA 70%		9.022,55
			9101 SALÁRIO FAMÍLIA 70%	307,62	1.999,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>467.630,18</b>	<b>3.422.227,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>463.335,33</b>	<b>3.390.229,26</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>187.848,67</b>	<b>1.398.357,76</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>187.365,19</b>	<b>1.357.004,26</b>
FUNDEB			9102 DESPESA A REGULARIZAR		3.837,70
9094 INSS 70%	29.427,19	206.804,04	9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.653,22	49.673,62
9095 CONT. SINDICAL 70%	2.438,78	15.118,19	9104 EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.692,77	12.868,82
9096 IRRF 70%	9.808,22	51.270,44	9003 1203 - INSS	11.041,10	80.820,49
9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	30.396,05	231.611,47	9004 1204 - Salário Família	1.333,02	10.882,89
9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	13.071,59	79.959,71	9005 1206 - Salário Maternidade	2.200,00	5.426,66
9099 PENSÃO ALIMENTICIA 70%	1.766,73	11.714,24	9006 933 - Contribuição Sindical	262,24	1.756,68
9101 SALARIO FAMILIA 70%	307,62	1.837,77	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	4.757,62	20.257,71
9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.653,22	47.252,01	9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.769,21	18.920,10
9104 EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.692,77	14.561,59	9009 ISS		31,58
9003 1203 - INSS	11.212,60	84.892,73	9010 DESPESA A REGULARIZAR		5.211,71
9004 1204 - Salário Família	1.333,02	10.619,51	9014 PENSÃO ALIMENTICIA		1.149,50
9005 1206 - Salário Maternidade	2.200,00	3.226,66	9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.504,91	11.133,23
9006 933 - Contribuição Sindical	272,37	2.053,87	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>275.970,14</b>	<b>2.009.593,61</b>
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	3.169,96	24.652,89	7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	51.170,15	410.415,46
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.769,21	25.180,13	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	61.000,00	386.758,52
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	181,50	1.512,50	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163.799,99	1.212.419,63
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.504,91	12.638,14	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.075.981,98</b>	<b>14.839.905,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>275.970,14</b>	<b>2.009.593,61</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.201.945,79</b>	<b>9.201.945,79</b>
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	61.000,00	386.758,52	BANCO CONTA MOVIMENTO	318.779,70	318.779,70
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	163.799,99	1.212.419,63	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.874.662,21	8.874.662,21
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	51.170,15	410.415,46	BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.503,88
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.075.732,33</b>	<b>15.971.287,41</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.201.945,79</b>	<b>9.201.945,79</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.202.195,44</b>	<b>8.070.563,45</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.277.927,77</b>	<b>24.041.850,86</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	332.239,47	107.962,47			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.861.452,09	7.953.904,78			
BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.696,20			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.202.195,44</b>	<b>8.070.563,45</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.277.927,77</b>	<b>24.041.850,86</b>			

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA  
CONTADOR  
286.814.103-00