



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>601.627,22</b>	<b>2.640.476,68</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>562.582,78</b>	<b>2.323.663,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>714.151,94</b>	<b>3.205.135,74</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.861,45	104.700,88	04 Administração	227.387,21	1.083.346,16
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.306,87	24.267,07	06 Segurança Pública	2.000,00	6.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	7.747,50	30.101,52
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	679.983,62	3.071.967,79	10 Saúde	40.128,52	93.395,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.200,00	12 Educação	206.348,23	841.460,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.420,29</b>	<b>5.146,65</b>	13 Cultura		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	10.380,00	33.916,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.420,29	5.146,65	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-113.945,01</b>	<b>-569.805,71</b>	17 Saneamento	40.796,00	137.163,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-113.945,01	-569.805,71	20 Agricultura	3.045,00	9.129,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.539,30</b>	<b>62.529,83</b>	24 Comunicações		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>16.539,30</b>	<b>62.529,83</b>	25 Energia		
9003 1203 - INSS	7.533,41	28.038,77	26 Transporte	4.290,10	10.374,10
9004 1204 - Salário Família	1.069,64	4.281,48	27 Desporto e Lazer	4.643,29	13.264,93
9006 933 - Contribuição Sindical	255,92	1.013,80	28 Encargos Especiais	15.816,93	65.512,36
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.964,40	20.957,49	99 Reserva de Contingência		
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	330,37	1.321,49	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>195.211,86</b>	<b>907.590,29</b>
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	172,43	2.064,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>85.160,70</b>
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.213,13	4.852,52	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		84.860,70
<b>Total -&gt;</b>	<b>618.166,52</b>	<b>2.703.006,51</b>	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		300,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.603.992,33</b>	<b>7.992.611,23</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>16.912,54</b>	<b>74.773,44</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.080,97	3.080,97	9003 1203 - INSS	8.335,00	24.694,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.592.407,48	7.981.026,38	9004 1204 - Salário Família	1.069,64	3.799,83
BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.503,88	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB		20,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.603.992,33</b>	<b>7.992.611,23</b>	9010 DESPESA A REGULARIZAR	6.294,77	34.701,06
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.222.158,85</b>	<b>10.695.617,74</b>	9014 PENSÃO ALIMENTICIA		1.432,00
			9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.213,13	10.125,76
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>178.299,32</b>	<b>747.656,16</b>
			7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	48.189,29	192.757,16
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	44.649,71	127.537,76
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85.460,32	427.361,21
			<b>Total -&gt;</b>	<b>757.794,64</b>	<b>3.231.253,53</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.464.364,21</b>	<b>7.464.364,21</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.080,97	3.080,97
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.452.779,36	7.452.779,36
			BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.503,88
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.464.364,21</b>	<b>7.464.364,21</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.222.158,85</b>	<b>10.695.617,74</b>

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA  
CONTADOR  
286.814.103-00