



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Anexos - Instrução Normativa nº 7/

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020 DESPEZA PAGA

| RECEITA | | | DESPEZA | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | RECEITAS CORRENTES | | |
| 11 | 2.142.984,16 | 11.050.688,58 | 01 | 1.661.057,07 | 10.454.343,94 |
| 13 | 2.241.440,70 | 11.933.554,43 | 04 | 47.731,72 | 331.084,92 |
| 16 | 26.401,73 | 156.554,21 | 06 | 332.893,08 | 1.888.732,96 |
| 17 | 2.940,72 | 38.547,45 | 08 | 4.000,00 | 14.000,00 |
| 19 | 2.212.098,25 | 11.734.252,77 | 10 | 112.200,05 | 478.850,80 |
| | | 4.200,00 | 12 | 461.104,29 | 3.134.568,06 |
| | | | 13 | 530.014,11 | 3.958.543,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 21 | 4.260,87 | 9.407,52 | 15 | 71.392,90 | 125.520,02 |
| 24 | 4.260,87 | 9.407,52 | 16 | 52.323,33 | 283.059,81 |
| DEDUÇÕES | | | DEDUÇÕES | | |
| 90 | -102.717,41 | -892.273,37 | 17 | 6.090,00 | 22.354,00 |
| | -102.717,41 | -892.273,37 | 20 | 18.595,75 | 51.260,67 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| | 440.987,22 | 2.502.786,76 | 24 | 15.842,14 | 53.128,91 |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | DEVEDORES DIVERSOS | | |
| 9112 | 97,24 | 4.542,08 | 25 | 8.869,70 | 31.004,33 |
| 9019 | 97,24 | 3.575,92 | 26 | 82.255,93 | 82.255,93 |
| | 97,24 | 966,16 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| CONTAS PENDENTES ATIVAS | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| 9031 | 97,24 | 625,57 | | 479.004,66 | 2.778.778,91 |
| | 97,24 | 625,57 | DEVEDORES DIVERSOS | | |
| CONSIGNACOES | | | DEVEDORES DIVERSOS | | |
| 9015 | 272.563,72 | 1.225.329,99 | 9112 | 97,24 | 2.591,16 |
| 9025 | 2.722,76 | 19.257,90 | 9019 | 97,24 | 1.625,00 |
| 9016 | 7.953,70 | 46.200,56 | | 97,24 | 966,16 |
| 9026 | 413,34 | 2.858,16 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | |
| 9060 | 784,08 | 1.705,67 | 9011 | 0,00 | 6.529,79 |
| 9017 | 115,00 | 2.567,60 | | 0,00 | 6.529,79 |
| 9027 | 566,23 | 3.844,84 | CONTAS PENDENTES ATIVAS | | |
| 9061 | 146,59 | 511,62 | 9031 | 48,62 | 722,81 |
| 9028 | 824,79 | 5.620,93 | | 48,62 | 722,81 |
| 9029 | 23.567,33 | 123.609,94 | RESTOS A PAGAR | | |
| 9063 | 3.045,04 | 12.360,94 | 8001 | 144.532,76 | 233.068,76 |
| 9030 | 17.480,12 | 107.505,91 | 8002 | 144.532,76 | 229.393,46 |
| 9064 | 7.243,06 | 24.231,80 | 8005 | | 300,00 |
| 9032 | 4.922,21 | 16.156,98 | | | 3.375,30 |
| 9065 | 340,34 | 2.021,90 | CONSIGNACOES | | |
| 9066 | 196,14 | 1.555,21 | 9015 | 166.097,02 | 1.263.577,27 |
| 9018 | 2.308,14 | 16.156,98 | 9025 | 2.722,76 | 19.257,90 |
| 9037 | 97,24 | 97,24 | 9016 | 4.509,38 | 39.681,91 |
| 9039 | 855,14 | 5.566,54 | 9026 | 413,34 | 2.858,16 |
| 9038 | 451,88 | 5.566,54 | 9060 | 784,75 | 1.152,96 |
| 9044 | 604,53 | 1.386,02 | 9017 | 784,75 | 2.436,96 |
| 9057 | 451,88 | 451,88 | 9027 | 115,00 | 805,00 |
| 9043 | 4.322,44 | 8.670,96 | 9061 | | 3.153,74 |
| 9111 | 742,24 | 742,24 | 9028 | | 365,03 |
| 9050 | 1.507,32 | 4.836,20 | 9029 | 1.653,52 | 5.620,93 |
| 9053 | 1.049,86 | 3.932,72 | 9063 | | 29.109,54 |
| 9054 | 732,91 | 2.198,73 | 9030 | 1.378,46 | 12.908,07 |
| 9105 | 2.410,63 | 16.874,41 | 9064 | 17.110,64 | 91.108,04 |
| 9088 | 10,45 | 5.512,46 | 9032 | 3.893,44 | 23.325,96 |
| 9089 | 9.252,20 | 9.252,20 | 9065 | | 2.502,13 |
| 9090 | 6.558,71 | 6.558,71 | 9066 | 680,68 | 2.129,54 |
| 9091 | 130,87 | 40.737,90 | | 98,07 | 728,57 |
| 9092 | 1.021,02 | 8.255,78 | DESPEZA A REGULARIZAR | | |
| 9093 | | 21.942,64 | 9067 | | |
| 9094 | 33.797,35 | 175.041,31 | 9018 | | 371,12 |
| 9095 | 4.666,77 | 8.995,31 | 9037 | 2.308,14 | 16.156,96 |
| 9096 | | 38.509,97 | 9038 | | 145,86 |
| | | | 9044 | 6.398,96 | 6.398,96 |
| | | | 9043 | | 2.607,02 |
| | | | 9111 | | 11.245,16 |
| | | | 9034 | | 3.711,20 |
| | | | 9050 | | 274,00 |
| | | | 9053 | 1.272,20 | 4.508,86 |
| | | | | | 503,60 |
| | | | 9054 | 1.337,44 | 1.405,31 |
| | | | 9105 | | |
| | | | 9086 | 2.410,63 | 24.106,30 |
| | | | 9088 | | 22.095,36 |
| | | | 9089 | | 5.432,66 |
| | | | 9090 | 1.735,86 | 12.786,66 |
| | | | | 857,13 | 12.010,60 |



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 JULHO DE 2020 DESPESA PAGA

| RECEITA | | | DESPESA | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------------|---|--|----------------------|---------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| | 440.987,22 | 2.502.786,76 | | 479.004,66 | 2.778.778,91 | | |
| CONSIGNACOES | | | CONSIGNACOES | | | | |
| | 272.563,72 | 1.225.329,99 | | 166.097,02 | 1.263.577,27 | | |
| 9097 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 60% | 29.755,80 | 211.237,23 | 9091 | INSS- FUNDEB | 6.620,95 | 68.805,22 |
| 9098 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 60% | 4.636,65 | 39.868,81 | 9092 | SALARIO FAMILIA- FUNDEB | 145,86 | 7.584,72 |
| 9099 | PENSAO ALIMENTICIA 60% | 1.103,68 | 6.289,20 | 9093 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B-FUNDEB | | 43.927,54 |
| 9100 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 40% | | 22.553,28 | 9094 | INSS 60% | 23.047,28 | 143.659,12 |
| 9101 | SALARIO FAMILIA 60% | 145,86 | 923,78 | 9095 | CONT. SINDICAL 60% | | 17.016,70 |
| 9103 | EMPRESTIMO BRADESCO 60% | 7.588,89 | 55.080,18 | 9096 | IRRF 60% | 5.799,22 | 5.799,22 |
| 9104 | EMPRESTIMO BRADESCO 40% | | 15.557,03 | 9097 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 60% | 29.216,76 | 250.685,18 |
| 9107 | SALARIO MATERNIDADE | | 6.491,28 | 9098 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 60% | 11.384,88 | 62.215,75 |
| 9003 | 1203 - INSS | 48.688,84 | 92.335,22 | 9099 | PENSAO ALIMENTICIA 60% | 1.158,28 | 4.633,12 |
| 9004 | 1204 - Salário Família | 1.166,88 | 7.775,63 | 9101 | SALARIO FAMILIA 60% | | 437,58 |
| 9006 | 933 - Contribuição Sindical | 2.835,00 | 4.360,64 | 9102 | DESPESA A REGULARIZAR | 10.145,39 | 36.505,71 |
| 9007 | EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB | 50.367,21 | 83.253,50 | 9103 | EMPRESTIMO BRADESCO 60% | 7.588,89 | 95.124,00 |
| 9008 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 14.870,39 | 16.852,62 | 9104 | EMPRESTIMO BRADESCO 40% | | 33.465,61 |
| 9014 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.833,79 | 6.242,93 | 9107 | SALARIO MATERNIDADE | | 5.443,38 |
| 9106 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 12.725,37 | 20.395,74 | 9003 | 1203 - INSS | 7.990,47 | 48.237,12 |
| | | | | 9004 | 1204 - Salário Família | 2.771,34 | 8.898,44 |
| | | | | 9007 | EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB | | 20,00 |
| | | | | 9009 | ISS | | 19,05 |
| | | | | 9010 | DESPESA A REGULARIZAR | 6.625,14 | 48.132,82 |
| | | | | 9014 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1.949,29 |
| | | | | 9106 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 3.922,16 | 20.113,57 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| | | | | | | | 168.229,02 |
| | | | | | | | 1.272.289,12 |
| 7028 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO | 43.000,00 | 227.677,58 | 7030 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO | 48.189,29 | 337.325,03 |
| 7029 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO | 77.039,73 | 707.286,51 | | | | |
| 7030 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO | 48.189,29 | 337.325,03 | 7028 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 43.000,00 | 227.677,58 |
| | | | | 7029 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 77.039,73 | 707.286,51 |
| Total -> | 2.583.971,38 | 13.553.475,34 | | Total -> | 2.140.061,73 | 13.233.122,85 | |
| => SALDO ANTERIOR | 8.633.310,08 | 8.756.867,24 | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 9.077.219,73 | 9.077.219,73 | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 58.070,32 | 287.061,33 | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 63.107,89 | 63.107,89 | |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 8.559.103,39 | 8.453.785,86 | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 8.997.982,14 | 8.997.982,14 | |
| BANCO CONTA VINCULADA | 16.136,37 | 16.020,05 | | BANCO CONTA VINCULADA | 16.129,70 | 16.129,70 | |
| Total SALDO ANTERIOR | 8.633.310,08 | 8.756.867,24 | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 9.077.219,73 | 9.077.219,73 | |
| TOTAL DA RECEITA | 11.217.281,46 | 22.310.342,58 | | TOTAL DA DESPESA | 11.217.281,46 | 22.310.342,58 | |

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA
CONTADOR
286.814.103-00