



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Anexos - Instrução Normativa nº 7/

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.235.539,13	14.784.598,79	ORÇAMENTÁRIA	1.987.390,01	13.437.065,82
RECEITAS CORRENTES	2.380.761,18	16.187.659,90	ORÇAMENTÁRIA		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.857,13	451.432,61	01 Legislativa	52.544,81	461.713,36
12 CONTRIBUIÇÕES		24.014,17	04 Administração	384.089,17	2.207.315,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	26.390,00	116.493,01	08 Segurança Pública	2.000,00	18.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	108.881,83	790.605,67
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.303.514,05	15.592.994,01	10 Saúde	584.899,04	3.564.284,04
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.726,10	12 Educação	571.995,31	4.685.106,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.679,82	13 Cultura		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	95.727,36	367.615,30
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		106.679,82	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-145.222,05	-1.509.740,93	17 Saneamento	84.796,32	699.762,85
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-145.222,05	-1.509.740,93	20 Agricultura	5.663,00	52.268,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	478.292,79	3.900.520,54	24 Comunicações		
DEVEDORES DIVERSOS	3.854,39	16.452,88	25 Energia	68.244,00	304.694,05
9112 SALÁRIO MATERNIDADE	3.600,00	14.400,00	26 Transporte	6.579,39	49.281,25
9020 SALÁRIO MATERNIDADE		177,42	27 Desporto e Lazer	4.843,00	42.187,00
9019 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	1.640,64	28 Encargos Especiais	19.126,78	194.232,05
9114 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,31	234,82	99 Reserva de Contingência		
CONTAS PENDENTES ATIVAS	205,08	1.882,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	590.201,46	3.980.430,72
9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	205,08	1.882,97	DEVEDORES DIVERSOS	7.610,16	20.023,14
CONSIGNAÇÕES	202.142,52	1.600.500,28	9112 SALÁRIO MATERNIDADE	7.200,00	18.000,00
9015 INSS	2.842,71	26.172,83	9020 SALÁRIO MATERNIDADE		177,42
9025 IRRF - FMS	9.286,55	60.389,48	9019 SALÁRIO FAMÍLIA	410,16	1.845,72
9059 IRRF - FMAS	144,84	1.013,88	CONTAS PENDENTES ATIVAS	410,16	1.893,57
9016 IRRF	513,41	4.620,69	9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	410,16	1.893,57
9026 ISS - FMS	2.539,14	13.849,05	RESTOS A PAGAR	0,00	9.735,00
9060 ISS - FMAS	896,02	5.662,26	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.810,00
9017 ISS	115,00	1.113,68	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.925,00
9027 CONT. SINDICAL - FMS	616,52	5.505,30	CONSIGNAÇÕES	310.090,34	1.667.094,60
9061 CONT. SINDICAL - FMAS	57,64	554,69	9015 INSS	2.842,71	26.172,83
9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	802,83	7.636,24	9025 IRRF - FMS	7.361,27	53.234,65
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	6.475,06	72.308,72	9016 IRRF	513,41	4.620,65
9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMAS	2.120,55	17.164,80	9026 ISS - FMS	2.515,44	13.289,95
9030 INSS - FMS	22.027,43	149.283,20	9060 ISS - FMAS	508,18	4.867,35
9064 INSS - FMAS	5.200,81	41.352,44	9017 ISS	115,00	1.113,68
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,00	33,00	9027 CONT. SINDICAL - FMS	1.233,04	5.501,15
9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.189,16	29.360,98	9061 CONT. SINDICAL - FMAS	115,28	565,65
9065 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	410,16	3.875,84	9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.781,99	7.636,24
9022 CONT. SINDICAL		33,00	9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	16.628,67	72.308,72
9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMAS	1.187,68	7.431,12	9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMAS	4.241,10	17.394,05
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		3.466,89	9030 INSS - FMS	18.417,11	156.769,67
9077 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - CRAS		229,28	9064 INSS - FMAS	5.111,45	40.390,84
9069 CONT. SINDICAL - CREAS		11,00	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,00	33,00
9079 INSS - IGD BF		555,64	9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	6.555,28	29.360,98
9068 INSS - CREAS		484,00	9065 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	256,35	3.578,64
9084 ISS - IGD BF		11,58	9022 CONT. SINDICAL		33,00
9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	371,12	3.711,20	9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMAS	1.950,61	7.431,12
9115 SALÁRIO MATERNIDADE FMAS	1.247,40	4.989,60	9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		3.466,89
9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.327,65	19.868,29	9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	742,24	3.340,05
9086 IRRF - FUNDEB		315,77	9115 SALÁRIO MATERNIDADE FMAS	1.247,40	6.237,00
9088 CONT. SINDICAL - FUNDEB	576,58	5.337,66	9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	4.520,23	19.868,29
9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	640,70	8.963,54	9086 IRRF - FUNDEB	139,71	208,15
9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDEB	3.610,88	34.258,44	9088 CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.177,34	5.988,84
9091 INSS - FUNDEB	6.007,55	57.023,82	9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.281,40	9.514,34
9092 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	717,78	7.383,60	9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDEB	7.354,64	36.304,20
9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B-B-	7.012,04	62.408,37	9091 INSS - FUNDEB	6.338,87	57.653,25
			9092 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	717,78	7.177,80
			9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B-B- FUNDEB	14.024,08	70.374,05
			9094 INSS 70%	29.427,19	226.951,53
			9095 CONT. SINDICAL 70%	4.883,12	19.344,77
			9096 IRRF 70%	19.777,80	68.037,81
			9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	53.839,42	284.236,75
			9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	25.702,91	100.337,52
			9099 PENSÃO ALIMENTÍCIA 70%	4.571,87	13.594,42
			9101 SALÁRIO FAMÍLIA 70%	307,62	2.307,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Anexos - Instrução Normativa nº 7/

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	478.292,79	3.900.520,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	590.201,46	3.980.430,72
CONSIGNACOES	202.142,52	1.600.500,28	CONSIGNACOES	310.090,34	1.667.094,60
9094 FUNDEB			9102 DESPESA A REGULARIZAR	6.857,20	10.694,90
9095 INSS 70%	29.537,13	236.341,17	9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	9.309,56	58.983,10
9096 CONT. SINDICAL 70%	2.444,34	17.562,53	9104 EMPRESTIMO BRADESCO 30%	3.342,92	16.211,74
9097 IRRF 70%	9.969,58	61.240,02	9002 1291 - IRRF	8.930,21	8.930,21
9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	30.300,57	261.912,04	9003 1203 - INSS	11.277,95	92.098,44
9099 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	12.631,32	92.591,03	9004 1204 - Salário Família	1.384,29	12.267,10
9101 PENSÃO ALIMENTICIA 70%	1.766,73	13.480,97	9005 1208 - Salário Maternidade	2.200,00	7.626,60
9102 SALARIO FAMILIA 70%	307,62	2.145,39	9006 933 - Contribuição Sindical	585,66	2.342,34
9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.656,34	51.908,35	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	8.480,26	28.737,97
9104 EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.650,15	16.211,74	9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	7.648,96	26.569,00
9003 1203 - INSS	11.227,76	96.120,49	9009 ISS	489,00	520,50
9004 1204 - Salário Família	1.333,02	11.952,53	9010 DESPESA A REGULARIZAR		5.211,71
9005 1206 - Salário Maternidade	2.200,00	5.426,66	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	363,00	1.512,50
9006 933 - Contribuição Sindical	313,29	2.367,16	9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.009,82	14.143,00
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.310,30	29.063,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	272.090,80	2.281.684,41
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.879,75	29.059,88	7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	51.170,15	461.585,61
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	161,50	1.694,00	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	72.000,00	458.758,52
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.504,91	14.143,05	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	148.920,65	1.361.340,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	272.090,80	2.281.684,41	Total ->	2.577.591,47	17.417.496,54
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	72.000,00	458.758,52	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.338.186,24	9.338.186,24
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	148.920,65	1.361.340,28	BANCO CONTA MOVIMENTO	220.717,78	220.717,78
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	51.170,15	461.585,61	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.108.964,56	9.108.964,56
Total ->	2.713.831,92	18.685.119,33	BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.503,88
=> SALDO ANTERIOR	9.201.945,79	8.070.563,45	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.338.186,24	9.338.186,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	318.779,70	107.962,47	TOTAL DA DESPESA	11.915.777,71	26.755.682,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.874.662,21	7.953.904,78			
BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.696,20			
Total SALDO ANTERIOR	9.201.945,79	8.070.563,45			
TOTAL DA RECEITA	11.915.777,71	26.755.682,78			

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA
CONTADOR
286.814.103-00