



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021  
DESPESA PAGA

RECEITA		PERÍODO	TOTAL	DESPESA	
ORÇAMENTARIA		1.720.138,80	10.940.987,81	ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		1.888.211,78	12.128.384,49	1.665.864,75	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.690,35	331.895,14	01	Legislativa
12	CONTRIBUIÇÕES	18.133,25	24.014,17	04	Administração
13	RECEITA PATRIMONIAL	17.771,80	87.658,78	08	Segurança Pública
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.774.890,49	11.710.117,30	08	Assistência Social
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.726,10	2.726,10	10	Saúde
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	718,49	12	Educação
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	718,49	13	Cultura
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-148.072,86	-1.188.123,47	15	Urbanismo
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-148.072,86	-1.188.123,47	16	Habituação
DEDUÇÕES		487.318,63	2.984.697,87	17	Saneamento
DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.860,89	8.940,93	20	Agricultura
EXTRA-ORÇAMENTARIA		3.860,89	8.940,93	24	Comunicações
DEVEDORES DIVERSOS		3.860,89	8.940,93	25	Energia
9112	SALÁRIO MATERNIDADE	3.800,00	7.200,00	26	Transporte
9020	SALÁRIO MATERNIDADE	177,42	177,42	27	Desporto e Lazer
9019	SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	1.435,98	28	Encargos Especiais
9114	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,77	127,95	99	Reserva de Contingência
CONTAS PENDENTES ATIVAS		205,08	1.624,08	EXTRA-ORÇAMENTARIA	
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	205,08	1.624,08	423.761,50	
CONSIGNAÇÕES		180.280,89	1.210.609,09	DEVEDORES DIVERSOS	
9015	INSS	2.921,26	20.408,98	3.805,08	
9025	IRRF - FMS	1.159,85	43.483,90	9112	SALÁRIO MATERNIDADE
9058	IRRF - FMS	144,84	724,20	9020	SALÁRIO MATERNIDADE
9016	IRRF	513,41	3.593,87	9019	SALÁRIO FAMÍLIA
9028	ISS - FMS	1.220,20	10.348,09	9018	SALÁRIO FAMÍLIA
9040	ISS - FMS	620,30	4.177,43	CONTAS PENDENTES ATIVAS	
9017	ISS	138,88	683,68	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS
9027	CONT. SINDICAL - FMS	616,52	4.272,28	RESTOS A PAGAR	
9081	CONT. SINDICAL - FMS	87,54	430,41	9001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9028	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	804,70	5.884,28	9003	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9029	EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	4.373,78	55.680,05	CONSIGNAÇÕES	
9063	EMP. CONSIGNADOS - BB - FMS	1.936,10	12.923,70	9015	INSS
9030	INSS - FMS	18.484,30	113.691,87	9026	IRRF - FMS
9064	INSS - FMS	4.138,99	31.793,82	9016	IRRF
9071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22,00	22,00	9028	ISS - FMS
9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.366,12	22.605,70	9060	ISS - FMS
9065	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	520,83	3.085,92	9017	ISS
9022	CONT. SINDICAL	11,00	22,00	9027	CONT. SINDICAL - FMS
9088	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMS	782,93	5.480,91	9081	CONT. SINDICAL - FMS
9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.466,89	3.466,89	9028	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS
9077	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - CRAE	229,29	229,29	9029	EMP. CONSIGNADOS BB - FMS
9089	CONT. SINDICAL - CRAE	11,00	11,00	9063	EMP. CONSIGNADOS - BB - FMS
9096	INSS - CRAE	484,00	484,00	9030	INSS - FMS
9084	ISS - IGO BF	11,58	11,58	9064	INSS - FMS
9111	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	742,34	2.968,86	9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
9113	SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.247,40	2.494,80	9032	EMP. CONSIGNADO CEF - FMS
9105	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.182,58	15.348,08	9095	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS
9085	IRRF - FUNDEB	25,22	178,08	9022	CONT. SINDICAL
9088	CONT. SINDICAL - FUNDEB	578,58	4.180,32	9088	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMS
9089	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	840,70	7.682,14	9018	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
9090	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDEB	3.743,78	26.003,80	9111	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS
9091	INSS - FUNDEB	8.898,82	44.877,40	9115	SALÁRIO MATERNIDADE FMS
9092	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	717,79	5.948,24	9108	CONSIGNAÇÃO BRADESCO
9093	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B - FUNDEB	7.012,04	48.384,29	9089	IRRF - FUNDEB
				9088	CONT. SINDICAL - FUNDEB
				9089	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB
				9090	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDEB
				9001	INSS - FUNDEB
				9002	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB
				9093	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B - FUNDEB
				9094	INSS 70%
				9095	CONT. SINDICAL 70%
				9096	IRRF 70%
				9097	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%
				9098	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%
				9099	PENSÃO ALIMENTÍCIA 70%
				9101	SALÁRIO FAMÍLIA 70%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N  
01612508/0001-30

Exercício: 2021

Anexo - Instrução Normativa nº 71

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>407.315,63</b>	<b>2.964.597,57</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>423.751,50</b>	<b>2.926.893,92</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>180.280,80</b>	<b>1.210.509,09</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>146.813,71</b>	<b>1.169.539,07</b>
9094 INSS 70%	34.857,24	177.375,85	9102 DESPESA A REGULARIZAR		3.837,71
9095 CONT. SINDICAL 70%	1.805,73	12.079,41	9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.653,22	45.020,40
9096 IRRF 70%	4.324,35	41.462,22	9104 EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.592,77	11.178,05
9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	29.184,08	201.215,42	9002 1203 - INSS	11.264,55	69.779,38
9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	13.071,59	66.885,12	9004 1204 - Salário Família	1.333,02	9.549,87
9099 PENSÃO ALIMENTICIA 70%	1.454,30	9.947,51	9005 1206 - Salário Maternidade	2.200,00	3.225,06
9101 SALARIO FAMILIA 70%	307,62	1.530,15	9006 933 - Contribuição Sindical		1.494,44
9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.653,22	42.598,79	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB		15.900,05
9104 EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.692,77	12.869,82	9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		10.150,95
9003 1203 - INSS	10.975,75	73.680,13	9009 105		31,50
9004 1204 - Salário Família	1.333,02	9.266,49	9010 DESPESA A REGULARIZAR		5.211,71
9005 1206 - Salário Maternidade	1.026,95	1.026,95	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	191,50	1.149,50
9006 933 - Contribuição Sindical	262,24	1.791,50	9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		9.529,30
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	3.189,95	21.482,93	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>272.978,90</b>	<b>1.733.823,47</b>
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.759,21	21.410,92	7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	51.170,15	359.245,31
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	151,50	1.331,00	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	58.000,00	325.798,52
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.504,91	11.133,23	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	183.308,75	1.048.618,64
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>272.978,90</b>	<b>1.733.623,47</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.984.508,26</b>	<b>12.763.923,05</b>
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	58.000,00	325.798,52	<b>BALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.202.195,44</b>	<b>9.202.195,44</b>
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	183.308,75	1.048.618,64	BANCO CONTA MOVIMENTO	332.239,47	332.239,47
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	51.170,15	359.245,31	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.961.452,09	8.961.452,09
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.177.454,53</b>	<b>13.855.595,08</b>	BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.503,88
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.029.347,17</b>	<b>8.078.663,45</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.202.195,44</b>	<b>9.202.195,44</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	282.294,13	107.962,47	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.186.801,70</b>	<b>21.966.118,53</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.715.549,18	7.903.904,78			
BANCO CONTA VINCULADA	5.503,88	8.696,20			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.029.347,17</b>	<b>8.078.663,45</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.186.801,70</b>	<b>21.966.118,53</b>			

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.996.983-53

ANTONIO DE PADUA R. PEREIRA  
CONTADOR  
286.814.103-80