



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 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	858.372,55	1.500.537,57	ORÇAMENTÁRIA	558.034,01	1.100.568,83
RECEITAS CORRENTES	1.051.841,72	1.834.207,98	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.383,68	68.000,77	04 Administração	373.448,44	579.465,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.200,31	14.914,39	06 Segurança Pública	2.000,00	2.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	9.852,84	15.082,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.016.057,73	1.747.092,82	10 Saúde	13.953,68	14.469,68
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.200,00	4.200,00	12 Educação	75.231,92	386.149,27
RECEITAS DE CAPITAL	2.306,07	2.306,07	13 Cultura		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	13.506,00	13.506,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.306,07	2.306,07	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-195.775,24	-335.976,48	17 Saneamento	39.490,20	44.586,20
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-195.775,24	-335.976,48	20 Agricultura	3.039,00	3.039,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.046,26	28.768,40	24 Comunicações		
CONSIGNAÇÕES	18.046,26	28.768,40	25 Energia		
9003 1203 - INSS	8.357,20	12.237,25	26 Transporte	3.039,00	3.039,00
9004 1204 - Salário Família	1.077,11	2.194,07	27 Desporto e Lazer	4.307,82	4.307,82
9006 933 - Contribuição Sindical	256,75	501,96	28 Encargos Especiais	20.165,11	34.924,25
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.964,40	9.028,69	99 Reserva de Contingência		
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	330,37	660,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	321.192,77	518.015,79
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	847,30	1.719,42	RESTOS A PAGAR	62.611,45	74.360,70
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.213,13	2.426,26	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	62.311,45	74.060,70
Total ->	876.418,81	1.529.305,97	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	300,00
=> SALDO ANTERIOR	7.906.140,55	7.992.611,23	CONSIGNAÇÕES	25.383,00	41.621,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.080,97	3.080,97	9003 1203 - INSS		8.111,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.894.538,55	7.981.009,25	9004 1204 - Salário Família	1.034,98	1.757,76
BANCO CONTA VINCULADA	8.521,03	8.521,01	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	20,00	20,00
Total SALDO ANTERIOR	7.906.140,55	7.992.611,23	9010 DESPESA A REGULARIZAR	15.614,98	21.947,01
TOTAL DA RECEITA	8.782.559,36	9.521.917,20	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	872,12	872,12
			9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	7.840,92	8.912,63
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	233.198,32	402.034,00
			7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	48.189,29	96.378,56
			7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	38.175,72	53.669,43
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	146.833,31	251.985,96
			Total ->	879.226,78	1.618.584,62
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.903.332,58	7.903.332,58
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.080,97	3.080,97
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.891.730,58	7.891.730,56
			BANCO CONTA VINCULADA	8.521,03	8.521,03
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.903.332,58	7.903.332,58
			TOTAL DA DESPESA	8.782.559,36	9.521.917,20

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA
CONTADOR
286.814.103-00