



# 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 DEZEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.546.876,34</b>	<b>20.849.531,14</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.123.623,53</b>	<b>20.360.736,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.554.216,93</b>	<b>22.620.649,96</b>	<b>01 Legislativa</b>	48.317,94	609.405,42
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.134,64	552.406,37	04 Administração	374.742,29	3.173.875,44
12 CONTRIBUIÇÕES	20.604,86	63.686,48	06 Segurança Pública	2.000,00	24.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.825,54	244.980,81	08 Assistência Social	184.454,93	1.190.880,86
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	744.894,58	5.278.209,56
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.424.651,89	21.756.850,20	12 Educação	1.273.509,28	7.315.199,12
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.726,10	13 Cultura		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>306.679,82</b>	15 Urbanismo	110.488,87	567.974,21
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	306.679,82	17 Saneamento	170.685,22	1.042.638,22
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-207.340,59</b>	<b>-2.077.798,64</b>	20 Agricultura	4.363,90	68.324,06
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-207.340,59	-2.077.798,64	24 Comunicações		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>678.917,09</b>	<b>5.500.761,88</b>	25 Energia	85.113,82	498.946,76
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>78,91</b>	<b>27.325,96</b>	26 Transporte	4.821,93	66.354,50
9112 SALARIO MATERNIDADE		24.480,00	27 Desporto e Lazer	101.076,64	273.263,76
9020 SALARIO MATERNIDADE		177,42	28 Encargos Especiais	19.154,13	251.664,42
9019 SALARIO FAMILIA		2.255,88	99 Reserva de Contingência		
9114 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	78,91	412,66	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>802.624,38</b>	<b>5.572.298,48</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>256,35</b>	<b>2.600,75</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>205,08</b>	<b>20.638,38</b>
9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	256,35	2.600,75	9112 SALARIO MATERNIDADE		18.000,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>262.216,53</b>	<b>2.262.699,06</b>	9020 SALARIO MATERNIDADE		177,42
9015 INSS	3.369,45	35.241,99	9019 SALARIO FAMILIA	205,08	2.460,96
9025 IRRF - FMS	9.109,96	94.102,60	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>205,08</b>	<b>2.611,35</b>
9059 IRRF - FMAS	289,68	1.593,24	9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	205,08	2.611,35
9016 IRRF	513,41	6.160,92	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735,00</b>
9026 ISS - FMS	953,51	17.151,62	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.810,00
9060 ISS - FMAS	860,84	8.139,79	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.925,00
9017 ISS	115,00	1.458,68	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>385.848,92</b>	<b>2.331.177,64</b>
9027 CONT. SINDICAL - FMS	616,52	7.354,86	9015 INSS	513,00	32.385,54
9061 CONT. SINDICAL - FMAS	69,52	752,95	9025 IRRF - FMS	16.372,53	85.273,66
9028 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.299,20	10.621,84	9016 IRRF	513,41	6.160,92
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	8.818,37	97.821,90	9026 ISS - FMS	861,91	16.193,76
9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMAS	1.894,31	23.504,23	9060 ISS - FMAS	895,18	6.955,22
9030 INSS - FMS	26.596,64	212.079,58	9017 ISS	115,00	1.458,68
9064 INSS - FMAS	6.855,18	58.263,31	9027 CONT. SINDICAL - FMS	1.233,04	7.350,72
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,00	66,00	9061 CONT. SINDICAL - FMAS	139,04	763,95
9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.189,16	38.928,46	9028 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.863,32	10.621,84
9065 SALARIO FAMILIA - FMAS	410,16	5.163,91	9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	17.453,14	97.821,90
9022 CONT. SINDICAL		33,00	9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMAS	1.894,31	21.510,95
9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMAS	1.800,45	11.566,93	9030 INSS - FMS	27.313,54	219.699,41
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		3.466,89	9064 INSS - FMAS	6.565,79	57.029,53
9077 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - CRAS		229,28	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,00	66,00
9069 CONT. SINDICAL - CREAS		11,00	9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	6.378,32	38.928,46
9085 INSS - SCFV	148,50	148,50	9065 SALARIO FAMILIA - FMAS	410,16	4.757,85
9079 INSS - IGD BF		555,64	9022 CONT. SINDICAL		33,00
9068 INSS - CREAS		484,00	9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMAS	2.968,13	11.566,93
9084 ISS - IGD BF	67,50	79,08	9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		3.466,89
9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	371,12	4.824,56	9072 SALARIO FAMILIA - CREAS		51,27
9115 SALARIO MATERNIDADE FMAS	623,70	7.983,36	9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	742,24	4.453,44
9105 CONSIGNACAO BRADESCO	2.507,20	27.030,79	9115 SALARIO MATERNIDADE FMAS	623,70	7.983,36
9086 IRRF - FUNDEB	57,56	485,51	9105 CONSIGNACAO BRADESCO	4.834,85	27.030,76
9088 CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.073,50	11.318,44	9086 IRRF - FUNDEB	93,02	349,14
9089 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDEB	3.820,56	45.720,12	9088 CONT. SINDICAL - FUNDEB	1.168,12	7.737,06
9090 INSS - FUNDEB	12.451,03	81.764,08	9089 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.460,81	11.615,85
9091 INSS - FUNDEB	717,78	9.537,14	9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDEB	7.641,12	49.765,86
9092 SALARIO FAMILIA - FUNDEB			9091 INSS - FUNDEB	12.651,61	82.390,26
9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B - FUNDEB			9092 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	769,05	9.382,41
9094 INSS 70%			9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B - FUNDEB	13.953,93	91.340,06
9095 CONT. SINDICAL 70%			9094 INSS 70%	82.618,13	368.611,84
9096 IRRF 70%			9095 CONT. SINDICAL 70%	4.896,88	26.685,95
9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%			9096 IRRF 70%	20.029,95	90.511,76
9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%			9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	58.230,15	371.396,77
9099 PENSÃO ALIMENTICIA 70%			9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	27.505,13	140.473,97
			9099 PENSÃO ALIMENTICIA 70%	4.592,06	20.155,87





# 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 DEZEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA				
	PÉRIODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
	<b>678.917,09</b>	<b>5.500.761,88</b>		<b>802.624,38</b>	<b>5.572.298,48</b>		
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>				
	<b>262.216,53</b>	<b>2.262.699,06</b>		<b>385.848,92</b>	<b>2.331.177,64</b>		
9093	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B-FUNDEB	6.871,76	83.374,34	9101	SALARIO FAMILIA 70%	358,89	3.332,56
9094	INSS 70%	59.847,07	355.469,32	9102	DESPESA A REGULARIZAR		10.694,90
9095	CONT. SINDICAL 70%	2.448,44	24.903,75	9103	EMPRESTIMO BRADESCO 70%	9.887,00	73.526,52
9096	IRRF 70%	19.866,39	100.919,38	9104	EMPRESTIMO BRADESCO 30%	3.300,30	21.162,16
9097	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	28.357,49	349.072,05	9002	1291 - IRRF	3.939,83	16.809,87
9098	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	14.156,61	132.727,48	9003	1203 - INSS	15.496,08	130.416,60
9099	PENSAO ALIMENTICIA 70%	2.825,33	20.042,42	9004	1204 - Salário Família	1.486,83	16.625,13
9101	SALARIO FAMILIA 70%	666,51	3.427,14	9005	1206 - Salário Maternidade	2.053,34	14.080,00
9103	EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.943,50	66.451,69	9006	933 - Contribuição Sindical	593,58	3.249,21
9104	EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.650,15	21.162,19	9007	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	10.329,78	44.484,90
9003	1203 - INSS	15.523,50	134.403,33	9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	7.679,51	38.128,32
9004	1204 - Salário Família	1.435,56	16.207,94	9009	ISS	57,89	578,47
9005	1206 - Salário Maternidade	3.300,00	13.143,16	9010	DESPESA A REGULARIZAR		5.211,71
0.00.006	933 - Contribuição Sindical	296,79	3.257,53	9014	PENSAO ALIMENTICIA	544,50	2.238,50
9007	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.164,89	45.710,12	9106	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.009,82	18.657,76
9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.799,76	40.619,14	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
9014	PENSAO ALIMENTICIA	363,00	2.420,00	7030	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	51.170,15	615.096,06
9106	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.504,91	18.657,78	7028	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	107.885,58	691.644,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.208.136,11</b>	7029	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	257.509,57	1.901.395,95
7028	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	107.685,58	691.644,10	<b>Total -&gt;</b>			
7029	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	257.509,57	1.901.395,95		<b>3.926.247,91</b>	<b>25.933.034,86</b>	
7030	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	51.170,15	615.096,06	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
<b>Total -&gt;</b>			<b>3.225.793,43</b>	<b>26.350.293,02</b>		<b>8.487.821,58</b>	<b>8.487.821,58</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			<b>9.188.276,06</b>	<b>8.070.563,45</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
						321.844,36	321.844,36
					<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO</b>		
						8.157.473,34	8.157.473,34
					<b>BANCO CONTA VINCULADA</b>		
						8.503,88	8.503,88
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			<b>9.188.276,06</b>	<b>8.070.563,45</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
						<b>8.487.821,58</b>	<b>8.487.821,58</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>12.414.069,49</b>	<b>34.420.856,47</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
						<b>12.414.069,49</b>	<b>34.420.856,47</b>

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA  
CONTADOR  
286.814.103-00