



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.877.173,26	8.907.704,42	ORÇAMENTÁRIA	1.541.721,88	8.793.286,87
RECEITAS CORRENTES	1.978.676,99	9.692.113,73	01 Legislativa	55.088,71	283.333,20
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.930,36	130.152,48	04 Administração	224.208,92	1.555.839,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.658,90	35.606,73	06 Segurança Pública	2.000,00	10.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	77.537,06	366.650,75
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.964.087,73	9.522.154,52	10 Saúde	597.412,89	2.673.463,79
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.200,00	12 Educação	477.803,57	3.428.529,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.146,65	13 Cultura		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	10.030,00	54.127,12
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.146,65	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-101.503,73	-789.555,96	17 Saneamento	50.261,63	230.736,28
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-101.503,73	-789.555,96	20 Agricultura	3.045,00	16.264,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	357.421,39	2.061.799,54	24 Comunicações		
06 DEVEDORES DIVERSOS	2.096,78	4.444,84	25 Energia	16.155,00	32.664,92
9112 SALARIO MATERNIDADE	1.950,92	3.575,92	26 Transporte	22.822,67	37.286,77
9019 SALARIO FAMILIA	145,86	868,92	27 Desporto e Lazer	4.434,85	22.134,63
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	528,33	28 Encargos Especiais	921,58	82.255,93
9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS		528,33	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	161.936,18	952.766,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	345.601,91	2.299.774,25
9015 INSS	2.691,06	16.535,14	DEVEDORES DIVERSOS	145,86	2.493,92
9025 IRRF - FMS	7.894,64	38.246,86	9112 SALARIO MATERNIDADE		1.625,00
9016 IRRF	413,34	2.444,82	9019 SALARIO FAMILIA	145,86	868,92
9026 ISS - FMS		1.705,67	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.529,79	6.529,79
9060 ISS- FMAS	150,00	1.783,52	9011 DESPESA A REGULARIZAR	6.529,79	6.529,79
9017 ISS	115,00	690,00	CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	674,19
9027 CONT. SINDICAL - FMS	560,83	3.278,61	9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS		674,19
9061 CONT. SINDICAL- FMAS	78,52	365,03	RESTOS A PAGAR	0,00	88.536,00
9028 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	828,73	4.796,14	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		84.860,70
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS		23.567,33	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		300,00
9063 EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	2.102,45	9.315,90	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.375,30
9030 INSS - FMS	17.006,92	90.025,79	CONSIGNACOES	145.537,83	1.097.480,25
9064 INSS- FMAS	2.589,03	16.988,74	9015 INSS	2.691,06	16.535,14
9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS		4.922,21	9025 IRRF - FMS	4.509,38	35.172,53
9065 SALARIO FAMILIA- FMAS	291,72	1.681,56	9016 IRRF	413,34	2.444,82
9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FMAS	98,07	1.359,07	9026 ISS - FMS		1.152,95
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.308,14	13.848,84	9060 ISS- FMAS	60,00	1.652,23
9037 SALARIO FAMILIA - PSF	97,24	97,24	9017 ISS	115,00	690,00
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PSF	427,57	855,14	9027 CONT. SINDICAL - FMS	1.121,66	3.153,74
9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PSF	2.783,27	5.114,66	9061 CONT. SINDICAL- FMAS	78,52	365,03
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ACS	176,96	781,49	9028 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		3.967,41
9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PSB		451,88	9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS		29.109,54
9043 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ACS	2.174,26	4.348,52	9063 EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	2.102,45	11.529,61
9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	371,12	742,24	9030 INSS - FMS	16.999,80	73.997,40
9050 ISS - PSF	1.032,82	3.328,88	9064 INSS- FMAS	2.953,52	19.432,54
9053 EMPREST. CONSIGNADO BB- AGENTES ENDEMIAS	1.441,43	2.882,86	9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS		2.502,13
9054 EMPREST. CONSIGNADO CEF -AGENTES ENDEMIAS	732,91	1.465,82	9065 SALARIO FAMILIA- FMAS	291,72	1.448,85
9105 CONSIGNACAO BRADESCO	2.410,63	14.463,78	9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FMAS		630,50
9088 CONT. SINDICAL- FUNDEB	616,13	5.502,01	9067 DESPESA A REGULARIZAR		371,12
9089 PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	1.735,86	9.252,20	9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.308,14	13.848,84
9090 EMPRESTTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FUNDEB	1.112,02	6.558,71	9037 SALARIO FAMILIA - PSF		145,86
9091 INSS- FUNDEB	6.490,08	40.607,03	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ACS	1.269,57	2.607,02
9092 SALARIO FAMILIA- FUNDEB	1.069,64	7.234,76	9043 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ACS	5.895,36	11.245,15
9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B- FUNDEB		21.942,64	9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		3.711,20
9094 INSS 60%	23.047,28	141.243,96	9034 IRRF - PSF		274,00
9095 CONT. SINDICAL 60%	1.782,79	8.895,31	9050 ISS - PSF	1.059,50	3.236,65
9096 IRRF 60%	5.799,22	33.843,20	9053 EMPREST. CONSIGNADO BB- AGENTES ENDEMIAS	503,60	503,60
			9054 EMPREST. CONSIGNADO CEF -AGENTES ENDEMIAS	67,87	67,87
			9105 CONSIGNACAO BRADESCO	2.410,63	21.695,67
			9086 IRRF - FUNDEB		22.095,38
			9088 CONT. SINDICAL- FUNDEB	605,61	5.432,66
			9089 PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	1.294,45	11.050,80
			9090 EMPRESTTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FUNDEB	857,13	11.153,47
			9091 INSS- FUNDEB	6.492,81	62.184,27



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 JUNHO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	357.421,39	2.061.799,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	345.601,91	2.299.774,25
CONSIGNACOES	161.936,18	952.766,27	CONSIGNACOES	145.537,83	1.097.480,25
9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 60%	29.216,76	181.481,43	9092 SALARIO FAMILIA- FUNDEB	1.021,02	7.438,86
9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 60%	4.636,65	35.232,16	9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B-FUNDEB		43.927,54
9099 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	1.158,28	5.185,52	9094 INSS 60%	23.276,37	120.611,84
9100 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 40%	7.517,76	22.553,28	9095 CONT. SINDICAL 60%	1.804,76	17.016,70
9101 SALARIO FAMILIA 60%	194,48	777,92	9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 60%	37.841,70	221.468,42
9103 EMPRESTIMO BRADESCO 60%	7.588,89	47.491,29	9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 60%	5.136,43	50.830,87
9104 EMPRESTIMO BRADESCO 40%	2.627,63	15.557,03	9099 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	1.158,28	3.474,84
9107 SALARIO MATERNIDADE	1.060,68	6.491,28	9101 SALARIO FAMILIA 60%	145,86	437,56
9003 1203 - INSS	7.968,52	43.646,38	9102 DESPESA A REGULARIZAR	7.980,48	26.360,32
9004 1204 - Salário Família	1.209,01	6.608,75	9103 EMPRESTIMO BRADESCO 60%		87.535,11
9006 933 - Contribuição Sindical	255,92	1.525,64	9104 EMPRESTIMO BRADESCO 40%	2.418,88	33.465,61
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.964,40	32.886,29	9107 SALARIO MATERNIDADE		5.443,36
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	330,37	1.982,23	9003 1203 - INSS	8.058,36	40.246,65
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	172,43	2.409,14	9004 1204 - Salário Família	1.209,01	6.127,10
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.604,72	7.670,37	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB		20,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	193.388,43	1.104.060,10	9009 ISS		19,05
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	31.000,00	184.677,58	9010 DESPESA A REGULARIZAR		41.507,66
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	114.199,14	630.246,78	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	172,43	1.949,29
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	48.189,29	289.135,74	9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.213,13	16.191,41
Total ->	2.234.594,65	10.969.503,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	193.388,43	1.104.060,10
=> SALDO ANTERIOR	8.286.039,22	8.756.867,24	7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	48.189,29	289.135,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	70.918,88	287.061,33	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	31.000,00	184.677,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.198.983,97	8.453.785,86	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	114.199,14	630.246,76
BANCO CONTA VINCULADA	16.136,37	16.020,05	Total ->	1.887.323,79	11.093.061,12
Total SALDO ANTERIOR	8.286.039,22	8.756.867,24	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.633.310,08	8.633.310,08
TOTAL DA RECEITA	10.520.633,87	19.726.371,20	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.070,32	58.070,32
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.559.103,39	8.559.103,39
			BANCO CONTA VINCULADA	16.136,37	16.136,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.633.310,08	8.633.310,08
			TOTAL DA DESPESA	10.520.633,87	19.726.371,20

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA
CONTADOR
286.814.103-00