



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Anexos - Instrução Normativa nº 71

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.312.344,60	9.228.818,61	ORÇAMENTÁRIA	1.506.459,23	8.276.174,40
RECEITAS CORRENTES	1.476.119,32	10.261.163,73	01 Legislativa	50.749,39	303.984,37
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.030,60	280.159,79	04 Administração	212.153,74	1.007.097,01
12 CONTRIBUIÇÕES	362,41	5.880,92	06 Segurança Pública	2.000,00	12.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.205,24	39.885,18	08 Assistência Social	112.401,45	496.900,41
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	414.313,32	2.255.113,89
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.435.521,07	9.935.226,84	12 Educação	464.087,78	2.378.022,91
18 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	716,49	716,49	15 Urbanismo	94.543,51	245.193,57
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	716,49	716,49	17 Saneamento	70.367,41	316.968,77
DEDUÇÕES	-163.491,21	-1.041.050,61	20 Agricultura	5.663,00	35.078,00
30 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-163.491,21	-1.041.050,61	24 Comunicações		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	472.984,61	2.497.281,94	25 Energia	18.569,26	133.264,30
DEVEDORES DIVERSOS	3.836,88	5.090,08	26 Transporte	6.579,39	29.739,62
9112 SALÁRIO MATERNIDADE	3.600,00	3.600,00	27 Desporto e Lazer	4.843,00	27.958,00
9029 SALÁRIO MATERNIDADE		177,42	29 Encargos Especiais	19.106,88	136.873,71
9019 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	1.230,48	99 Reserva de Contingência		
9114 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,60	82,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	503.759,66	2.503.142,43
CONTAS PENDENTES ATIVAS	205,08	1.319,00	DEVEDORES DIVERSOS	3.806,08	8.607,90
9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	205,08	1.319,00	9112 SALÁRIO MATERNIDADE	3.600,00	7.200,00
CONSIGNAÇÕES	176.903,80	1.030.228,29	9029 SALÁRIO MATERNIDADE		177,42
9013 INSS	2.869,66	17.487,60	9019 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	1.230,48
9023 IRRF - FMS	7.998,52	42.304,05	CONTAS PENDENTES ATIVAS	205,08	1.328,80
9030 IRRF - FMS	144,84	579,36	9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	205,08	1.329,80
9016 IRRF	513,41	3.080,46	RESTOS A PAGAR	0,00	8.738,00
9026 ISS - FMS	2.132,00	9.132,69	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.810,00
9060 ISS - FMS	730,58	3.551,73	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.928,00
9017 ISS	115,00	745,00	CONSIGNAÇÕES	297.710,65	1.622.828,34
9027 CONT. SINDICAL - FMS	616,52	3.655,74	9015 INSS	2.869,66	17.487,60
9061 CONT. SINDICAL - FMS	-46,84	381,77	9025 IRRF - FMS	8.478,38	38.011,30
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	8.243,16	47.308,29	9016 IRRF	513,41	3.080,46
9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMS	1.930,10	10.987,40	9026 ISS - FMS	1.827,40	8.613,60
9030 INSS - FMS	18.541,65	85.427,57	9060 ISS - FMS	708,08	3.162,45
9064 INSS - FMS	3.142,53	27.655,73	9017 ISS	115,00	745,00
9071 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,00	22,00	9027 CONT. SINDICAL - FMS	1.233,04	3.651,80
9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.257,62	19.439,58	9061 CONT. SINDICAL - FMS	115,28	382,77
9065 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	922,68	2.834,80	9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	902,97	5.046,52
9022 CONT. SINDICAL		11,00	9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	18.488,32	47.308,29
9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMS	780,93	4.697,58	9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMS	3.872,20	11.216,96
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		3.468,89	9030 INSS - FMS	18.198,88	100.358,00
9077 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - CREA		229,28	9064 INSS - FMS	10.314,73	26.968,77
9068 CONT. SINDICAL - CREA	11,00	11,00	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,00	22,00
9068 INSS - CREA	11,58	484,00	9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	8.238,14	19.439,58
9064 ISS - IGD BF		2.226,72	9065 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	467,43	2.653,75
9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	371,12	1.247,40	9022 CONT. SINDICAL		11,00
9112 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.247,40	10.155,48	9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMS	1.365,86	4.697,58
9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.192,88	150,84	9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		3.468,89
9066 IRRF - FUNDES	43,25	3.593,74	9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	742,04	2.226,72
9068 CONT. SINDICAL - FUNDES	578,88	7.041,44	9115 SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.247,40	2.494,80
9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDES	852,45	23.160,04	9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	4.385,16	13.155,48
9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDES	3.462,51	38.681,58	9068 CONT. SINDICAL - FUNDES	593,08	4.218,25
9081 INSS - FUNDES	5.978,22	5.235,48	9069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDES	719,70	6.759,71
9092 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDES	717,78	41.373,25	9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDES	3.462,51	23.743,25
9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B-B - FUNDES	8.108,51		9091 INSS - FUNDES	6.273,45	38.340,37
			9092 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDES	717,76	6.024,46
			9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B-B - FUNDES	6.360,77	42.977,11
			9094 INSS 70%	23.754,59	138.681,30
			9095 CONT. SINDICAL 70%	1.805,73	10.950,15
			9096 INRF 70%	5.997,45	37.538,21
			9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	27.899,26	173.264,15
			9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	12.239,83	48.752,34
			9099 PENSÃO ALIMENTÍCIA 70%	1.827,23	6.034,58
			9101 SALÁRIO FAMÍLIA 70%	307,62	1.386,21
			9102 DESPESA A REGULARIZAR		3.837,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	472.984,61	2.497.281,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	503.759,56	2.503.742,40
CONSIGNAÇÕES	176.863,80	1.030.228,29	CONSIGNAÇÕES	207.710,55	1.022.825,34
8084 INSS 70%	23.780,77	142.489,61	9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.553,22	40.367,18
8085 CONT. SINDICAL 70%	1.805,73	10.873,68	9104 EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.692,77	9.483,26
8086 IRRF 70%	5.997,45	37.157,87	9003 1203 - INSS	10.638,77	58.694,84
9087 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	27.949,07	172.051,34	9004 1204 - Salário Família	1.333,02	8.215,90
9088 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	11.810,84	53.819,53	9005 1206 - Salário Maternidade	1.028,86	1.028,86
9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA 70%	1.533,67	8.493,21	9006 933 - Contribuição Sindical	491,49	1.494,44
9101 SALÁRIO FAMÍLIA 70%	307,82	1.222,53	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.884,10	15.500,05
9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.853,22	37.945,57	9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.140,20	15.150,85
9104 EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.662,77	11.178,05	9009 ISS		31,54
9003 1203 - INSS	11.270,05	62.704,38	9010 DESPESA A REGULARIZAR		968,00
9004 1204 - Salário Família	1.281,75	7.953,47	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	181,50	928,00
9006 933 - Contribuição Sindical	270,50	1.519,26	9105 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.209,64	9.828,00
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	3.194,31	16.312,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	292.038,85	1.460.644,57
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.070,10	17.841,71	7020 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	51.170,15	308.075,18
9104 PENSÃO ALIMENTÍCIA	181,50	1.148,50	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	83.248,75	267.758,55
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.604,72	9.626,32	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	157.821,95	884.810,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	292.038,85	1.460.644,57	Total >	2.010.218,89	10.779.218,83
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	83.248,75	267.758,52	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.009.347,17	9.009.347,17
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	157.621,35	884.810,89	BANCO CONTA MOVIMENTO	282.294,13	282.294,10
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	51.170,15	308.075,18	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.718.549,16	8.718.549,16
Total >	1.785.329,21	11.718.100,55	BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.503,88
SALDO ANTERIOR	9.234.236,85	8.070.563,45	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.009.347,17	9.009.347,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	363.618,20	107.962,47	TOTAL DA DESPESA	11.019.568,06	19.788.664,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.862.114,77	7.953.004,78			
BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.698,20			
Total SALDO ANTERIOR	9.234.236,85	8.070.563,45			
TOTAL DA RECEITA	11.019.568,08	19.788.664,00			

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

343.096.083-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA
CONTADOR

286.814.103-00