



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

Exercício: 2022

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

**CONSOLIDADO**

1 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA PAGA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.099.504,03</b>	<b>4.063.178,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.831.059,29</b>	<b>3.168.139,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.366.876,67</b>	<b>4.541.319,66</b>	01 Legislativa	69.395,41	113.516,96
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.402,14	52.946,38	04 Administração	273.149,28	541.144,13
12 CONTRIBUIÇÕES		20.864,28	06 Segurança Pública	2.500,00	4.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	64.465,66	114.659,00	08 Assistência Social	103.694,26	179.307,91
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	419.999,78	735.001,10
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.265.008,87	4.352.850,00	12 Educação	759.328,78	1.238.010,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo	55.177,35	104.134,93
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	42.808,10	73.298,76
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-267.372,64</b>	<b>-478.141,38</b>	20 Agricultura	6.387,00	12.774,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-267.372,64	-478.141,38	24 Comunicações		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>561.541,28</b>	<b>1.037.711,65</b>	25 Energia	23.642,53	63.216,66
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>637,79</b>	<b>689,33</b>	26 Transporte	5.433,93	10.867,86
9019 SALÁRIO FAMILIA	451,76	451,76	27 Desporto e Lazer	50.562,76	56.017,76
9114 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,03	237,57	28 Encargos Especiais	19.181,13	38.349,12
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>112,94</b>	<b>318,02</b>	99 Reserva de Contingência		
9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	112,94	318,02	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>565.863,29</b>	<b>926.437,33</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>204.993,18</b>	<b>406.479,79</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>225,88</b>	<b>451,76</b>
9015 INSS	4.042,33	6.819,19	9019 SALÁRIO FAMILIA	225,88	451,76
9025 IRRF - FMS	11.275,41	25.152,26	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>169,41</b>	<b>282,36</b>
9059 IRRF - FMAS	179,60	214,36	9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	169,41	282,36
9016 IRRF	1.705,99	2.227,70	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.594,42</b>	<b>31.450,56</b>
9026 ISS - FMS	1.298,11	2.683,29	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.014,10
9060 ISS- FMAS	530,72	736,44	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		691,00
9017 ISS	115,00	230,00	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.176,66
9027 CONT. SINDICAL - FMS	641,48	1.272,40	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.974,36
9061 CONT. SINDICAL- FMAS	76,56	153,12	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.594,42	3.594,42
9028 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	804,70	1.609,40	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>206.076,21</b>	<b>264.028,16</b>
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	9.414,23	18.828,46	9015 INSS	6.909,77	9.561,14
9063 EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	1.894,31	3.788,62	9025 IRRF - FMS	11.101,59	13.798,84
9030 INSS - FMS	18.252,04	36.222,47	9016 IRRF	1.477,51	1.507,21
9064 INSS- FMAS	4.400,39	8.281,87	9026 ISS - FMS	1.298,11	2.133,14
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11,00	9080 ISS- FMAS	482,30	555,02
9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.189,16	6.378,32	9017 ISS	115,00	230,00
9065 SALÁRIO FAMILIA- FMAS	395,29	805,45	9027 CONT. SINDICAL - FMS	630,92	630,92
9022 CONT. SINDICAL	11,00	11,00	9061 CONT. SINDICAL- FMAS	76,56	76,56
9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FMAS	1.800,45	3.600,90	9028 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		804,70
9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	952,11	1.323,23	9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	9.414,23	9.414,23
9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.691,25	5.382,50	9063 EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	3.889,25	3.889,25
9091 INSS- FUNDEB		483,32	9030 INSS - FMS	17.845,24	35.195,23
9092 SALÁRIO FAMILIA- FUNDEB		769,05	9064 INSS- FMAS	4.029,98	9.069,47
9094 INSS 70%	35.585,08	70.980,57	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11,00
9095 CONT. SINDICAL 70%	3.023,01	6.087,08	9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.189,16	3.189,16
9096 IRRF 70%	10.799,44	21.519,43	9065 SALÁRIO FAMILIA- FMAS	508,23	903,52
9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	34.789,85	69.372,11	9022 CONT. SINDICAL	11,00	11,00
9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	18.845,16	37.690,32	9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FMAS	1.800,45	1.800,45
9099 PENSÃO ALIMENTICIA 70%	3.110,43	5.756,85	9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	371,12	371,12
9101 SALÁRIO FAMILIA 70%	1.355,28	1.406,55	9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.691,25	2.691,25
9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	6.439,70	13.033,35	9091 INSS- FUNDEB	483,32	6.494,16
9003 1203 - INSS	12.974,21	25.751,46	9094 INSS 70%	35.395,49	42.400,46
9004 1204 - Salário Família	1.919,98	3.406,81	9095 CONT. SINDICAL 70%	3.064,07	3.064,07
9005 1206 - Salário Maternidade	303,61	618,92	9096 IRRF 70%	10.846,48	10.846,48
9006 933 - Contribuição Sindical	6.613,15	11.778,04	9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	34.582,26	34.582,26
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	3.799,76	7.599,52	9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	18.845,16	18.845,16
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		52,63	9099 PENSÃO ALIMENTICIA 70%	2.646,42	2.646,42
9009 ISS			9101 SALÁRIO FAMILIA 70%	1.242,34	2.597,62
			9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	6.593,65	6.593,65
			9004 1203 - INSS	12.777,25	24.236,56
			9004 1204 - Salário Família	1.694,10	3.614,06
			9006 933 - Contribuição Sindical	315,31	315,31
			9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.719,86	5.719,86
			9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.504,76	4.504,76
			9014 PENSÃO ALIMENTICIA	219,16	219,16
			9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.504,91	1.504,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

2 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>561.541,28</b>	<b>1.037.711,65</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>565.863,29</b>	<b>926.437,33</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>204.993,18</b>	<b>406.479,79</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>355.797,37</b>	<b>630.224,51</b>
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	259,48	478,64	7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	68.764,09	119.934,24
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.504,91	3.009,82	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	86.500,00	151.676,16
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>355.797,37</b>	<b>630.224,51</b>	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200.533,28	358.614,08
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	86.500,00	151.676,19	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.396.922,58</b>	<b>4.094.576,61</b>
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	200.533,28	358.614,08	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.494.134,90</b>	<b>9.494.134,90</b>
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	68.764,09	119.934,24	BANCO CONTA MOVIMENTO	264.988,44	264.988,44
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.661.045,31</b>	<b>5.100.889,93</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.220.642,58	9.220.642,58
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.230.012,17</b>	<b>8.487.821,58</b>	BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.503,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	268.073,20	321.844,36	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.494.134,90</b>	<b>9.494.134,90</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.953.435,09	8.157.473,34	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.891.057,48</b>	<b>13.588.711,51</b>
BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.503,88			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.230.012,17</b>	<b>8.487.821,58</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.891.057,48</b>	<b>13.588.711,51</b>			

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA  
CONTADOR  
286.814.103-00

.00)