



# 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 MARÇO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.060.121,30</b>	<b>4.210.764,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.144.556,57</b>	<b>3.884.155,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.178.585,23</b>	<b>4.662.898,61</b>	01 Legislativa		89.182,17
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.838,66	73.839,43	04 Administração	276.493,75	855.958,95
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.871,56	23.932,33	06 Segurança Pública	2.000,00	4.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	68.508,25	158.829,93
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.165.875,01	4.560.926,85	10 Saúde	388.399,60	1.047.502,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.200,00	12 Educação	322.169,15	1.538.293,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.420,29</b>	<b>3.726,36</b>	13 Cultura		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	10.030,00	23.536,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.420,29	3.726,36	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-119.884,22</b>	<b>-455.860,70</b>	17 Saneamento	51.780,80	96.367,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-119.884,22	-455.860,70	20 Agricultura	3.045,00	6.084,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>218.122,62</b>	<b>933.312,30</b>	24 Comunicações		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,48</b>	25 Energia		
9112 SALÁRIO MATERNIDADE		1.625,00	26 Transporte	3.045,00	6.084,00
9019 SALÁRIO FAMÍLIA		285,48	27 Desporto e Lazer	4.313,82	8.621,64
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187,99</b>	28 Encargos Especiais	14.771,20	49.695,45
9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		187,99	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>50.799,79</b>	<b>361.857,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.867,54</b>	<b>1.246.643,11</b>
9015 INSS		5.770,90	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,48</b>
9025 IRRF - FMS	2.277,08	13.554,37	9112 SALÁRIO MATERNIDADE		1.625,00
9016 IRRF		791,46	9019 SALÁRIO FAMÍLIA		285,48
9026 ISS - FMS		240,88	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>48,62</b>	<b>431,09</b>
9060 ISS- FMAS	535,02	851,07	9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	48,62	431,09
9017 ISS		230,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>10.800,00</b>	<b>88.536,00</b>
9027 CONT. SINDICAL - FMS	560,83	1.596,12	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.800,00	84.860,70
9061 CONT. SINDICAL- FMAS	27,09	150,37	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		300,00
9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	760,16	2.384,72	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.375,30
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	5.889,75	17.168,37	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>73.696,09</b>	<b>586.408,71</b>
9063 EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	977,66	3.880,29	9015 INSS		2.369,25
9030 INSS - FMS	11.720,63	40.166,75	9025 IRRF - FMS	332,15	11.665,44
9064 INSS- FMAS	3.763,25	7.257,64	9016 IRRF		791,46
9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	909,87	3.584,77	9060 ISS- FMAS	533,12	810,53
9065 SALÁRIO FAMÍLIA- FMAS	330,60	806,40	9017 ISS		230,00
9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FMAS	315,25	630,50	9027 CONT. SINDICAL - FMS	986,39	1.471,25
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		4.616,28	9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	760,16	2.384,72
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ACS	427,57	427,57	9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS		16.820,83
9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		371,12	9063 EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	1.666,58	6.094,00
9050 ISS - PSF	27,27	1.337,41	9030 INSS - FMS	14.814,29	28.446,85
9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.410,63	7.231,89	9064 INSS- FMAS	4.041,90	9.613,73
9088 CONT. SINDICAL- FUNDEB		3.070,45	9065 SALÁRIO FAMÍLIA- FMAS	184,74	573,70
9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA- FUNDEB		3.113,90	9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		4.616,28
9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FUNDEB		2.658,22	9037 SALÁRIO FAMÍLIA - PSF	145,86	145,86
9091 INSS- FUNDEB		14.674,34	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ACS		1.337,45
9092 SALÁRIO FAMÍLIA- FUNDEB	1.118,26	3.539,64	9043 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ACS		5.349,80
9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B- FUNDEB		14.424,88	9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		2.968,96
9094 INSS 60%	127,17	49.173,48	9050 ISS - PSF	27,27	1.522,25
9095 CONT. SINDICAL 60%	10,60	1.817,00	9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		7.231,89
9096 IRRF 60%		10.823,21	9086 IRRF - FUNDEB		16.420,73
9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 60%		60.635,40	9088 CONT. SINDICAL- FUNDEB		2.410,75
9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 60%		13.090,16	9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA- FUNDEB	2.821,54	6.648,36
9099 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%		552,40	9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FUNDEB		7.719,92
9101 SALÁRIO FAMÍLIA 60%	291,72	583,44	9091 INSS- FUNDEB	6.584,75	19.523,24
9103 EMPRESTIMO BRADESCO 60%		15.960,96	9092 SALÁRIO FAMÍLIA- FUNDEB		2.528,24
9104 EMPRESTIMO BRADESCO 40%		5.464,01	9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B- FUNDEB		28.892,02
9107 SALÁRIO MATERNIDADE	1.097,25	3.236,10	9094 INSS 60%	24.557,53	74.807,06
9003 1203 - INSS	8.268,11	20.505,36	9095 CONT. SINDICAL 60%		7.953,31
1204 - Salário Família	1.017,77		9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 60%		122.321,35
			9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 60%		39.870,60
			9101 SALÁRIO FAMÍLIA 60%		291,72
			9102 DESPESA A REGULARIZAR		7.980,46
			9103 EMPRESTIMO BRADESCO 60%		63.593,67
			9104 EMPRESTIMO BRADESCO 40%		20.953,71
			9107 SALÁRIO MATERNIDADE		2.188,20
			9003 1203 - INSS	8.248,23	16.359,77
			9004 1204 - Salário Família	972,40	2.730,15




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

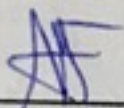
Exercício: 2020

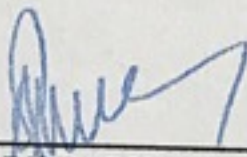
**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>218.122,62</b>	<b>933.312,30</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>251.867,54</b>	<b>1.246.643,11</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>50.799,79</b>	<b>361.857,00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>73.696,09</b>	<b>586.408,71</b>
9004		3.211,84	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB		20,00
9006 933 - Contribuição Sindical	255,92	757,88	9010 DESPESA A REGULARIZAR	6.459,30	28.406,31
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.964,40	14.993,09	9014 PENSAO ALIMENTICIA	559,88	1.432,00
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	330,37	991,12	9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		8.912,63
9014 PENSAO ALIMENTICIA	172,43	1.891,85	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>167.322,83</b>	<b>569.356,83</b>
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.213,13	3.639,39	7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	48.189,29	144.567,87
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>167.322,83</b>	<b>569.356,83</b>	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	29.218,64	82.888,07
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	29.218,64	82.888,07	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.914,90	341.900,86
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	89.914,90	341.900,89	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.396.424,11</b>	<b>5.130.799,06</b>
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	48.189,29	144.567,87	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.770.144,75</b>	<b>8.770.144,75</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.278.243,92</b>	<b>5.144.076,57</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	346.627,39	346.627,39
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.888.324,94</b>	<b>8.756.867,24</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.410.882,49	8.410.882,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	298.213,48	287.061,33	BANCO CONTA VINCULADA	12.634,87	12.634,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.577.714,59	8.453.785,86	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.770.144,75</b>	<b>8.770.144,75</b>
BANCO CONTA VINCULADA	12.396,87	16.020,05	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.166.568,86</b>	<b>13.900.943,81</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.888.324,94</b>	<b>8.756.867,24</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.166.568,86</b>	<b>13.900.943,81</b>			

  
**ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 343.096.083-53

  
**ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA**  
 CONTADOR  
 286.814.103-00