



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.644.585,16	18.302.654,80	ORÇAMENTÁRIA	2.133.988,04	17.238.722,85
RECEITAS CORRENTES	1.846.062,11	20.065.433,03	01 Legislativa	50.025,34	561.087,46
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.976,22	500.271,73	04 Administração	332.765,36	2.799.133,15
12 CONTRIBUIÇÕES	19.067,45	43.081,62	06 Segurança Pública	2.000,00	22.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	41.085,32	188.155,27	08 Assistência Social	128.063,57	1.008.035,93
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	478.905,19	4.533.315,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.755.933,12	19.332.198,31	12 Educação	720.903,39	6.041.689,85
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.726,10	13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	106.679,82	15 Urbanismo	79.820,00	457.485,34
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		106.679,82	17 Saneamento	125.280,55	871.953,00
DEDUÇÕES	-201.476,95	-1.870.458,05	20 Agricultura	5.763,00	63.960,16
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-201.476,95	-1.870.458,05	24 Comunicações		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	487.131,78	4.823.454,76	25 Energia	63.460,74	413.832,96
DEVEDORES DIVERSOS	6.944,93	27.247,05	26 Transporte	4.764,39	61.532,57
9112 SALÁRIO MATERNIDADE	6.480,00	24.480,00	27 Desporto e Lazer	125.093,00	172.187,12
9020 SALÁRIO MATERNIDADE		177,42	28 Encargos Especiais	19.143,51	232.510,25
9019 SALÁRIO FAMÍLIA	410,16	2.255,88	99 Reserva de Contingência		
9114 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,77	333,75			
CONTAS PENDENTES ATIVAS	256,35	2.344,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	469.135,10	4.769.674,10
9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	256,35	2.344,40	DEVEDORES DIVERSOS	205,08	20.433,30
CONSIGNAÇÕES	203.448,60	2.002.092,50	9112 SALÁRIO MATERNIDADE		18.000,00
9015 INSS	2.856,45	31.872,54	9020 SALÁRIO MATERNIDADE		177,42
9025 IRRF - FMS	11.711,96	84.992,64	9019 SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	2.255,88
9059 IRRF - FMAS	144,84	1.303,56	CONTAS PENDENTES ATIVAS	256,35	2.406,27
9016 IRRF	513,41	5.647,51	9031 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	256,35	2.406,27
9026 ISS - FMS	1.134,55	16.198,11		0,00	9.735,00
9060 ISS - FMAS	789,14	7.278,95	RESTOS A PAGAR		7.810,00
9017 ISS	115,00	6.738,34	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.925,00
9027 CONT. SINDICAL - FMS	616,52	694,43	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.945.328,72
9061 CONT. SINDICAL - FMAS	91,52	932,64	CONSIGNAÇÕES	192.191,77	1.945.328,72
9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	881,70	89.003,53	9015 INSS	2.856,45	31.872,54
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	8.634,77	89.003,53	9025 IRRF - FMS	10.942,81	88.901,15
9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMAS	4.258,36	22.627,82	9016 IRRF	513,41	5.647,51
9030 INSS - FMS	17.558,42	185.482,94	9026 ISS - FMS	937,41	15.331,86
9064 INSS - FMAS	6.390,74	51.989,20	9060 ISS - FMAS	852,82	6.260,04
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,00	55,00	9017 ISS	115,00	1.343,66
9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.189,16	35.739,30	9027 CONT. SINDICAL - FMS	616,52	6.117,66
9065 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	410,16	4.753,75	9061 CONT. SINDICAL - FMAS	59,22	624,91
9022 CONT. SINDICAL		33,00	9028 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.122,28	8.758,52
9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMAS	1.167,68	9.766,48	9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	8.060,04	80.368,76
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		3.466,89	9063 EMP. CONSIGNADOS - BB - FMAS	2.222,56	19.616,64
9077 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - CRAS		229,28	9030 INSS - FMS	17.503,93	192.385,87
9069 CONT. SINDICAL - CREAS		11,00	9064 INSS - FMAS	5.025,09	50.483,74
9079 INSS - IGD BF		555,64	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,00	55,00
9068 INSS - CREAS		484,00	9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	3.189,16	32.550,14
9084 ISS - IGD BF		11,58	9065 SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	358,89	4.347,66
9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	371,12	4.453,44	9022 CONT. SINDICAL		33,00
9115 SALÁRIO MATERNIDADE FMAS	1.122,66	7.359,66	9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FMAS	1.167,68	8.598,80
9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.327,65	24.523,59	9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		3.466,86
9086 IRRF - FUNDEB	64,24	427,95	9072 SALÁRIO FAMÍLIA - CREAS	51,27	51,27
9088 CONT. SINDICAL - FUNDEB	584,06	6.502,04	9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	371,12	3.711,20
9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	640,70	10.244,94	9115 SALÁRIO MATERNIDADE FMAS		7.359,66
9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDEB	3.820,56	41.899,56	9105 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.327,65	22.195,94
9091 INSS - FUNDEB	6.211,41	69.313,05	9086 IRRF - FUNDEB	47,94	256,12
9092 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	717,78	8.819,36	9088 CONT. SINDICAL - FUNDEB	580,32	6.568,96
9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B.	7.082,17	76.502,58	9089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	640,70	10.155,04
			9090 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF - FUNDEB	3.820,56	42.124,76
			9091 INSS - FUNDEB	6.077,82	69.738,65
			9092 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	717,78	8.613,36
			9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B. - FUNDEB	7.012,04	77.386,12
			9094 INSS 70%	29.505,05	285.993,71
			9095 CONT. SINDICAL 70%	2.444,34	21.789,11
			9096 IRRF 70%	2.444,00	70.481,81
			9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	28.929,86	313.166,62
			9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	12.631,32	112.968,84
			9099 PENSÃO ALIMENTÍCIA 70%	1.969,39	15.563,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

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

Exercício: 2021

Anexos - Instrução Normativa nº 7/

CONSOLIDADO


BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021


RECEITA

	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	487.131,78	4.823.454,76
CONSIGNACOES	203.448,60	2.002.092,50
9094 FUNDEB		
9095 INSS 70%	29.776,03	295.622,25
9096 CONT. SINDICAL 70%	2.448,44	22.455,31
9097 IRRF 70%	9.958,10	81.052,99
9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 70%	29.872,68	320.714,56
9099 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 70%	13.348,52	118.570,87
9101 PENSÃO ALIMENTICIA 70%	1.766,73	17.217,09
9103 SALARIO FAMILIA 70%	307,62	2.760,63
9104 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.943,50	61.508,19
9003 EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.650,15	19.512,04
9004 1203 - INSS	11.295,72	118.879,83
9005 1204 - Salário Família	1.435,56	14.772,38
9006 1206 - Salário Maternidade	2.200,00	9.843,16
9007 933 - Contribuição Sindical	296,79	2.960,74
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.164,89	40.545,23
9014 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.879,75	36.819,38
9016 PENSÃO ALIMENTICIA	181,50	2.057,00
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.504,91	17.152,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	276.481,90	2.791.770,81
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	71.200,00	583.958,52
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	154.111,75	1.643.886,38
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	51.170,15	563.925,91
Total ->	2.131.716,94	23.126.109,56
=> SALDO ANTERIOR	9.659.682,26	8.070.563,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	223.091,86	107.962,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.428.086,52	7.953.904,78
BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.696,20
Total SALDO ANTERIOR	9.659.682,26	8.070.563,45
TOTAL DA RECEITA	11.791.399,20	31.196.673,01

DESPESA PAGA

	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	469.135,10	4.769.674,10
CONSIGNACOES	192.191,77	1.945.328,72
9101 SALARIO FAMILIA 70%	358,89	2.973,66
9102 DESPESA A REGULARIZAR		10.694,90
9103 EMPRESTIMO BRADESCO 70%	4.656,34	63.639,52
9104 EMPRESTIMO BRADESCO 30%	1.850,15	17.861,86
9002 1291 - IRRF	3.939,83	12.870,04
9003 1203 - INSS	11.528,97	114.920,52
9004 1204 - Salário Família	1.435,56	15.138,30
9005 1206 - Salário Maternidade	2.200,00	12.026,66
9006 933 - Contribuição Sindical	313,29	2.655,63
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.417,15	34.155,12
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.879,75	30.448,81
9009 ISS		520,56
9010 DESPESA A REGULARIZAR		5.211,71
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	181,50	1.694,00
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.504,91	15.847,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	276.481,90	2.791.770,81
7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	51.170,15	583.925,91
7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	71.200,00	583.958,52
7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154.111,75	1.643.886,38
Total ->	2.603.123,14	22.008.396,96
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.188.276,06	9.188.276,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	160.864,49	160.864,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.018.907,89	9.018.907,89
BANCO CONTA VINCULADA	8.503,88	8.503,88
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.188.276,06	9.188.276,06
TOTAL DA DESPESA	11.791.399,20	31.196.673,01


ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES
 PREFEITO MUNICIPAL
 343.096.083-53


ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA
 CONTADOR
 286.814.103-00