



# 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 MAIO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.090.198,37</b>	<b>7.030.531,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.492.695,95</b>	<b>7.244.310,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.208.444,89</b>	<b>7.713.436,74</b>	01 Legislativa	44.009,89	228.244,49
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.521,24	119.222,12	04 Administração	243.179,80	1.331.630,96
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.283,88	31.947,83	06 Segurança Pública	2.000,00	8.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	29.583,25	281.859,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.189.639,77	7.558.066,79	10 Saúde	620.827,73	2.076.050,90
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.200,00	12 Educação	454.655,77	2.950.726,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146,65</b>	13 Cultura		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	10.181,12	44.097,12
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.146,65	16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-118.246,52</b>	<b>-688.052,23</b>	17 Saneamento	43.311,65	180.474,65
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-118.246,52	-688.052,23	20 Agricultura	4.090,00	13.219,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>321.843,43</b>	<b>1.704.086,43</b>	24 Comunicações		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>145,86</b>	<b>2.348,06</b>	25 Energia	16.509,92	16.509,92
9112 SALARIO MATERNIDADE		1.625,00	26 Transporte	4.090,00	14.464,10
9019 SALARIO FAMILIA	145,86	723,06	27 Desporto e Lazer	4.434,85	17.699,76
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>145,86</b>	<b>528,33</b>	28 Encargos Especiais	15.821,97	81.334,35
9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	145,86	528,33	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>158.536,19</b>	<b>790.538,37</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>353.146,06</b>	<b>1.951.345,32</b>
9015 INSS	2.691,06	13.844,08	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>145,86</b>	<b>2.348,06</b>
9025 IRRF - FMS	7.707,99	30.352,22	9112 SALARIO MATERNIDADE		1.625,00
9016 IRRF	413,34	2.031,48	9019 SALARIO FAMILIA	145,86	723,06
9026 ISS - FMS		1.705,67	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>97,24</b>	<b>674,19</b>
9060 ISS- FMAS	152,70	1.633,52	9031 SALÁRIO FAMILIA - FMS	97,24	674,19
9017 ISS	115,00	575,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>88.536,00</b>
9027 CONT. SINDICAL - FMS	560,83	2.717,78	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		84.860,70
9061 CONT. SINDICAL- FMAS	22,91	286,51	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		300,00
9028 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	824,43	3.967,41	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.375,30
9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS		23.567,33	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>189.887,44</b>	<b>949.115,40</b>
9063 EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	689,54	7.213,45	9015 INSS	6.092,67	13.844,08
9030 INSS - FMS	16.284,79	73.018,87	9025 IRRF - FMS	7.962,92	30.663,15
9064 INSS- FMAS	1.532,46	14.399,71	9016 IRRF	413,34	2.031,48
9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS		4.922,21	9026 ISS - FMS		1.152,95
9065 SALARIO FAMILIA- FMAS		1.098,12	9060 ISS- FMAS	151,95	1.592,23
9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FMAS	217,18	1.261,00	9017 ISS	115,00	575,00
9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.308,14	11.540,70	9027 CONT. SINDICAL - FMS	560,83	2.032,06
9039 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PSF	427,57	427,57	9061 CONT. SINDICAL- FMAS	68,07	286,51
9038 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PSF	2.331,39	2.331,39	9028 PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.049,11	3.967,41
9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ACS	176,96	604,53	9029 EMP. CONSIGNADOS BB - FMS	6.398,96	29.109,54
9057 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - PSB	451,88	451,88	9063 EMP. CONSIGNADOS - BB- FMAS	1.666,58	9.427,16
9043 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ACS	2.174,26	2.174,26	9030 INSS - FMS	14.163,02	56.997,60
9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		371,12	9064 INSS- FMAS		13.652,00
9050 ISS - PSF	958,65	2.296,06	9032 EMP. CONSIGNADO CEF - FMS	1.164,69	2.502,13
9053 EMPREST. CONSIGNADO BB- AGENTES ENDEMIAS	1.441,43	1.441,43	9065 SALARIO FAMILIA- FMAS	97,24	1.157,14
9054 EMPREST. CONSIGNADO CEF -AGENTES ENDEMIAS	732,91	732,91	9066 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FMAS	315,25	630,50
9105 CONSIGNACAO BRADESCO	2.410,63	12.053,15	9067 DESPESA A REGULARIZAR	371,12	371,12
9088 CONT. SINDICAL- FUNDEB	605,61	4.885,88	9018 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.308,14	11.540,70
9089 PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	1.294,45	7.516,34	9037 SALARIO FAMILIA - PSF		145,86
9090 EMPRESTTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FUNDEB	857,13	5.446,69	9044 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ACS		1.337,45
9091 INSS- FUNDEB	6.492,81	34.116,95	9043 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ACS		5.349,80
9092 SALARIO FAMILIA- FUNDEB	1.312,74	6.165,12	9111 EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	742,24	3.711,20
9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B- FUNDEB		21.942,64	9034 IRRF - PSF	274,00	274,00
9094 INSS 60%	23.276,37	118.196,68	9050 ISS - PSF	654,86	2.177,15
9095 CONT. SINDICAL 60%	1.804,76	7.212,52	9105 CONSIGNACAO BRADESCO	9.642,52	19.285,04
9096 IRRF 60%	5.939,65	28.043,98	9086 IRRF - FUNDEB		22.095,36
9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 60%	30.323,94	152.264,67	9088 CONT. SINDICAL- FUNDEB	604,91	4.827,05
			9089 PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB	1.813,54	9.756,35
			9090 EMPRESTTIMOS CONSIGNADOS - CEF- FUNDEB	857,13	10.296,34
			9091 INSS- FUNDEB	6.474,90	55.691,46
			9092 SALARIO FAMILIA- FUNDEB	1.264,12	6.417,84
			9093 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B.B- FUNDEB	7.517,76	43.927,54
			9094 INSS 60%	22.528,41	97.335,47
			9095 CONT. SINDICAL 60%	1.786,90	15.211,94
			9097 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 60%	30.323,94	183.626,72
			9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 60%	5.823,84	45.694,44



# 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 MAIO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>321.843,43</b>	<b>1.704.086,43</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>353.146,06</b>	<b>1.951.345,32</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>158.536,19</b>	<b>790.538,37</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>189.887,44</b>	<b>949.115,40</b>
9098 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF 60%	5.136,43	30.595,51	9099 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	1.158,28	2.316,56
9099 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	1.158,28	4.027,24	9101 SALÁRIO FAMÍLIA 60%		291,72
9100 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB 40%	7.517,76	15.035,52	9102 DESPESA A REGULARIZAR	10.399,36	18.379,84
9101 SALÁRIO FAMÍLIA 60%		583,44	9103 EMPRESTIMO BRADESCO 60%	15.960,96	87.535,11
9103 EMPRESTIMO BRADESCO 60%	7.980,48	39.902,40	9104 EMPRESTIMO BRADESCO 40%	7.465,39	31.046,73
9104 EMPRESTIMO BRADESCO 40%	2.418,88	12.929,40	9107 SALÁRIO MATERNIDADE	1.060,68	5.443,36
9107 SALÁRIO MATERNIDADE	1.097,25	5.430,60	9003 1203 - INSS	7.493,52	32.188,29
9003 1203 - INSS	7.639,09	35.677,86	9004 1204 - Salário Família	1.118,26	4.918,06
9004 1204 - Salário Família	1.118,26	5.399,74	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB		20,00
9006 933 - Contribuição Sindical	255,92	1.269,72	9009 ISS	19,05	19,05
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BB	5.964,40	26.921,89	9010 DESPESA A REGULARIZAR	6.806,60	41.507,66
9008 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	330,37	1.651,86	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	344,86	1.776,86
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	172,43	2.236,71	9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	4.852,52	14.978,26
9106 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.213,13	6.065,65	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>163.015,52</b>	<b>910.671,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>163.015,52</b>	<b>910.671,67</b>	7030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRO	48.189,29	240.946,45
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	26.139,80	153.677,58	7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	26.139,80	153.677,56
7029 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	88.686,43	516.047,64	7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.686,43	516.047,64
7030 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	48.189,29	240.946,45	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.845.842,01</b>	<b>9.195.655,81</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.412.041,80</b>	<b>8.734.617,59</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.295.829,02</b>	<b>8.295.829,02</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.729.629,23</b>	<b>8.756.867,24</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	81.931,33	81.931,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	311.006,40	287.061,33	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.212.447,14	8.212.447,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.410.683,08	8.453.785,86	BANCO CONTA VINCULADA	1.450,55	1.450,55
BANCO CONTA VINCULADA	7.939,75	16.020,05	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.295.829,02</b>	<b>8.295.829,02</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.729.629,23</b>	<b>8.756.867,24</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.141.671,03</b>	<b>17.491.484,83</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.141.671,03</b>	<b>17.491.484,83</b>			

ANTONIO ERIVAN R. FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL  
343.096.083-53

ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA  
CONTADOR  
286.814.103-00