



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João da Ponta
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	35.697,75	Legislativa	176.315,42
Receita Patrimonial	1.643,47	Administração	272.351,52
Transferências Correntes	2.054.331,29	Assistência Social	36.988,55
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-208.631,54	Saúde	304.488,06
subtotal orçamentária	1.883.040,97	Educação	251.199,18
CONTRAPARTIDA		Urbanismo	54.898,57
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	342.897,42	Agricultura	9.947,23
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	124.200,63	Encargos Especiais	143.168,19
EMPENHADA E A PAGAR - FME	22.467,86	subtotal orçamentária	1.249.356,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	304.188,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	45.027,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	225.693,49	SALARIO FAMILIA - CMSJP	
subtotal contrapartida	1.064.475,05	subtotal	256,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	256,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - CMSJP		INSS - CMSJP	
subtotal	256,35	subtotal	3.016,70
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.016,70
INSS - CMSJP		subtotal extra-orçamentária	
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	3.449,67	3.273,05	
subtotal extra-orçamentária	3.706,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ	
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ		subtotal	
subtotal	60.831,20	subtotal	
subtotal transferências recebidas	60.831,20	60.831,20	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	
BANCOS		60.831,20	
Exerc anterior		SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....52.849-8 (BANPARA/CMSJP)		Mês atual	
BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA)	6.455,55	BANPARA.....52.849-8 (BANPARA/CMSJP)	
BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	2,80	BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA)	
BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	8.469,24	BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	
BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO)	14.071,97	BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	
BANPARA.....333.275-6 (CONSIGNADOS)	3,06	BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO)	
		BANPARA.....561.207-1 (PROTEC SOCIAL B)	
		BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/PETE)	
		BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	
		BB.....5.097-0 (SEDUC)	
		BB.....9.689-X (ITR-PMSJP)	
		BB.....9.699-7 (RECEITAS DIVERS)	
		BB.....18.713-5 (QSE)	
		BB.....18.935-9 (CEX-PMSJP)	

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governó Municipal de São João da Ponta
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA.....561.207-1	(PROTEC SOCIAL B	BB.....20.053-0	(PNATE)
BANPARA.....602.451-3	(SEDUC/PETE)	BB.....20.681-4	(CIDE-PMSJP)
BANPARA.....602.452-1	(SEDUC/PEAE)	BB.....26.611-6	(FPM-PMSJP)
BB.....5.097-0	(SEDUC)	BB.....26.618-3	(FEP-PMSJP)
BB.....9.689-X	(ITR-PMSJP)	BB.....31.206-1	(FUNDEB)
BB.....9.699-7	(RECEITAS DIVERS	BB.....32.216-4	(SNA-SIMPLES NAC
BB.....18.713-5	(QSE)	BB.....36.109-7	(PNAE)
BB.....18.935-9	(CEX-PMSJP)	BB.....37.000-2	(PMSJP)
BB.....20.053-0	(PNATE)	BB.....38.161-6	(FARMACIA BASICA
BB.....20.681-4	(CIDE-PMSJP)	BB.....38.162-4	(PROG. DA SIFILI
BB.....26.611-6	(FPM-PMSJP)	BB.....40.571-X	(BLAFB)
BB.....26.618-3	(FEP-PMSJP)	BB.....40.572-8	(ATENÇÃO BÁSICA)
BB.....31.206-1	(FUNDEB)	BB.....40.573-6	(BLMAC)
BB.....32.216-4	(SNA-SIMPLES NAC	BB.....40.574-4	(VIG. SANITÁRIA)
BB.....36.109-7	(PNAE)	BB.....40.828-X	(PDDE)
BB.....37.000-2	(PMSJP)	BB.....42.549-4	(PTA)
BB.....38.161-6	(FARMACIA BASICA	BB.....42.555-9	(PTA)
BB.....38.162-4	(PROG. DA SIFILI	BB.....43.071-4	(BLINV)
BB.....40.571-X	(BLAFB)	BB.....44.814-1	(BLINV)
BB.....40.572-8	(ATENÇÃO BÁSICA)	BB.....44.815-X	(BLINV)
BB.....40.573-6	(BLMAC)	BB.....45.056-1	(BLINV)
BB.....40.574-4	(VIG. SANITÁRIA)	BB.....47.341-3	(PTA)
BB.....40.828-X	(PDDE)	BB.....49.922-6	(BLINV)
BB.....42.549-4	(PTA)	BB.....50.153-0	(AFM-APOIO MUNIC
BB.....42.555-9	(PTA)	BB.....50.175-1	(PAC I)
BB.....43.071-4	(BLINV)	BB.....50.415-7	(PAR -P A ARTICU
BB.....44.814-1	(BLINV)	BB.....50.985-X	(PAR-P A ARTICUL
BB.....44.815-X	(BLINV)	BB.....51.249-4	(INVAN)
BB.....45.056-1	(BLINV)	BB.....52.594-4	(PAR)
BB.....47.341-3	(PTA)	BB.....55.064-7	(PAR-P A ARTICUL
BB.....49.922-6	(BLINV)	BB.....56.388-9	(FMAS-BCP ESCOLA
BB.....50.153-0	(AFM-APOIO MUNIC	BB.....56.394-3	(FMAS GBF FNAS)
BB.....50.175-1	(PAC I)	BB.....56.402-8	(FMAS-PSB FNAS)
BB.....50.415-7	(PAR -P A ARTICU	BB.....57.037-0	(PAR P A ARTICUL
BB.....50.985-X	(PAR-P A ARTICUL	BB.....57.833-9	(CONVENIO839422)
BB.....51.249-4	(INVAN)	BB.....58.749-4	(CUSTEIO)
BB.....52.594-4	(PAR)	BB.....58.785-0	(INVESTIMENTO)
BB.....55.064-7	(PAR-P A ARTICUL	BB.....59.621-3	(FME)
BB.....56.388-9	(FMAS-BCP ESCOLA	BB.....63.400-X	(PM SJP-BRASI)
BB.....56.394-3	(FMAS GBF FNAS)	BB.....64.111-1	(CRIANÇA FELIZ)
BB.....56.402-8	(FMAS-PSB FNAS)	BB.....64.893-0	(COVID NO SUAS P
BB.....57.037-0	(PAR P A ARTICUL	BB.....113.496-5	(CONVENIO-738825
BB.....58.749-4	(CUSTEIO)	BB.....114.659-9	(CONVENIO-770670
BB.....58.785-0	(INVESTIMENTO)	BB.....115.357-9	(CONVENIO-778620
BB.....59.621-3	(FME)	BB.....115.358-7	(CONVENIO-778656
BB.....64.111-1	(CRIANÇA FELIZ)	BB.....283.145-7	(ICMS-DESON-PMSJ

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João da Ponta
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....64.893-0	(COVID NO SUAS P	4,65	
BB.....113.496-5	(CONVENIO-738825	90,26	
BB.....114.659-9	(CONVENIO-770670	15.146,41	
BB.....115.357-9	(CONVENIO-778620	85.574,98	
BB.....115.358-7	(CONVENIO-778656	47.509,02	
BB.....283.145-7	(ICMS-DESON-PMSJ	65.575,86	
BRADESCO.....585.201-3	(PMSJP)	1,00	
BRADESCO.....585.204-8	(PMSJP)	12.507,34	
	subtotal	1.016.632,06	
	subtotal saldos anteriores	1.016.632,06	
TOTAL RECEITAS		4.028.685,30	TOTAL DESPESAS
			4.028.685,30

São João da Ponta, 31 de Janeiro de 2021.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO