



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

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governó Municipal de São João da Ponta  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	48.088,69	416.551,74	Legislativa	51.698,94	734.435,98
Contribuições	3.311,66	67.079,41	Administração	329.185,51	2.992.979,28
Receita Patrimonial	30.078,01	130.477,43	Assistência Social	287.893,17	1.848.746,89
Transferências Correntes	3.595.794,10	24.370.291,80	Saúde	361.123,96	5.601.755,56
Transferências de Capital	99.908,00	99.908,00	Educação	1.349.464,51	8.058.920,94
Transferências Correntes - retif. -	-251.958,03	-2.564.090,94	Cultura	0,00	12.250,00
subtotal orçamentária	3.525.222,43	22.520.217,44	Urbanismo	277.164,55	2.460.568,65
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Gestão Ambiental	23.611,63	186.353,54
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	-701.204,43	722.432,23	Agricultura	45.626,15	373.664,35
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	-15.764,50	0,00	Encargos Especiais	-7.606,98	779.989,04
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-1.057.399,65	738.377,34	subtotal orçamentária	2.718.161,44	23.049.664,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-578.303,55	1.469.236,46	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-18.817,40	585.476,13	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-42.919,92	210.416,12	CONSIGNAÇÃO BEP ANTECIPAÇÃO - FUNDEB	0,00	734,22
subtotal contrapartida	-2.414.409,45	3.725.938,28	PAGAMENTOS INDEVIDO - CMSJP	0,00	8.885,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALARIO FAMILIA - CMSJP	307,62	3.383,82
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALARIO FAMILIA - FMAS	3.283,62	16.767,63
PAGAMENTOS INDEVIDO - CMSJP	0,00	8.885,00	SALARIO FAMILIA - FME	205,08	1.179,21
SALARIO FAMILIA - CMSJP	307,62	3.383,82	SALARIO FAMILIA - FMS	3.076,20	19.021,17
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.538,10	15.022,11	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.896,99	25.286,06
SALARIO FAMILIA - FME	205,08	974,13	SALARIO FAMILIA - PMSJP	2.819,85	18.680,77
SALARIO FAMILIA - FMS	1.486,83	15.534,81	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	5.747,70
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.691,91	22.353,72	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.217,60	22.775,10
SALARIO FAMILIA - PMSJP	1.589,37	12.868,77	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	49.195,88
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	6.008,95	subtotal	13.806,96	171.656,56
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	13.477,49	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	476,67	48.512,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	7.565,06
SALARIO MATERNIDADE - PMSJP	0,00	174,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	27.114,53
subtotal	7.295,58	147.195,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	16.779,09
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	0,00	51.458,68
CDC/BBD - FMAS	2.646,52	7.611,21	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CDC/BBD - FMS	4.751,66	16.923,82	CDC/BBD - FMAS	1.323,26	6.287,95
CDC/BBD - FUNDEB	17.984,49	100.640,17	CDC/BBD - FMS	1.951,67	13.297,07
CDC/BBD - PMSJP	3.310,24	12.391,15	CDC/BBD - FUNDEB	17.984,49	82.091,90
CDC/BEP - CMSJP	4.446,19	41.918,13	CDC/BBD - PMSJP	1.655,12	10.736,03
CDC/BEP - FMAS	0,00	2.328,85	CDC/BEP - CMSJP	4.446,19	41.918,13
CDC/BEP - FMS	2.144,10	8.671,33	CDC/BEP - FMAS	0,00	1.549,45
CDC/BEP - FUNDEB	367,11	4.447,37	CDC/BEP - FMS	401,57	6.928,80
			CDC/BEP - FUNDEB	367,11	3.346,04
			CDC/BEP - PMSJP	2.345,22	25.996,94

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
PREFEITO



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

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São João da Ponta  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CDC/BEP - PMSJP	4.690,44	28.342,16	INSS - CMSJP	3.566,45	37.380,45
FINANPREV - FUNDEB	0,00	2.306,05	INSS - FMAS	8.314,48	53.110,71
IASEP - FUNDEB	0,00	1.729,60	INSS - FME	2.950,82	11.078,04
INSS - CMSJP	3.566,45	37.380,45	INSS - FMS	27.342,39	170.266,48
INSS - FMAS	13.609,74	58.204,93	INSS - FUNDEB	57.755,31	320.522,93
INSS - FME	3.072,67	13.002,67	INSS - PMSJP	17.933,47	106.987,79
INSS - FMS	41.720,94	176.980,35	IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	432,97	5.195,64
INSS - FUNDEB	62.847,59	356.634,82	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	19.663,14	90.550,80
INSS - PMSJP	29.741,16	120.865,10	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	129,71	1.297,10
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	432,97	5.195,64	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	0,00	476,00
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	2.397,50	5.054,37	SINTEP - FUNDEB	1.596,58	16.180,84
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	767,40	3.249,80	SINTESP - FMS	0,00	4.763,17
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	2.118,87	8.783,90	subtotal	170.159,95	1.009.962,26
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	19.767,01	90.654,67	subtotal extra-orçamentária	183.966,91	1.233.077,50
ISS PESSOA FISICA - FMAS	573,40	2.174,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS PESSOA FISICA - FME	204,40	550,70	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS PESSOA FISICA - FMS	43,00	206,13	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONT	70.005,56	739.148,76
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	52,80	subtotal	70.005,56	739.148,76
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	259,42	1.556,52	subtotal transferências concedidas	70.005,56	739.148,76
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	0,00	476,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEP - FUNDEB	1.596,58	17.777,42	BANCOS		
SINTESP - FMS	1.054,00	6.499,17	BANPARA.....67.242-4 (ICMS ES	357.925,74	357.925,74
TAXAS - FMS	0,00	16,80	BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/E	2,80	2,80
subtotal	224.113,85	1.132.626,53	BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PS	21.270,96	21.270,96
subtotal extra-orçamentária	231.409,43	1.279.821,76	BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PU	16,05	16,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....561.207-1 (PROTEC	27.359,63	27.359,63
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/P	143.745,76	143.745,76
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONT	70.005,56	739.148,76	BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/P	22.228,19	22.228,19
subtotal	70.005,56	739.148,76	BB.....5.097-0 (SEDUC)	697,05	697,05
subtotal transferências recebidas	70.005,56	739.148,76	BB.....9.689-X (ITR-PMS	612,65	612,65
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....9.699-7 (RECEITA	1.927,68	1.927,68
BANCOS			BB.....18.713-5 (QSE)	78.936,39	78.936,39
BANPARA.....52.849-8 (BANPARA	2.198,71	28,05	BB.....18.935-9 (CEX-PMS	1,88	1,88
BANPARA.....67.242-4 (ICMS ES	1.281.774,77	6.455,55	BB.....20.053-0 (PNATE)	133.662,97	133.662,97
BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/E	2,80	2,80	BB.....20.681-4 (CIDE-PM	5.198,18	5.198,18
BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PS	7.176,14	8.469,24	BB.....26.611-6 (FPM-PMS	52.859,39	52.859,39
BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PU	62.246,30	14.071,97	BB.....26.618-3 (FEP-PMS	171.471,66	171.471,66
BANPARA.....333.275-6 (CONSIGN	0,00	3,06	BB.....31.206-1 (FUNDEB)	946.783,92	946.783,92
BANPARA.....561.207-1 (PROTEC	8.606,49	9.413,39	BB.....32.216-4 (SNA-SIM	6.323,61	6.323,61
BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/P	163.997,28	124.934,43	BB.....36.109-7 (PNAE)	37.144,16	37.144,16
BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/P	21.266,99	12.616,19	BB.....37.000-2 (PMSJP)	1,14	1,14

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
PREFEITO



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

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São João da Ponta  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....5.097-0 (SEDUC)	692,99	679,95	BB.....38.161-6 (FARMACI)	172,84	172,84
BB.....9.689-X (ITR-PMS)	571,63	131,65	BB.....38.162-4 (PROG. D)	450,00	450,00
BB.....9.699-7 (RECEITA)	1.919,55	1.881,75	BB.....40.571-X (FNS BLA)	18.244,48	18.244,48
BB.....18.713-5 (QSE)	71.093,34	11,81	BB.....40.572-8 (FNS BLA)	92.865,56	92.865,56
BB.....18.935-9 (CEX-PMS)	1,87	1,83	BB.....40.573-6 (FNS BLM)	12.368,22	12.368,22
BB.....20.053-0 (PNATE)	95.640,51	48.109,54	BB.....40.574-4 (FNS BLV)	6.242,14	6.242,14
BB.....20.681-4 (CIDE-PM)	5.167,90	4,47	BB.....40.828-X (PDDE)	6.861,40	6.861,40
BB.....26.611-6 (FPM-PMS)	337.152,54	672,26	BB.....42.549-4 (PTA)	27.177,71	27.177,71
BB.....26.618-3 (FEP-PMS)	151.598,77	29,40	BB.....42.555-9 (PTA)	723,99	723,99
BB.....31.206-1 (FUNDEB)	2.445.264,71	42.463,54	BB.....43.071-4 (FNS BLI)	1.757,98	1.757,98
BB.....32.216-4 (SNA-SIM)	5.575,80	41,55	BB.....44.814-1 (FNS BLI)	2.687,84	2.687,84
BB.....36.109-7 (PNAE)	62.006,70	108,86	BB.....44.815-X (FNS BLI)	1.816,81	1.816,81
BB.....37.000-2 (PMSJP)	1,13	1,11	BB.....45.056-1 (FNS BLI)	553,67	553,67
BB.....38.161-6 (FARMACI)	171,83	168,60	BB.....47.341-3 (PTA)	3,12	3,12
BB.....38.162-4 (PROG. D)	450,00	450,00	BB.....49.922-6 (FNS BLI)	273,08	273,08
BB.....40.571-X (FNS BLA)	15.727,92	3.428,46	BB.....50.153-0 (AFM-APO)	43,38	43,38
BB.....40.572-8 (FNS BLA)	76.403,00	40.186,94	BB.....50.175-1 (PAC I)	13,24	13,24
BB.....40.573-6 (FNS BLM)	12.364,23	12.351,43	BB.....50.415-7 (PAR -P)	60.247,67	60.247,67
BB.....40.574-4 (FNS BLV)	6.109,24	5.512,88	BB.....50.985-X (PAR-P A)	0,01	0,01
BB.....40.828-X (PDDE)	6.821,43	8,41	BB.....51.249-4 (FNS INV)	1.649,54	1.649,54
BB.....42.549-4 (PTA)	27.019,42	26.511,00	BB.....52.594-4 (PAR)	22.490,20	22.490,20
BB.....42.555-9 (PTA)	719,78	706,23	BB.....55.064-7 (PAR-P A)	1,60	1,60
BB.....43.071-4 (FNS BLI)	1.747,74	1.714,85	BB.....56.388-9 (FMAS-BC)	80,84	80,84
BB.....44.814-1 (FNS BLI)	2.672,18	2.621,90	BB.....56.394-3 (FMAS GB)	6.360,78	6.360,78
BB.....44.815-X (FNS BLI)	1.806,23	1.772,24	BB.....56.402-8 (FMAS-PS)	22.193,49	22.193,49
BB.....45.056-1 (FNS BLI)	550,45	540,09	BB.....57.037-0 (PAR P A)	65.264,28	65.264,28
BB.....47.341-3 (PTA)	3,10	3,04	BB.....57.833-9 (CONVENI)	421,36	421,36
BB.....49.922-6 (FNS BLI)	271,49	266,38	BB.....58.749-4 (FMS CUS)	1.123.140,89	1.123.140,89
BB.....50.153-0 (AFM-APO)	43,13	42,32	BB.....58.785-0 (FMS INV)	323.118,72	323.118,72
BB.....50.175-1 (PAC I)	13,16	12,91	BB.....59.621-3 (FME)	6,68	6,68
BB.....50.415-7 (PAR -P)	59.896,76	58.769,70	BB.....63.400-X (PM SJP-)	973,87	973,87
BB.....50.985-X (PAR-P A)	0,01	0,01	BB.....64.111-1 (CRIANÇA)	22.357,89	22.357,89
BB.....51.249-4 (FNS INV)	1.648,08	1.643,40	BB.....64.893-0 (COVID N)	4,77	4,77
BB.....52.594-4 (PAR)	22.359,21	21.938,48	BB.....113.496-5 (CONVENI)	92,53	92,53
BB.....55.064-7 (PAR-P A)	1,59	1,56	BB.....114.659-9 (CONVENI)	15.527,32	15.527,32
BB.....56.388-9 (FMAS-BC)	80,37	78,85	BB.....115.357-9 (CONVENI)	87.727,05	87.727,05
BB.....56.394-3 (FMAS GB)	11.684,57	6.452,40	BB.....115.358-7 (CONVENI)	48.703,79	48.703,79
BB.....56.402-8 (FMAS-PS)	17.205,90	14.137,40	BB.....283.145-7 (ICMS-DE)	7.448,77	7.448,77
BB.....57.037-0 (PAR P A)	64.884,15	63.663,25	BRANDESCO.....585.201-3 (PMSJP)	9.165,49	9.165,49
BB.....57.833-9 (CONVENI)	418,91	0,00	BRANDESCO.....585.204-8 (PMSJP)	262.465,00	262.465,00
BB.....58.749-4 (FMS CUS)	31.719,21	31.513,53	subtotal	4.259.867,81	4.259.867,81
BB.....58.785-0 (FMS INV)	221.724,48	217.552,37			
BB.....59.621-3 (FME)	6,64	6,52	subtotal saldos atuais	4.259.867,81	4.259.867,81
BB.....63.400-X (PM SJP-)	968,20	0,00			
BB.....64.111-1 (CRIANÇA)	30.710,14	8.034,99			

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
PREFEITO



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

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de São João da Ponta  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....64.893-0 (COVID N	4,74	4,65			
BB.....113.496-5 (CONVENI	91,99	90,26			
BB.....114.659-9 (CONVENI	15.436,88	15.146,41			
BB.....115.357-9 (CONVENI	87.216,09	85.574,98			
BB.....115.358-7 (CONVENI	48.420,12	47.509,02			
BB.....283.145-7 (ICMS-DE	66.851,57	65.575,86			
BRADESCO.....585.201-3 (PMSJP)	9.409,19	1,00			
BRADESCO.....585.204-8 (PMSJP)	252.183,70	12.507,34			
subtotal	5.819.773,75	1.016.632,06			
subtotal saldos anteriores	5.819.773,75	1.016.632,06			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>7.232.001,72</b>	<b>29.281.758,30</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.232.001,72</b>	<b>29.281.758,30</b>

São João da Ponta, 31 de Dezembro de 2021.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
PREFEITO