

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	70.011,03	Legislativa	250.718,84
Contribuições	6.091,76	Administração	1.428.056,25
Receita Patrimonial	54.666,83	Assistência Social	562.473,29
Transferências Correntes	5.260.397,24	Saúde	1.487.906,61
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-630.986,94	Educação	1.751.009,50
		Urbanismo	1.685.672,97
subtotal orçamentária	4.760.179,92	Saneamento	301.145,69
		Gestão Ambiental	126.322,92
CONTRAPARTIDA		Agricultura	65.825,07
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	2.764.141,54	Encargos Especiais	543.487,95
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	132.000,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	483.589,66	subtotal orçamentária	8.202.619,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.141.767,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	363.173,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	706.726,72	SALARIO FAMILIA - CMSJP	677,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	99.348,78	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.694,10
subtotal contrapartida	5.690.747,67	SALARIO FAMILIA - FME	225,88
		SALARIO FAMILIA - FMS	2.089,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.807,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - PMSJP	1.807,04
SALARIO FAMILIA - CMSJP	677,64	subtotal	8.301,09
SALARIO FAMILIA - FMAS	3.129,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FME	430,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	26.616,88
SALARIO FAMILIA - FMS	3.678,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	52.065,61
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.704,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	309.814,44
SALARIO FAMILIA - PMSJP	3.242,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	174.096,06
subtotal	14.863,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSJP	141.857,11
		subtotal	704.450,10
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CDC/BBD - FMAS	1.323,26	CDC/BBD - FMAS	2.646,52
CDC/BBD - FMS	3.576,85	CDC/BBD - FMS	6.376,84
CDC/BBD - FUNDEB	17.760,46	CDC/BBD - FUNDEB	36.112,06
CDC/BBD - PMSJP	1.655,12	CDC/BBD - PMSJP	3.310,24
CDC/BEP - CMSJP	8.892,38	CDC/BEP - CMSJP	8.892,38
CDC/BEP - FMS	1.742,53	CDC/BEP - FMS	3.485,06
CDC/BEP - FUNDEB	367,11	CDC/BEP - FUNDEB	367,11
CDC/BEP - PMSJP	2.345,22	CDC/BEP - PMSJP	4.690,44
INSS - CMSJP	7.351,68	INSS - CMSJP	7.351,68
INSS - FMAS	6.858,15	INSS - FMAS	9.809,16
INSS - FME	1.425,53	INSS - FME	3.350,16
INSS - FMMA	543,46	INSS - FMMA	1.049,73
INSS - FMS	15.415,27	INSS - FMS	29.793,82
INSS - FUNDEB	34.995,79		

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - PMSJP	23.052,50	INSS - FUNDEB	70.557,60
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	1.839,68	INSS - PMSJP	28.602,84
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	2.865,18	IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	1.839,68
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	209,91	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	18.287,25
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	2.085,44	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	259,42
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	871,19	SINTEP - FUNDEB	3.572,00
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	18.300,49	subtotal	240.353,99
ISS PESSOA FISICA - FMAS	360,42	subtotal extra-orçamentária	953.105,18
ISS PESSOA FISICA - FME	92,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PESSOA FISICA - FMS	101,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	140,30	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ	142.739,26
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	129,71	subtotal	142.739,26
SINTEP - FUNDEB	1.975,42	subtotal transferências concedidas	142.739,26
SINTESP - FMS	527,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TAXAS - FMS	8,40	BANCOS	
subtotal	156.812,55	BANPARA.....52.849-8 (BANPARA/CMSJP)	24.020,42
subtotal extra-orçamentária	171.676,20	BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	571.427,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	2,80
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	15.175,46
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ	142.739,26	BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	6.144,72
subtotal	142.739,26	BANPARA.....561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	22.604,49
subtotal transferências recebidas	142.739,26	BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/PETE)	77.559,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	22.228,19
BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	357.925,74	BB.....5.097-0 (SEDUC)	705,15
BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	2,80	BB.....9.689-X (ITR-PMSJP)	670,44
BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	27.841,54	BB.....9.699-7 (RECEITAS DIVERS	2.037,72
BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	16,05	BB.....18.713-5 (QSE)	103.103,63
BANPARA.....561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	31.484,49	BB.....18.935-9 (CEX-PMSJP)	1,90
BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/PETE)	143.745,76	BB.....20.053-0 (PNATE)	135.215,94
BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	22.228,19	BB.....20.681-4 (CIDE-PMSJP)	7.709,90
BB.....5.097-0 (SEDUC)	697,05	BB.....26.611-6 (FPM-PMSJP)	269.185,74
BB.....9.689-X (ITR-PMSJP)	612,65	BB.....26.618-3 (FEP-PMSJP)	209.494,60
BB.....9.699-7 (RECEITAS DIVERS	1.927,68	BB.....31.206-1 (FUNDEB)	2.083.556,16
BB.....18.713-5 (QSE)	78.936,39	BB.....32.216-4 (SNA-SIMPLES NAC	2.686,49
BB.....18.935-9 (CEX-PMSJP)	1,88	BB.....36.109-7 (PNAE)	976,75
BB.....20.053-0 (PNATE)	133.662,97	BB.....37.000-2 (PMSJP)	1,15
BB.....20.681-4 (CIDE-PMSJP)	5.198,18	BB.....38.161-6 (FARMACIA BASICA	174,84
BB.....26.611-6 (FPM-PMSJP)	42.163,95	BB.....38.162-4 (PROG. DA SIFILI	450,00
BB.....26.618-3 (FEP-PMSJP)	171.471,66	BB.....40.571-X (FNS BLAFB)	19.666,89
BB.....31.206-1 (FUNDEB)	946.783,92	BB.....40.572-8 (FNS BLATB)	94.598,18
BB.....32.216-4 (SNA-SIMPLES NAC	6.323,61	BB.....40.573-6 (FNS BLMAC)	12.376,17
BB.....36.109-7 (PNAE)	37.144,16	BB.....40.574-4 (FNS BLVGS)	6.363,21

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	37.000-2 (PMSJP)	1,14	BB.....	40.828-X (PDDE)	6.941,12
BB.....	38.161-6 (FARMACIA BASICA)	172,84	BB.....	42.549-4 (PTA)	27.493,48
BB.....	38.162-4 (PROG. DA SIFILI)	450,00	BB.....	42.555-9 (PTA)	732,41
BB.....	40.571-X (FNS BLAFB)	18.244,48	BB.....	43.071-4 (FNS BLINV)	1.778,40
BB.....	40.572-8 (FNS BLATB)	92.865,56	BB.....	44.814-1 (FNS BLINV)	2.719,07
BB.....	40.573-6 (FNS BLMAC)	12.368,22	BB.....	44.815-X (FNS BLINV)	1.837,92
BB.....	40.574-4 (FNS BLVGS)	6.242,14	BB.....	45.056-1 (FNS BLINV)	560,11
BB.....	40.828-X (PDDE)	6.861,40	BB.....	47.341-3 (PTA)	3,15
BB.....	42.549-4 (PTA)	27.177,71	BB.....	49.922-6 (FNS BLINV)	276,25
BB.....	42.555-9 (PTA)	723,99	BB.....	50.153-0 (AFM-APOIO MUNIC)	43,89
BB.....	43.071-4 (FNS BLINV)	1.757,98	BB.....	50.175-1 (PAC I)	13,39
BB.....	44.814-1 (FNS BLINV)	2.687,84	BB.....	50.415-7 (PAR -P A ARTICU)	60.947,66
BB.....	44.815-X (FNS BLINV)	1.816,81	BB.....	50.985-X (PAR-P A ARTICUL)	0,01
BB.....	45.056-1 (FNS BLINV)	553,67	BB.....	51.249-4 (FNS INVAN)	1.652,45
BB.....	47.341-3 (PTA)	3,12	BB.....	52.594-4 (PAR)	22.751,50
BB.....	49.922-6 (FNS BLINV)	273,08	BB.....	55.064-7 (PAR-P A ARTICUL)	1,62
BB.....	50.153-0 (AFM-APOIO MUNIC)	43,38	BB.....	56.388-9 (FMAS-BCP ESCOLA)	81,78
BB.....	50.175-1 (PAC I)	13,24	BB.....	56.394-3 (FMAS GBF FNAS)	2.564,08
BB.....	50.415-7 (PAR -P A ARTICU)	60.247,67	BB.....	56.396-X (FMAS-SUAS FNAS)	2.368,96
BB.....	50.985-X (PAR-P A ARTICUL)	0,01	BB.....	56.402-8 (FMAS-PSB FNAS)	16.517,47
BB.....	51.249-4 (FNS INVAN)	1.649,54	BB.....	57.037-0 (PAR P A ARTICUL)	66.022,56
BB.....	52.594-4 (PAR)	22.490,20	BB.....	57.833-9 (CONVENIO839422)	426,26
BB.....	55.064-7 (PAR-P A ARTICUL)	1,60	BB.....	58.749-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.010.377,83
BB.....	56.388-9 (FMAS-BCP ESCOLA)	80,84	BB.....	58.785-0 (FMS INVEST SUS)	326.872,91
BB.....	56.394-3 (FMAS GBF FNAS)	6.360,78	BB.....	59.621-3 (FME)	6,76
BB.....	56.396-X (FMAS-SUAS FNAS)	6.328,52	BB.....	63.400-X (PM SJP-BRASI)	985,19
BB.....	56.402-8 (FMAS-PSB FNAS)	22.193,49	BB.....	64.111-1 (CRIANÇA FELIZ)	16.115,23
BB.....	57.037-0 (PAR P A ARTICUL)	65.264,28	BB.....	64.893-0 (COVID NO SUAS P)	4,83
BB.....	57.833-9 (CONVENIO839422)	421,36	BB.....	113.496-5 (CONVENIO-738825)	93,61
BB.....	58.749-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1.123.140,89	BB.....	114.659-9 (CONVENIO-770670)	15.707,73
BB.....	58.785-0 (FMS INVEST SUS)	323.118,72	BB.....	115.357-9 (CONVENIO-778620)	88.746,31
BB.....	59.621-3 (FME)	6,68	BB.....	115.358-7 (CONVENIO-778656)	49.269,66
BB.....	63.400-X (PM SJP-BRASI)	973,87	BB.....	283.145-7 (ICMS-DESON-PMSJ)	17.298,19
BB.....	64.111-1 (CRIANÇA FELIZ)	22.357,89	BRADESCO.....	585.201-3 (PMSJP)	9.258,14
BB.....	64.893-0 (COVID NO SUAS P)	4,77	BRADESCO.....	585.204-8 (PMSJP)	294.467,94
BB.....	113.496-5 (CONVENIO-738825)	92,53		subtotal	5.733.075,85
BB.....	114.659-9 (CONVENIO-770670)	15.527,32		subtotal saldos atuais	5.733.075,85
BB.....	115.357-9 (CONVENIO-778620)	87.727,05			
BB.....	115.358-7 (CONVENIO-778656)	48.703,79			
BB.....	283.145-7 (ICMS-DESON-PMSJ)	7.448,77			
BRADESCO.....	585.201-3 (PMSJP)	9.165,49			
BRADESCO.....	585.204-8 (PMSJP)	262.465,00			
	subtotal	4.266.196,33			
	subtotal saldos anteriores	4.266.196,33			
TOTAL RECEITAS		15.031.539,38	TOTAL DESPESAS		15.031.539,38

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São João da Ponta  
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
Página : 0004

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

São João da Ponta, 28 de Fevereiro de 2022.

---

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR CRC/PA 8841

---

FLORIANO DE JESUS COELHO  
PREFEITO