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

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João da Ponta
Consolidado

PMSJP
ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0001

R E C E I T A S

ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuções de melhoria	568.630,45
Contribuições	63.550,68
Receita Patrimonial	292.659,44
Transferências Correntes	24.957.378,81
Outras Receitas Correntes	214,00
Transferências de Capital	971.411,64
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.635.447,52
subtotal orçamentária	24.218.397,50
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	3.543.548,12
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	47.392,50
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.907.430,41
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.954.157,73
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	763.204,91
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.312.898,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	628.395,38
subtotal contrapartida	10.157.027,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADT.13º SALÁRIO - FUNDEB	4.672,16
PAGAMENTOS INDEVIDO - CMSJP	2.150,60
SALARIO FAMILIA - CMSJP	2.710,56
SALARIO FAMILIA - FMAS	12.955,44
SALARIO FAMILIA - FME	769,78
SALARIO FAMILIA - FMMA	3.839,96
SALARIO FAMILIA - FMS	13.786,89
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	26.913,20
SALARIO FAMILIA - PMSJP	12.896,74
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.636,00
subtotal	84.331,33
CONSIGNAÇÕES	
CDC/BBD - FMAS	1.323,26
CDC/BBD - FMS	3.576,85
CDC/BBD - FUNDEB	17.760,46
CDC/BBD - PMSJP	1.655,12
CDC/BEP - CMSJP	46.804,03
CDC/BEP - FMAS	19.327,35
CDC/BEP - FME	8.704,77
CDC/BEP - FMMA	654,52

D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA	
Legislativa	746.574,51
Administração	4.057.676,95
Assistência Social	2.255.400,62
Saúde	6.119.478,53
Educação	11.561.422,53
Urbanismo	7.498.625,65
Saneamento	580.895,38
Gestão Ambiental	1.464.751,30
Agricultura	391.126,56
Encargos Especiais	753.928,83
subtotal orçamentária	35.429.880,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADT.13º SALÁRIO - FMAS	1.478,40
ADT.13º SALÁRIO - FME	6.773,06
ADT.13º SALÁRIO - FUNDEB	205.625,48
PAGAMENTOS INDEVIDO - CMSJP	2.150,60
SALARIO FAMILIA - CMSJP	3.049,38
SALARIO FAMILIA - FMAS	15.867,38
SALARIO FAMILIA - FME	734,11
SALARIO FAMILIA - FMMA	5.251,71
SALARIO FAMILIA - FMS	13.439,86
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	30.098,51
SALARIO FAMILIA - PMSJP	13.665,74
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	5.590,84
SALARIO MATERNIDADE - PMSJP	2.000,00
subtotal	305.725,07
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	27.366,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	53.827,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	387.894,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	179.584,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSJP	158.746,57
subtotal	807.419,68
CONSIGNAÇÕES	
CDC/BBD - FMAS	2.646,52
CDC/BBD - FMS	6.376,84
CDC/BBD - FUNDEB	36.112,06
CDC/BBD - PMSJP	3.310,24
CDC/BEP - CMSJP	46.804,03
CDC/BEP - FMAS	13.973,23

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará — PMSJP
Governo Municipal de São João da Ponta — ATÉ OUTUBRO DE 2022
Consolidado —

RECEITAS		DESPESAS	
CDC/BEP - FMS	28.489,41	CDC/BEP - FME	5.082,27
CDC/BEP - FUNDEB	42.803,02	CDC/BEP - FMMA	654,52
CDC/BEP - PMSJP	41.379,24	CDC/BEP - FMS	25.230,29
INSS - CMSJP	37.176,16	CDC/BEP - FUNDEB	15.996,93
INSS - FMAS	55.618,16	CDC/BEP - PMSJP	34.391,81
INSS - FME	14.992,73	INSS - CMSJP	33.487,46
INSS - FMMA	22.000,41	INSS - FMAS	38.632,53
INSS - FMS	157.885,37	INSS - FME	12.363,50
INSS - FUNDEB	443.983,01	INSS - FMMA	16.452,40
INSS - PMSJP	109.166,89	INSS - FMS	157.622,49
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	8.474,88	INSS - FUNDEB	429.538,92
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	14.406,24	INSS - PMSJP	92.873,08
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	4.603,19	IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	8.474,88
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	9.495,15	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	2.144,75
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	26.009,83	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	222.288,98
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	222.518,39	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	907,97
ISS PESSOA FISICA - FMAS	3.214,79	SINTEP - FUNDEB	19.655,97
ISS PESSOA FISICA - FME	975,50	SINTESP - FMS	3.689,00
ISS PESSOA FISICA - FMS	799,66	subtotal	1.228.710,67
ISS PESSOA FISICA - FUNDEB	181,80		
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	351,25	subtotal extra-orçamentária	2.341.855,42
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.167,39		
SINTEP - FUNDEB	23.687,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTESP - FMS	5.337,32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TAXAS - FMS	16,80	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ	797.999,74
subtotal	1.374.540,81	subtotal	797.999,74
subtotal extra-orçamentária	1.458.872,14	subtotal transferências concedidas	797.999,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ	797.999,74	BANPARA.....52.849-8 (BANPARA/CMSJP)	102.167,61
subtotal	797.999,74	BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	9.848,74
subtotal transferências recebidas	797.999,74	BANPARA.....170.679-9 (ICMS ESTADO-PRI	15.000,00
		BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	2,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	8.856,64
BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	357.925,74	BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	65.043,71
BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	2,80	BANPARA.....561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	21.852,54
BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	27.841,54	BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/PETE)	58.311,56
BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	16,05	BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	4.276,69
BANPARA.....561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	31.484,49	BANPARA.....837.688-3 (CONV OLEO DIESE	159.140,74
BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/PETE)	143.745,76	BANPARA.....842.750-0 (CONV REFORMA E	177.433,78
BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	22.228,19	BB.....5.097-0 (SEDUC)	754,02
BB.....5.097-0 (SEDUC)	697,05	BB.....9.689-X (ITR-PMSJP)	1.179,52
BB.....9.689-X (ITR-PMSJP)	612,65	BB.....9.699-7 (RECEITAS DIVERS	2.416,12
		BB.....18.713-5 (QSE)	37.144,76

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO

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

BALANCETE FINANCEIRO

Pará — PMSJP
Governo Municipal de São João da Ponta — ATÉ OUTUBRO DE 2022
Consolidado — Página : 0003

R E C E I T A S

BB.....9.699-7	(RECEITAS DIVERS	1.927,68
BB.....18.713-5	(QSE)	78.936,39
BB.....18.935-9	(CEX-PMSJP)	1,88
BB.....20.053-0	(PNATE)	133.662,97
BB.....20.681-4	(CIDE-PMSJP)	5.198,18
BB.....26.611-6	(FPM-PMSJP)	42.163,95
BB.....26.618-3	(FEP-PMSJP)	171.471,66
BB.....31.206-1	(FUNDEB)	946.783,92
BB.....32.216-4	(SNA-SIMPLES NAC	6.323,61
BB.....36.109-7	(PNAE)	37.144,16
BB.....37.000-2	(PMSJP)	1,14
BB.....38.161-6	(FARMACIA BASICA	172,84
BB.....38.162-4	(PROG. DA SIFILI	450,00
BB.....40.571-X	(FNS BLAFB)	18.244,48
BB.....40.572-8	(FNS BLATB)	92.865,56
BB.....40.573-6	(FNS BLMAC)	12.368,22
BB.....40.574-4	(FNS BLVGS)	6.242,14
BB.....40.828-X	(PDDE)	6.861,40
BB.....42.549-4	(PTA)	27.177,71
BB.....42.555-9	(PTA)	723,99
BB.....43.071-4	(FNS BLINV)	1.757,98
BB.....44.814-1	(FNS BLINV)	2.687,84
BB.....44.815-X	(FNS BLINV)	1.816,81
BB.....45.056-1	(FNS BLINV)	553,67
BB.....47.341-3	(PTA)	3,12
BB.....49.922-6	(FNS BLINV)	273,08
BB.....50.153-0	(AFM-APOIO MUNIC	43,38
BB.....50.175-1	(PAC I)	13,24
BB.....50.415-7	(PAR -P A ARTICU	60.247,67
BB.....50.985-X	(PAR-P A ARTICUL	0,01
BB.....51.249-4	(FNS INVAN)	1.649,54
BB.....52.594-4	(PAR)	22.490,20
BB.....55.064-7	(PAR-P A ARTICUL	1,60
BB.....56.388-9	(FMAS-BCP ESCOLA	80,84
BB.....56.394-3	(FMAS GBF FNAS)	6.360,78
BB.....56.396-X	(FMAS-SUAS FNAS)	6.328,52
BB.....56.402-8	(FMAS-PSB FNAS)	22.193,49
BB.....57.037-0	(PAR P A ARTICUL	65.264,28
BB.....57.833-9	(CONVENIO 839422	421,36
BB.....58.749-4	(FMS CUSTEIO SUS	1.123.140,89
BB.....58.785-0	(FMS INVEST SUS)	323.118,72
BB.....59.621-3	(FME)	6,68
BB.....63.400-X	(PMSJP-BRASI)	973,87
BB.....64.111-1	(CRIANÇA FELIZ)	22.357,89
BB.....64.893-0	(COVID NO SUAS P	4,77
BB.....113.496-5	(CONVENIO-738825	92,53

D E S P E S A S

BB.....18.935-9	(CEX-PMSJP)	2,03
BB.....20.053-0	(PNATE)	14.970,23
BB.....20.681-4	(CIDE-PMSJP)	14.012,72
BB.....26.611-6	(FPM-PMSJP)	30.115,43
BB.....26.618-3	(FEP-PMSJP)	86,37
BB.....31.206-1	(FUNDEB)	348.762,55
BB.....32.216-4	(SNA-SIMPLES NAC	192,89
BB.....36.109-7	(PNAE)	30,68
BB.....37.000-2	(PMSJP)	1,23
BB.....38.161-6	(FARMACIA BASICA	186,96
BB.....38.162-4	(PROG. DA SIFILI	450,00
BB.....40.571-X	(FNS BLAFB)	701,64
BB.....40.572-8	(FNS BLATB)	11.214,06
BB.....40.573-6	(FNS BLMAC)	12.424,13
BB.....40.574-4	(FNS BLVGS)	7.203,72
BB.....40.828-X	(PDDE)	9.530,69
BB.....42.549-4	(PTA)	171,80
BB.....42.555-9	(PTA)	783,16
BB.....43.071-4	(FNS BLINV)	1.901,64
BB.....44.814-1	(FNS BLINV)	2.907,49
BB.....44.815-X	(FNS BLINV)	1.965,28
BB.....45.056-1	(FNS BLINV)	598,92
BB.....47.341-3	(PTA)	3,37
BB.....49.922-6	(FNS BLINV)	295,40
BB.....50.153-0	(AFM-APOIO MUNIC	46,93
BB.....50.175-1	(PAC I)	14,32
BB.....50.415-7	(PAR -P A ARTICU	680,09
BB.....50.985-X	(PAR-P A ARTICUL	0,01
BB.....51.249-4	(FNS INVAN)	1.670,00
BB.....52.594-4	(PAR)	1.148,17
BB.....55.064-7	(PAR-P A ARTICUL	1,73
BB.....56.388-9	(FMAS-BCP ESCOLA	87,44
BB.....56.394-3	(FMAS GBF FNAS)	284,47
BB.....56.396-X	(FMAS-SUAS FNAS)	2.527,56
BB.....56.402-8	(FMAS-PSB FNAS)	252,51
BB.....57.037-0	(PAR P A ARTICUL	70.597,81
BB.....58.749-4	(FMS CUSTEIO SUS	258.009,99
BB.....58.785-0	(FMS INVEST SUS)	313,51
BB.....59.002-9	(CONVENIO 849984	690.432,94
BB.....59.621-3	(FME)	0,01
BB.....63.400-X	(PMSJP-BRASI)	1.053,46
BB.....64.111-1	(CRIANÇA FELIZ)	914,65
BB.....64.893-0	(COVID NO SUAS P	5,16
BB.....113.496-5	(CONVENIO-738825	100,09
BB.....114.659-9	(CONVENIO-770670	16.796,24
BB.....115.357-9	(CONVENIO-778620	94.896,28

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará — PMSJP
Governo Municipal de São João da Ponta — ATÉ OUTUBRO DE 2022
Consolidado —

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....114.659-9 (CONVENIO-770670	15.527,32	BB.....115.358-7 (CONVENIO-778656	52.683,97
BB.....115.357-9 (CONVENIO-778620	87.727,05	BB.....283.145-7 (ICMS-DESON-PMSJ	3,79
BB.....115.358-7 (CONVENIO-778656	48.703,79	BRADESCO.....585.201-3 (PMSJP)	818,13
BB.....283.145-7 (ICMS-DESON-PMSJ	7.448,77	BRADESCO.....585.204-8 (PMSJP)	13.476,13
BRADESCO.....585.201-3 (PMSJP)	9.165,49	subtotal	2.328.757,01
BRADESCO.....585.204-8 (PMSJP)	262.465,00		
subtotal	4.266.196,33	subtotal saldos atuais	2.328.757,01
subtotal saldos anteriores	4.266.196,33		
TOTAL RECEITAS	40.898.493,03	TOTAL DESPESAS	40.898.493,03

São João da Ponta, 31 de Outubro de 2022.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO