

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

PMSJP  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0001

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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	52.016,33	113.404,07	Legislativa	58.623,79	335.233,28
Contribuições	13.491,96	26.797,14	Administração	586.618,15	1.573.041,20
Receita Patrimonial	122.104,84	127.681,70	Assistência Social	167.193,03	459.475,22
Transferências Correntes	2.513.985,02	5.233.041,35	Saúde	763.587,21	1.717.534,57
Transferências Correntes - retif. -	-328.858,62	-608.892,60	Educação	823.295,39	2.130.647,01
			Urbanismo	1.292.017,61	2.070.942,92
subtotal orçamentária	2.372.739,53	4.892.031,66	Saneamento	340.156,84	380.873,92
			Gestão Ambiental	214.574,60	422.153,49
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	1.605.257,60	3.237.750,27	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	-9.004,32	193.209,90	SALARIO FAMILIA - CMSJP	418,74	837,48
EMPENHADA E A PAGAR - FME	92.541,42	345.892,80	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.006,89	2.588,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	481.578,05	1.182.674,96	SALARIO FAMILIA - FME	179,46	179,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	34.864,68	223.879,17	SALARIO FAMILIA - FMMA	59,82	737,46
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	187.619,66	954.638,39	SALARIO FAMILIA - FMS	837,48	1.853,94
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	135.719,50	300.373,99	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.615,14	1.615,14
subtotal contrapartida	2.528.576,59	6.438.419,48	SALARIO FAMILIA - PMSJP	358,92	1.375,38
			SALARIO MATERNIDADE - FME	1.212,00	1.212,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.004,01	10.004,01
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALARIO MATERNIDADE - PMSJP	2.000,00	4.000,00
SALARIO FAMILIA - CMSJP	418,74	837,48	subtotal	17.692,46	24.402,92
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.615,14	5.455,10	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.004,01	14.040,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	18.999,42	20.199,42
subtotal	12.037,89	20.332,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	9.000,00	10.600,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.356,66	16.356,66
CDC/BEP - CMSJP	4.977,61	9.955,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	18.507,53	74.676,84
CDC/BEP - FMAS	4.628,86	9.929,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	42.138,59
CDC/BEP - FME	1.236,30	1.236,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	72.699,43	499.635,40
CDC/BEP - FMMA	0,00	346,34	subtotal	120.563,04	663.606,91
CDC/BEP - FMS	9.795,03	18.952,57	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CDC/BEP - FUNDEB	10.538,68	10.538,68	CDC/BEP - CMSJP	4.977,61	9.955,22
CDC/BEP - PMSJP	8.055,81	16.673,20	CDC/BEP - FMAS	3.781,76	9.082,21
INSS - CMSJP	4.075,07	8.084,12	CDC/BEP - FME	1.155,84	2.929,21
INSS - FMAS	6.282,49	12.347,90	CDC/BEP - FMMA	432,96	779,30
INSS - FME	1.146,37	1.146,37	CDC/BEP - FMS	4.826,88	13.984,42
INSS - FMMA	2.474,48	5.877,74	CDC/BEP - FUNDEB	22.327,05	35.279,97
INSS - FMS	18.733,68	37.561,49	CDC/BEP - PMSJP	5.802,56	14.419,95
INSS - FUNDEB	31.936,03	31.936,03			
INSS - PMSJP	9.995,87	21.583,43			
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	1.016,10	1.862,00			
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	1.246,43	2.111,52			

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

PMSJP  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0002

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
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	375,35	1.515,30	INSS - CMSJP	4.075,07	8.084,12
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	214,96	432,75	INSS - FUNDEB	31.177,47	77.280,44
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	2.483,82	4.227,15	IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	1.016,10	1.862,00
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	23.117,42	23.117,42	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	22.926,70	22.926,70
ISS PESSOA FISICA - FMAS	405,80	519,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	357,28	357,28
ISS PESSOA FISICA - FMS	0,00	84,00	SINTEP - FUNDEB	0,00	5.580,54
ISS PESSOA FISICA - FUNDEB	66,04	66,04	subtotal	102.857,28	202.521,36
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	178,64	357,28	subtotal extra-orçamentária	241.112,78	890.531,19
SINTEP - FUNDEB	3.155,22	3.155,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEP - FMS	876,24	1.748,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	147.012,30	225.366,06	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONT	0,00	21.859,45
subtotal extra-orçamentária	159.050,19	245.698,85	subtotal	0,00	21.859,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	21.859,45
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONT	0,00	21.859,45	BANCOS		
subtotal	0,00	21.859,45	BANPARA.....52.849-8 (BANPARA	21.770,74	21.770,74
subtotal transferências recebidas	0,00	21.859,45	BANPARA.....67.242-4 (ICMS ES	6.706,68	6.706,68
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/E	2,80	2,80
BANCOS			BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PS	10.924,35	10.924,35
BANPARA.....52.849-8 (BANPARA	7.490,79	60.026,61	BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PU	118.864,29	118.864,29
BANPARA.....67.242-4 (ICMS ES	18.792,44	2.864,45	BANPARA.....561.207-1 (PROTEC	152,74	152,74
BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/E	2,80	2,80	BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/P	10.979,51	10.979,51
BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PS	11.335,35	20.784,47	BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/P	4.276,69	4.276,69
BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PU	104.667,81	90.583,35	BANPARA.....837.688-3 (CONV OL	6.556,19	6.556,19
BANPARA.....561.207-1 (PROTEC	152,74	152,74	BANPARA.....842.750-0 (CONV RE	181.922,65	181.922,65
BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/P	10.979,51	10.979,51	BB.....5.097-0 (SEDUC)	781,21	781,21
BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/P	4.276,69	4.276,69	BB.....9.689-X (ITR-PMS	83,60	83,60
BANPARA.....837.688-3 (CONV OL	6.476,77	6.476,77	BB.....9.699-7 (RECEITA	167,90	167,90
BANPARA.....842.750-0 (CONV RE	179.718,95	179.718,95	BB.....18.713-5 (QSE)	19.618,85	19.618,85
BB.....5.097-0 (SEDUC)	775,16	767,86	BB.....18.935-9 (CEX-PMS	2,11	2,11
BB.....9.689-X (ITR-PMS	86,50	11,90	BB.....20.053-0 (PNATE)	22.355,16	22.355,16
BB.....9.699-7 (RECEITA	75,39	78,05	BB.....20.681-4 (CIDE-PM	14.570,18	14.570,18
BB.....18.713-5 (QSE)	16.974,60	14.827,67	BB.....26.611-6 (FPM-PMS	185.654,77	185.654,77
BB.....18.935-9 (CEX-PMS	2,09	2,07	BB.....26.618-3 (FEP-PMS	632,38	632,38
BB.....20.053-0 (PNATE)	22.328,60	31.119,71	BB.....31.206-1 (FUNDEB)	1.211.629,63	1.211.629,63
BB.....20.681-4 (CIDE-PM	14.457,51	14.269,88	BB.....32.216-4 (SNA-SIM	33,91	33,91
BB.....26.611-6 (FPM-PMS	57.370,28	45.825,80	BB.....36.109-7 (PNAE)	15.180,62	15.180,62
BB.....26.618-3 (FEP-PMS	0,00	21,93	BB.....37.000-2 (PMSJP)	1,28	1,28
BB.....31.206-1 (FUNDEB)	952.237,01	151.486,26	BB.....38.161-6 (FARMACI	193,70	193,70
BB.....32.216-4 (SNA-SIM	15,48	13,82	BB.....38.162-4 (PROG. D	456,40	456,40
BB.....36.109-7 (PNAE)	746,02	739,43	BB.....40.571-X (FNS BLA	5.623,04	5.623,04

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

PMSJP  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
 Página : 0003

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.....	37.000-2 (PMSJP)	1,27	1,26	BB.....	40.572-8 (FNS BLA)	5.223,54	5.223,54
BB.....	38.161-6 (FARMACI)	192,20	190,39	BB.....	40.573-6 (FNS BLM)	12.450,83	12.450,83
BB.....	38.162-4 (PROG. D)	453,10	450,00	BB.....	40.574-4 (FNS BLV)	7.609,91	7.609,91
BB.....	40.571-X (FNS BLA)	3.175,48	3.147,43	BB.....	40.828-X (PDDE)	9.869,36	9.869,36
BB.....	40.572-8 (FNS BLA)	4.152,22	9.266,29	BB.....	42.549-4 (PTA)	178,00	178,00
BB.....	40.573-6 (FNS BLM)	12.444,89	12.437,72	BB.....	42.555-9 (PTA)	811,41	811,41
BB.....	40.574-4 (FNS BLV)	7.502,94	7.432,54	BB.....	43.071-4 (FNS BLI)	12,74	12,74
BB.....	40.828-X (PDDE)	9.794,04	9.703,01	BB.....	44.814-1 (FNS BLI)	24,62	24,62
BB.....	42.549-4 (PTA)	176,62	174,95	BB.....	44.815-X (FNS BLI)	78,68	78,68
BB.....	42.555-9 (PTA)	805,12	797,53	BB.....	45.056-1 (FNS BLI)	620,52	620,52
BB.....	43.071-4 (FNS BLI)	12,64	12,52	BB.....	47.341-3 (PTA)	3,49	3,49
BB.....	44.814-1 (FNS BLI)	24,43	24,20	BB.....	49.922-6 (FNS BLI)	306,05	306,05
BB.....	44.815-X (FNS BLI)	78,07	77,34	BB.....	50.153-0 (AFM-APO)	48,62	48,62
BB.....	45.056-1 (FNS BLI)	615,72	609,91	BB.....	50.175-1 (PAC I)	17,27	17,27
BB.....	47.341-3 (PTA)	3,47	3,43	BB.....	50.415-7 (PAR -P)	702,99	702,99
BB.....	49.922-6 (FNS BLI)	303,68	300,82	BB.....	50.985-X (PAR-P A)	0,02	0,02
BB.....	50.153-0 (AFM-APO)	48,25	47,79	BB.....	51.249-4 (FNS INV)	1.679,76	1.679,76
BB.....	50.175-1 (PAC I)	17,15	14,58	BB.....	52.594-4 (PAR)	9,21	9,21
BB.....	50.415-7 (PAR -P)	697,91	691,74	BB.....	52.594-4 (PAR)	1.180,37	1.180,37
BB.....	50.985-X (PAR-P A)	0,02	0,01	BB.....	55.064-7 (PAR-P A)	1,79	1,79
BB.....	51.249-4 (FNS INV)	1.677,59	1.674,97	BB.....	56.388-9 (FMAS-BC)	90,60	90,60
BB.....	52.594-4 (PAR)	1.180,37	1.169,24	BB.....	56.394-3 (FMAS GB)	294,73	294,73
BB.....	55.064-7 (PAR-P A)	1,78	1,76	BB.....	56.396-X (FMAS-SU)	143,91	143,91
BB.....	56.388-9 (FMAS-BC)	89,89	89,05	BB.....	56.402-8 (FMAS-PS)	2.669,09	2.669,09
BB.....	56.394-3 (FMAS GB)	292,44	289,69	BB.....	57.037-0 (PAR P A)	73.143,98	73.143,98
BB.....	56.396-X (FMAS-SU)	142,87	141,61	BB.....	58.749-4 (FMS CUS)	17.183,75	17.183,75
BB.....	56.402-8 (FMAS-PS)	2.436,54	5.397,51	BB.....	58.785-0 (FMS INV)	324,06	324,06
BB.....	57.037-0 (PAR P A)	72.577,58	71.893,44	BB.....	59.002-9 (CONVENI)	40.482,54	40.482,54
BB.....	58.749-4 (FMS CUS)	25.061,93	47.192,75	BB.....	59.621-3 (FME)	0,01	0,01
BB.....	58.785-0 (FMS INV)	321,72	318,87	BB.....	63.400-X (PMSJP-B)	1.091,46	1.091,46
BB.....	59.002-9 (CONVENI)	40.247,72	287.471,23	BB.....	64.111-1 (CRIANÇA)	252,87	252,87
BB.....	59.621-3 (FME)	0,01	0,01	BB.....	64.893-0 (COVID N)	5,35	5,35
BB.....	63.400-X (PMSJP-B)	1.083,00	1.072,79	BB.....	72.460-2 (IGD-PAB)	10,84	10,84
BB.....	64.111-1 (CRIANÇA)	6.293,28	11.696,51	BB.....	75.514-1 (MEIO AM)	174,52	174,52
BB.....	64.893-0 (COVID N)	5,31	5,26	BB.....	113.496-5 (CONVENI)	103,70	103,70
BB.....	72.460-2 (IGD-PAB)	6.007,28	8.284,52	BB.....	114.659-9 (CONVENI)	17.402,02	17.402,02
BB.....	113.496-5 (CONVENI)	102,90	101,93	BB.....	115.357-9 (CONVENI)	98.318,80	98.318,80
BB.....	114.659-9 (CONVENI)	17.267,26	17.104,49	BB.....	115.358-7 (CONVENI)	54.584,06	54.584,06
BB.....	115.357-9 (CONVENI)	97.557,46	96.637,86	BB.....	283.145-7 (ICMS-DE)	6.487,66	6.487,66
BB.....	115.358-7 (CONVENI)	54.161,39	53.650,85	BRABESCO.....	585.201-3 (PMSJP)	191,96	191,96
BB.....	283.145-7 (ICMS-DE)	227,78	8.601,22	BRABESCO.....	585.204-8 (PMSJP)	1.202,49	1.202,49
BRABESCO.....	585.201-3 (PMSJP)	191,96	106,48	CEF.....	71.065-5 (PRECATO)	3.852.720,30	3.852.720,30
BRABESCO.....	585.204-8 (PMSJP)	917,55	1.011,46		subtotal	6.046.849,26	6.046.849,26
CEF.....	71.065-5 (PRECATO)	3.741.664,17	3.741.664,17		subtotal saldos atuais	6.046.849,26	6.046.849,26
	subtotal	5.518.971,49	5.035.991,85				

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São João da Ponta  
Consolidado

PMSJP  
ATÉ FEVEREIRO DE 2023  
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
subtotal saldos anteriores	5.518.971,49	5.035.991,85			
TOTAL RECEITAS	10.579.337,80	16.634.001,29	TOTAL DESPESAS	10.579.337,80	16.634.001,29

São João da Ponta, 28 de Fevereiro de 2023.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL