

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

PMSJP  
 ATÉ JANEIRO 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	61.387,74	61.387,74	Legislativa	276.609,49	276.609,49
Contribuições	13.305,18	13.305,18	Administração	986.423,05	986.423,05
Receita Patrimonial	5.576,86	5.576,86	Assistência Social	292.282,19	292.282,19
Transferências Correntes	2.719.056,33	2.719.056,33	Saúde	953.947,36	953.947,36
Transferências Correntes - retif. -	-280.033,98	-280.033,98	Educação	1.307.351,62	1.307.351,62
			Urbanismo	778.925,31	778.925,31
subtotal orçamentária	2.519.292,13	2.519.292,13	Saneamento	40.717,08	40.717,08
			Gestão Ambiental	207.578,89	207.578,89
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	1.632.492,67	1.632.492,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	202.214,22	202.214,22	SALARIO FAMILIA - CMSJP	418,74	418,74
EMPENHADA E A PAGAR - FME	253.351,38	253.351,38	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.581,16	1.581,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	701.096,91	701.096,91	SALARIO FAMILIA - FMMA	677,64	677,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	189.014,49	189.014,49	SALARIO FAMILIA - FMS	1.016,46	1.016,46
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	767.018,73	767.018,73	SALARIO FAMILIA - PMSJP	1.016,46	1.016,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	164.654,49	164.654,49	SALARIO MATERNIDADE - PMSJP	2.000,00	2.000,00
subtotal contrapartida	3.909.842,89	3.909.842,89	subtotal	6.710,46	6.710,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.200,00	1.200,00
SALARIO FAMILIA - CMSJP	418,74	418,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.600,00	1.600,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.839,96	3.839,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	15.000,00	15.000,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.036,20	4.036,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	56.169,31	56.169,31
subtotal	8.294,90	8.294,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	42.138,59	42.138,59
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CDC/BEP - CMSJP	4.977,61	4.977,61	CDC/BEP - CMSJP	4.977,61	4.977,61
CDC/BEP - FMAS	5.300,45	5.300,45	CDC/BEP - FMAS	5.300,45	5.300,45
CDC/BEP - FMMA	346,34	346,34	CDC/BEP - FME	1.773,37	1.773,37
CDC/BEP - FMS	9.157,54	9.157,54	CDC/BEP - FMMA	346,34	346,34
CDC/BEP - PMSJP	8.617,39	8.617,39	CDC/BEP - FMS	9.157,54	9.157,54
INSS - CMSJP	4.009,05	4.009,05	CDC/BEP - FUNDEB	12.952,92	12.952,92
INSS - FMAS	6.065,41	6.065,41	CDC/BEP - PMSJP	8.617,39	8.617,39
INSS - FMMA	3.403,26	3.403,26	INSS - CMSJP	4.009,05	4.009,05
INSS - FMS	18.827,81	18.827,81	INSS - FUNDEB	46.102,97	46.102,97
INSS - PMSJP	11.587,56	11.587,56	IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	845,90	845,90
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	845,90	845,90	SINTEP - FUNDEB	5.580,54	5.580,54
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	865,09	865,09			
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	1.139,95	1.139,95			
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	217,79	217,79			
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	1.743,33	1.743,33			
ISS PESSOA FISICA - FMAS	114,00	114,00			

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 JANEIRO 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
ISS PESSOA FISICA - FMS	84,00	84,00			
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	178,64	178,64			
SINTESP - FMS	872,64	872,64			
subtotal	78.353,76	78.353,76			
subtotal extra-orçamentária	86.648,66	86.648,66			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONT	21.859,45	21.859,45			
subtotal	21.859,45	21.859,45			
subtotal transferências recebidas	21.859,45	21.859,45			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....52.849-8 (BANPARA	60.026,61	60.026,61	BANPARA.....52.849-8 (BANPARA	7.490,79	7.490,79
BANPARA.....67.242-4 (ICMS ES	2.864,45	2.864,45	BANPARA.....67.242-4 (ICMS ES	18.792,44	18.792,44
BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/E	2,80	2,80	BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/E	2,80	2,80
BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PS	20.784,47	20.784,47	BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PS	11.335,35	11.335,35
BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PU	90.583,35	90.583,35	BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PU	104.667,81	104.667,81
BANPARA.....561.207-1 (PROTEC	152,74	152,74	BANPARA.....561.207-1 (PROTEC	152,74	152,74
BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/P	10.979,51	10.979,51	BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/P	10.979,51	10.979,51
BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/P	4.276,69	4.276,69	BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/P	4.276,69	4.276,69
BANPARA.....837.688-3 (CONV OL	6.476,77	6.476,77	BANPARA.....837.688-3 (CONV OL	6.476,77	6.476,77
BANPARA.....842.750-0 (CONV RE	179.718,95	179.718,95	BANPARA.....842.750-0 (CONV RE	179.718,95	179.718,95
BB.....5.097-0 (SEDUC)	767,86	767,86	BB.....5.097-0 (SEDUC)	775,16	775,16
BB.....9.689-X (ITR-PMS	11,90	11,90	BB.....9.689-X (ITR-PMS	86,50	86,50
BB.....9.699-7 (RECEITA	78,05	78,05	BB.....9.689-3 (ITR-PMS	86,50	86,50
BB.....18.713-5 (QSE)	14.827,67	14.827,67	BB.....9.699-7 (RECEITA	75,39	75,39
BB.....18.935-9 (CEX-PMS	2,07	2,07	BB.....18.713-5 (QSE)	16.974,60	16.974,60
BB.....20.053-0 (PNATE)	31.119,71	31.119,71	BB.....18.935-9 (CEX-PMS	2,09	2,09
BB.....20.681-4 (CIDE-PM	14.269,88	14.269,88	BB.....20.053-0 (PNATE)	22.328,60	22.328,60
BB.....26.611-6 (FPM-PMS	45.825,80	45.825,80	BB.....20.681-4 (CIDE-PM	14.457,51	14.457,51
BB.....26.618-3 (FEP-PMS	21,93	21,93	BB.....26.611-6 (FPM-PMS	57.370,28	57.370,28
BB.....31.206-1 (FUNDEB)	151.486,26	151.486,26	BB.....26.618-3 (FEP-PMS	1,27	1,27
BB.....32.216-4 (SNA-SIM	13,82	13,82	BB.....31.206-1 (FUNDEB)	192,20	192,20
BB.....36.109-7 (PNAE)	739,43	739,43	BB.....32.216-4 (SNA-SIM	453,10	453,10
BB.....37.000-2 (PMSJP)	1,26	1,26	BB.....36.109-7 (PNAE)	3.175,48	3.175,48
BB.....38.161-6 (FARMACI	190,39	190,39	BB.....37.000-2 (PMSJP)	4.152,22	4.152,22
BB.....38.162-4 (PROG. D	450,00	450,00	BB.....38.161-6 (FARMACI	12.444,89	12.444,89
BB.....40.571-X (FNS BLA	3.147,43	3.147,43	BB.....38.162-4 (PROG. D	7.502,94	7.502,94
BB.....40.572-8 (FNS BLA	9.266,29	9.266,29	BB.....40.571-X (FNS BLA	9.794,04	9.794,04
BB.....40.573-6 (FNS BLM	12.437,72	12.437,72	BB.....40.572-8 (FNS BLA	176,62	176,62
BB.....40.574-4 (FNS BLV	7.432,54	7.432,54	BB.....40.573-6 (FNS BLM	805,12	805,12
			BB.....40.574-4 (FNS BLV	12,64	12,64
			BB.....40.828-X (PDDE)		
			BB.....42.549-4 (PTA)		
			BB.....42.555-9 (PTA)		
			BB.....43.071-4 (FNS BLI		

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 JANEIRO 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.....40.828-X (PDDE)	9.703,01	9.703,01	BB.....44.814-1 (FMS BLI	24,43	24,43
BB.....42.549-4 (PTA)	174,95	174,95	BB.....44.815-X (FMS BLI	78,07	78,07
BB.....42.555-9 (PTA)	797,53	797,53	BB.....45.056-1 (FMS BLI	615,72	615,72
BB.....43.071-4 (FMS BLI	12,52	12,52	BB.....47.341-3 (PTA)	3,47	3,47
BB.....44.814-1 (FMS BLI	24,20	24,20	BB.....49.922-6 (FMS BLI	303,68	303,68
BB.....44.815-X (FMS BLI	77,34	77,34	BB.....50.153-0 (AFM-APO	48,25	48,25
BB.....45.056-1 (FMS BLI	609,91	609,91	BB.....50.175-1 (PAC I)	17,15	17,15
BB.....47.341-3 (PTA)	3,43	3,43	BB.....50.415-7 (PAR -P	697,91	697,91
BB.....49.922-6 (FMS BLI	300,82	300,82	BB.....50.985-X (PAR-P A	0,02	0,02
BB.....50.153-0 (AFM-APO	47,79	47,79	BB.....51.249-4 (FMS INV	1.677,59	1.677,59
BB.....50.175-1 (PAC I)	14,58	14,58	BB.....52.594-4 (PAR)	1.180,37	1.180,37
BB.....50.415-7 (PAR -P	691,74	691,74	BB.....55.064-7 (PAR-P A	1,78	1,78
BB.....50.985-X (PAR-P A	0,01	0,01	BB.....56.388-9 (FMAS-BC	89,89	89,89
BB.....51.249-4 (FMS INV	1.674,97	1.674,97	BB.....56.394-3 (FMAS GB	292,44	292,44
BB.....52.594-4 (PAR)	1.169,24	1.169,24	BB.....56.396-X (FMAS-SU	142,87	142,87
BB.....55.064-7 (PAR-P A	1,76	1,76	BB.....56.402-8 (FMAS-PS	2.436,54	2.436,54
BB.....56.388-9 (FMAS-BC	89,05	89,05	BB.....57.037-0 (PAR P A	72.577,58	72.577,58
BB.....56.394-3 (FMAS GB	289,69	289,69	BB.....58.749-4 (FMS CUS	25.061,93	25.061,93
BB.....56.396-X (FMAS-SU	141,61	141,61	BB.....58.785-0 (FMS INV	321,72	321,72
BB.....56.402-8 (FMAS-PS	5.397,51	5.397,51	BB.....59.002-9 (CONVENI	40.247,72	40.247,72
BB.....57.037-0 (PAR P A	71.893,44	71.893,44	BB.....59.621-3 (FME)	0,01	0,01
BB.....58.749-4 (FMS CUS	47.192,75	47.192,75	BB.....63.400-X (PMSJP-B	1.083,00	1.083,00
BB.....58.785-0 (FMS INV	318,87	318,87	BB.....64.111-1 (CRIANÇA	6.293,28	6.293,28
BB.....59.002-9 (CONVENI	287.471,23	287.471,23	BB.....64.893-0 (COVID N	5,31	5,31
BB.....59.621-3 (FME)	0,01	0,01	BB.....72.460-2 (IGD-PAB	6.007,28	6.007,28
BB.....63.400-X (PMSJP-B	1.072,79	1.072,79	BB.....113.496-5 (CONVENI	102,90	102,90
BB.....64.111-1 (CRIANÇA	11.696,51	11.696,51	BB.....114.659-9 (CONVENI	17.267,26	17.267,26
BB.....64.893-0 (COVID N	5,26	5,26	BB.....115.357-9 (CONVENI	97.557,46	97.557,46
BB.....72.460-2 (IGD-PAB	8.284,52	8.284,52	BB.....115.358-7 (CONVENI	54.161,39	54.161,39
BB.....113.496-5 (CONVENI	101,93	101,93	BB.....283.145-7 (ICMS-DE	227,78	227,78
BB.....114.659-9 (CONVENI	17.104,49	17.104,49	BRADERCO.....585.201-3 (PMSJP)	191,96	191,96
BB.....115.357-9 (CONVENI	96.637,86	96.637,86	BRADERCO.....585.204-8 (PMSJP)	917,55	917,55
BB.....115.358-7 (CONVENI	53.650,85	53.650,85	CEF.....71.065-5 (PRECATO	3.741.664,17	3.741.664,17
BB.....283.145-7 (ICMS-DE	8.601,22	8.601,22	subtotal	5.518.971,49	5.518.971,49
BRADERCO.....585.201-3 (PMSJP)	106,48	106,48			
BRADERCO.....585.204-8 (PMSJP)	1.011,46	1.011,46	subtotal saldos atuais	5.518.971,49	5.518.971,49
CEF.....71.065-5 (PRECATO	3.741.664,17	3.741.664,17			
subtotal	5.035.991,85	5.035.991,85			
subtotal saldos anteriores	5.035.991,85	5.035.991,85			
TOTAL RECEITAS	11.573.634,98	11.573.634,98	TOTAL DESPESAS	11.573.634,98	11.573.634,98

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 JANEIRO 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

---

---

São João da Ponta, 31 de Janeiro de 2023.

---

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR CRC/PA 8841

---

FLORIANO DE JESUS COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL