

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São João da Ponta  
Consolidado

PMSJP  
ATÉ AGOSTO DE 2023  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	592.364,31	Legislativa	744.325,06
Contribuições	105.808,38	Administração	4.144.813,18
Receita Patrimonial	426.494,36	Assistência Social	1.993.888,32
Transferências Correntes	20.252.704,04	Saúde	7.808.196,37
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.164.656,58	Educação	9.146.134,14
subtotal orçamentária	19.212.714,51	Cultura	486.244,70
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	4.798.817,25	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	47.439,96	ADT.13º SALÁRIO - CMSJP	6.007,20
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.502.653,57	IRRF-A REGULARIZAR - FUNDEB	34.209,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.647.124,97	PAGAMENTOS INDEVIDO - CMSJP	1.300,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	874.220,11	SALARIO FAMILIA - CMSJP	2.931,18
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.734.153,19	SALARIO FAMILIA - FMAS	6.715,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	624.444,73	SALARIO FAMILIA - FME	1.136,58
subtotal contrapartida	14.228.853,78	SALARIO FAMILIA - FMMA	1.694,58
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO FAMILIA - FMS	6.819,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.006,88
PAGAMENTOS INDEVIDO - CMSJP	1.300,82	SALARIO FAMILIA - PMSJP	4.007,46
SALARIO FAMILIA - CMSJP	2.931,18	SALARIO MATERNIDADE - FME	5.076,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	15.205,76	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	5.183,42
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	65.555,85	SALARIO MATERNIDADE - FMS	7.413,49
subtotal	84.993,61	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	67.647,79
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALARIO MATERNIDADE - PMSJP	5.928,57
CDC/BEP - CMSJP	44.324,22	subtotal	167.077,68
CDC/BEP - FMAS	35.445,26	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
CDC/BEP - FME	11.949,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	36.523,92
CDC/BEP - FMMA	6.299,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	15.179,50
CDC/BEP - FMS	61.094,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	18.584,46
CDC/BEP - FUNDEB	82.947,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	155.918,74
CDC/BEP - PMSJP	60.738,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	73.989,12
INSS - CMSJP	32.495,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSJP	626.822,35
INSS - FMAS	48.849,18	subtotal	927.018,09
INSS - FME	9.334,58	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
INSS - FMMA	27.515,16	CDC/BEP - CMSJP	44.324,22
INSS - FMS	141.293,81	CDC/BEP - FMAS	38.297,67
INSS - FUNDEB	328.670,62		
INSS - PMSJP	79.294,82		
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	7.559,76		
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	9.291,68		

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 AGOSTO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	4.894,90	CDC/BEP - FME	15.572,41
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	2.685,23	CDC/BEP - FMMA	6.991,79
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	15.282,93	CDC/BEP - FMS	57.816,03
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	232.241,96	CDC/BEP - FUNDEB	106.552,02
IRRF/CMSJP - CMSJP	38,40	CDC/BEP - PMSJP	62.899,24
ISS PESSOA FISICA - FMAS	2.188,24	INSS - CMSJP	32.495,33
ISS PESSOA FISICA - FME	252,20	INSS - FMAS	666,85
ISS PESSOA FISICA - FMS	244,20	INSS - FUNDEB	373.768,48
ISS PESSOA FISICA - FUNDEB	183,74	IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	7.559,76
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.250,48	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	5.527,67
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	878,85	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	230.800,54
SINTEP - FMS	26,90	IRRF/CMSJP - CMSJP	19,20
SINTEP - FUNDEB	21.626,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.607,76
SINTESP - FMS	6.197,43	SINTEP - FUNDEB	24.124,62
	subtotal	SINTESP - FMS	5.953,76
		subtotal	1.014.977,35
	subtotal extra-orçamentária	subtotal extra-orçamentária	2.109.073,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ	21.859,45	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ	21.859,45
subtotal	21.859,45	subtotal	21.859,45
subtotal transferências recebidas	21.859,45	subtotal transferências concedidas	21.859,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....52.849-8 (BANPARA/CMSJP)	60.026,61	BANPARA.....52.849-8 (BANPARA/CMSJP)	88.204,82
BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	2.864,45	BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	5.577,36
BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	2,80	BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	2,80
BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	20.784,47	BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	15.380,87
BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	90.583,35	BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	40.353,41
BANPARA.....561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	152,74	BANPARA.....561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	1.206,66
BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/PETE)	10.979,51	BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/PETE)	26.594,61
BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	4.276,69	BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	56.776,69
BANPARA.....837.688-3 (CONV OLEO DIESE	6.476,77	BANPARA.....837.688-3 (CONV OLEO DIESE	6.815,40
BANPARA.....842.750-0 (CONV REFORMA E	179.718,95	BANPARA.....842.750-0 (CONV REFORMA E	1,76
BB.....5.097-0 (SEDUC)	767,86	BANPARA.....842.750-0 (CONV REFORMA E	4.020,08
BB.....9.689-X (ITR-PMSJP)	11,90	BB.....5.097-0 (SEDUC)	825,29
BB.....9.699-7 (RECEITAS DIVERS	78,05	BB.....9.689-X (ITR-PMSJP)	132,05
BB.....18.713-5 (QSE)	14.827,67	BB.....9.699-7 (RECEITAS DIVERS	280,98
BB.....18.935-9 (CEX-PMSJP)	2,07	BB.....18.713-5 (QSE)	15.209,43
BB.....20.053-0 (PNATE)	31.119,71	BB.....18.935-9 (CEX-PMSJP)	2,23
BB.....20.681-4 (CIDE-PMSJP)	14.269,88	BB.....20.053-0 (PNATE)	44.416,56
BB.....26.611-6 (FPM-PMSJP)	45.825,80	BB.....20.681-4 (CIDE-PMSJP)	15.392,08
BB.....26.618-3 (FEP-PMSJP)	21,93		

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 AGOSTO DE 2023  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....31.206-1	(FUNDEB)	151.486,26	BB.....26.611-6 (FPM-PMSJP)	34.831,86
BB.....32.216-4	(SNA-SIMPLES NAC)	13,82	BB.....26.618-3 (FEP-PMSJP)	85,11
BB.....36.109-7	(PNAE)	739,43	BB.....31.206-1 (FUNDEB)	854.483,17
BB.....37.000-2	(PMSJP)	1,26	BB.....32.216-4 (SNA-SIMPLES NAC)	37,86
BB.....38.161-6	(FARMACIA BASICA)	190,39	BB.....36.109-7 (PNAE)	6.815,91
BB.....38.162-4	(PROG. DA SIFILI)	450,00	BB.....37.000-2 (PMSJP)	1,35
BB.....40.571-X	(FNS BLAFB)	3.147,43	BB.....38.161-6 (FARMACIA BASICA)	1,88
BB.....40.572-8	(FNS BLATB)	9.266,29	BB.....38.161-6 (FARMACIA BASICA)	202,75
BB.....40.573-6	(FNS BLMAC)	12.437,72	BB.....38.162-4 (PROG. DA SIFILI)	4,17
BB.....40.574-4	(FNS BLVGS)	7.432,54	BB.....38.162-4 (PROG. DA SIFILI)	476,31
BB.....40.828-X	(PDDE)	9.703,01	BB.....40.571-X (FNS BLAFB)	15,83
BB.....42.549-4	(PTA)	174,95	BB.....40.571-X (FNS BLAFB)	4.585,25
BB.....42.555-9	(PTA)	797,53	BB.....40.572-8 (FNS BLATB)	15,21
BB.....43.071-4	(FNS BLINV)	12,52	BB.....40.572-8 (FNS BLATB)	4.626,33
BB.....44.814-1	(FNS BLINV)	24,20	BB.....40.573-6 (FNS BLMAC)	7,45
BB.....44.815-X	(FNS BLINV)	77,34	BB.....40.573-6 (FNS BLMAC)	835,57
BB.....45.056-1	(FNS BLINV)	609,91	BB.....40.574-4 (FNS BLVGS)	58,01
BB.....47.341-3	(PTA)	3,43	BB.....40.574-4 (FNS BLVGS)	828,36
BB.....49.922-6	(FNS BLINV)	300,82	BB.....40.828-X (PDDE)	16.395,78
BB.....50.153-0	(AFM-APOIO MUNIC)	47,79	BB.....42.549-4 (PTA)	188,04
BB.....50.175-1	(PAC I)	14,58	BB.....42.555-9 (PTA)	857,19
BB.....50.415-7	(PAR -P A ARTICU)	691,74	BB.....43.071-4 (FNS BLINV)	0,12
BB.....50.985-X	(PAR-P A ARTICUL)	0,01	BB.....43.071-4 (FNS BLINV)	13,34
BB.....51.249-4	(FNS INVAN)	1.674,97	BB.....44.814-1 (FNS BLINV)	0,24
BB.....52.594-4	(PAR)	1.169,24	BB.....44.814-1 (FNS BLINV)	25,77
BB.....55.064-7	(PAR-P A ARTICUL)	1,76	BB.....44.815-X (FNS BLINV)	0,76
BB.....56.388-9	(FMAS-BCP ESCOLA)	89,05	BB.....44.815-X (FNS BLINV)	82,36
BB.....56.394-3	(FMAS GBF FNAS)	289,69	BB.....45.056-1 (FNS BLINV)	6,03
BB.....56.396-X	(FMAS-SUAS FNAS)	141,61	BB.....45.056-1 (FNS BLINV)	649,50
BB.....56.402-8	(FMAS-PSB FNAS)	5.397,51	BB.....47.341-3 (PTA)	3,69
BB.....57.037-0	(PAR P A ARTICUL)	71.893,44	BB.....49.922-6 (FNS BLINV)	2,97
BB.....58.749-4	(FMS CUSTEIO SUS)	47.192,75	BB.....49.922-6 (FNS BLINV)	320,35
BB.....58.785-0	(FMS INVEST SUS)	318,87	BB.....50.153-0 (AFM-APOIO MUNIC)	51,37
BB.....59.002-9	(CONVENIO 849984)	287.471,23	BB.....50.175-1 (PAC I)	18,19
BB.....59.621-3	(FME)	0,01	BB.....50.415-7 (PAR -P A ARTICU)	740,09
BB.....63.400-X	(PMSJP-BRASI)	1.072,79	BB.....50.985-X (PAR-P A ARTICUL)	0,02
BB.....64.111-1	(CRIANÇA FELIZ)	11.696,51	BB.....51.249-4 (FNS INVAN)	14,63
BB.....64.893-0	(COVID NO SUAS P)	5,26	BB.....51.249-4 (FNS INVAN)	1.709,00
BB.....72.460-2	(IGD-PAB)	8.284,52	BB.....52.594-4 (PAR)	7,33
BB.....113.496-5	(CONVENIO-738825)	101,93	BB.....55.064-7 (PAR-P A ARTICUL)	1,89
BB.....114.659-9	(CONVENIO-770670)	17.104,49	BB.....56.388-9 (FMAS-BCP ESCOLA)	95,71
BB.....115.357-9	(CONVENIO-778620)	96.637,86	BB.....56.394-3 (FMAS GBF FNAS)	352,11
BB.....115.358-7	(CONVENIO-778656)	53.650,85	BB.....56.396-X (FMAS-SUAS FNAS)	151,51
BB.....283.145-7	(ICMS-DESON-PMSJ)	8.601,22	BB.....56.402-8 (FMAS-PSB FNAS)	24,38
BRANDESCO.....585.201-3	(PMSJP)	106,48	BB.....57.037-0 (PAR P A ARTICUL)	585,81
BRANDESCO.....585.204-8	(PMSJP)	1.011,46	BB.....58.749-4 (FMS CUSTEIO SUS)	127.782,14

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 AGOSTO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....71.065-5 (PRECATORIO FUND	3.741.664,17	BB.....58.785-0 (FMS INVEST SUS)	2,96
subtotal	5.035.991,85	BB.....58.785-0 (FMS INVEST SUS)	338,20
		BB.....63.400-X (PMSJP-BRASI)	1.153,04
subtotal saldos anteriores	5.035.991,85	BB.....64.111-1 (CRIANÇA FELIZ)	2.007,27
		BB.....64.893-0 (COVID NO SUAS P	5,65
		BB.....75.514-1 (MEIO AMBIENTE)	1.187,54
		BB.....76.278-4 (PROCAD-SUAS)	125,61
		BB.....113.496-5 (CONVENIO-738825)	109,55
		BB.....114.659-9 (CONVENIO-770670)	18.383,89
		BB.....115.357-9 (CONVENIO-778620)	103.866,22
		BB.....115.358-7 (CONVENIO-778656)	57.663,85
		BB.....283.145-7 (ICMS-DESON-PMSJ)	77,61
		BRDESCO.....585.201-3 (PMSJP)	158,24
		BRDESCO.....585.204-8 (PMSJP)	904,21
		CEF.....71.065-5 (PRECATORIO FUND	4.100.532,61
		subtotal	5.665.702,23
		subtotal saldos atuais	5.665.702,23
TOTAL RECEITAS	39.859.509,59	TOTAL DESPESAS	39.859.509,59

São João da Ponta, 31 de Agosto de 2023.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
 PREFEITO MUNICIPAL