



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

PMSJP  
 ATÉ MARÇO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	769,41	CDC/BEP - FUNDEB	46.181,05
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	6.160,83	CDC/BEP - PMSJP	22.475,76
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	83.569,53	INSS - CMSJP	12.043,72
ISS PESSOA FISICA - FMAS	671,40	INSS - FUNDEB	117.535,00
ISS PESSOA FISICA - FME	36,00	IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	2.878,10
ISS PESSOA FISICA - FMS	166,20	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	82.776,79
ISS PESSOA FISICA - FUNDEB	170,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	714,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	535,92	SINTEP - FUNDEB	11.859,87
SINTEP - FUNDEB	9.417,60	SINTEP - FMS	5.953,76
SINTEP - FMS	2.625,12		
	subtotal	subtotal	347.329,73
	subtotal extra-orçamentária	subtotal extra-orçamentária	1.117.728,90
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	subtotal	21.859,45
	subtotal transferências recebidas	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)	23.277,96
BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	2.864,45	BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	9.589,55
BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	2,80	BANPARA.....193.862-2 (ICMS ESTADO-PRI	2.000,00
BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	20.784,47	BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	2,80
BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	90.583,35	BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	7.857,80
BANPARA.....561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	152,74	BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	133.630,49
BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/PETE)	10.979,51	BANPARA.....561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	152,74
BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	4.276,69	BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/PETE)	229,51
BANPARA.....837.688-3 (CONV OLEO DIESE	6.476,77	BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	4.276,69
BANPARA.....842.750-0 (CONV REFORMA E	179.718,95	BANPARA.....837.688-3 (CONV OLEO DIESE	6.556,19
BB.....5.097-0 (SEDUC)	767,86	BANPARA.....842.750-0 (CONV REFORMA E	181.922,65
BB.....9.689-X (ITR-PMSJP)	11,90	BB.....5.097-0 (SEDUC)	789,01
BB.....9.699-7 (RECEITAS DIVERS	78,05	BB.....9.689-X (ITR-PMSJP)	81,05
BB.....18.713-5 (QSE)	14.827,67	BB.....9.699-7 (RECEITAS DIVERS	220,39
BB.....18.935-9 (CEX-PMSJP)	2,07	BB.....18.713-5 (QSE)	15,39
BB.....20.053-0 (PNATE)	31.119,71	BB.....18.935-9 (CEX-PMSJP)	2,13
BB.....20.681-4 (CIDE-PMSJP)	14.269,88	BB.....20.053-0 (PNATE)	18.776,33
BB.....26.611-6 (FPM-PMSJP)	45.825,80	BB.....20.681-4 (CIDE-PMSJP)	14.715,57
BB.....26.618-3 (FEP-PMSJP)	21,93	BB.....26.611-6 (FPM-PMSJP)	86.173,67
BB.....31.206-1 (FUNDEB)	151.486,26	BB.....26.618-3 (FEP-PMSJP)	710.123,53
BB.....32.216-4 (SNA-SIMPLES NAC	13,82	BB.....31.206-1 (FUNDEB)	44,97
BB.....36.109-7 (PNAE)	739,43	BB.....32.216-4 (SNA-SIMPLES NAC	31.691,47
BB.....37.000-2 (PMSJP)	1,26	BB.....36.109-7 (PNAE)	1,29
		BB.....37.000-2 (PMSJP)	195,64

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 MARÇO DE 2023  
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	38.161-6	(FARMACIA BASICA)	190,39	BB.....	38.162-4 (PROG. DA SIFILI)	460,67	
BB.....	38.162-4	(PROG. DA SIFILI)	450,00	BB.....	40.571-X (FNS BLAFB)	6.886,84	
BB.....	40.571-X	(FNS BLAFB)	3.147,43	BB.....	40.572-8 (FNS BLATB)	51.425,56	
BB.....	40.572-8	(FNS BLATB)	9.266,29	BB.....	40.573-6 (FNS BLMAC)	12.458,48	
BB.....	40.573-6	(FNS BLMAC)	12.437,72	BB.....	40.574-4 (FNS BLVGS)	7.735,07	
BB.....	40.574-4	(FNS BLVGS)	7.432,54	BB.....	40.828-X (PDDE)	9.966,48	
BB.....	40.828-X	(PDDE)	9.703,01	BB.....	42.549-4 (PTA)	179,77	
BB.....	42.549-4	(PTA)	174,95	BB.....	42.555-9 (PTA)	819,50	
BB.....	42.555-9	(PTA)	797,53	BB.....	43.071-4 (FNS BLINV)	12,87	
BB.....	43.071-4	(FNS BLINV)	12,52	BB.....	44.814-1 (FNS BLINV)	24,86	
BB.....	44.814-1	(FNS BLINV)	24,20	BB.....	44.815-X (FNS BLINV)	79,47	
BB.....	44.815-X	(FNS BLINV)	77,34	BB.....	45.056-1 (FNS BLINV)	626,72	
BB.....	45.056-1	(FNS BLINV)	609,91	BB.....	47.341-3 (PTA)	3,53	
BB.....	47.341-3	(PTA)	3,43	BB.....	49.922-6 (FNS BLINV)	309,10	
BB.....	49.922-6	(FNS BLINV)	300,82	BB.....	50.153-0 (AFM-APOIO MUNIC	49,11	
BB.....	50.153-0	(AFM-APOIO MUNIC	47,79	BB.....	50.175-1 (PAC I)	17,44	
BB.....	50.175-1	(PAC I)	14,58	BB.....	50.415-7 (PAR -P A ARTICU	709,56	
BB.....	50.415-7	(PAR -P A ARTICU	691,74	BB.....	50.985-X (PAR-P A ARTICUL	0,02	
BB.....	50.985-X	(PAR-P A ARTICUL	0,01	BB.....	51.249-4 (FNS INVAN)	1.682,56	
BB.....	51.249-4	(FNS INVAN)	1.674,97	BB.....	52.594-4 (PAR)	9,21	
BB.....	52.594-4	(PAR)	1.169,24	BB.....	52.594-4 (PAR)	1.192,24	
BB.....	55.064-7	(PAR-P A ARTICUL	1,76	BB.....	55.064-7 (PAR-P A ARTICUL	1,81	
BB.....	56.388-9	(FMAS-BCP ESCOLA	89,05	BB.....	56.388-9 (FMAS-BCP ESCOLA	91,50	
BB.....	56.394-3	(FMAS GBF FNAS)	289,69	BB.....	56.394-3 (FMAS GBF FNAS)	297,67	
BB.....	56.396-X	(FMAS-SUAS FNAS)	141,61	BB.....	56.396-X (FMAS-SUAS FNAS)	145,26	
BB.....	56.402-8	(FMAS-PSB FNAS)	5.397,51	BB.....	56.402-8 (FMAS-PSB FNAS)	5.865,90	
BB.....	57.037-0	(PAR P A ARTICUL	71.893,44	BB.....	57.037-0 (PAR P A ARTICUL	73.143,98	
BB.....	58.749-4	(FMS CUSTEIO SUS	47.192,75	BB.....	58.749-4 (FMS CUSTEIO SUS	18.123,61	
BB.....	58.785-0	(FMS INVEST SUS)	318,87	BB.....	58.785-0 (FMS INVEST SUS)	327,09	
BB.....	59.002-9	(CONVENIO 849984	287.471,23	BB.....	59.002-9 (CONVENIO 849984	40.782,27	
BB.....	59.621-3	(FME)	0,01	BB.....	59.621-3 (FME)	0,01	
BB.....	63.400-X	(PMSJP-BRASI)	1.072,79	BB.....	63.400-X (PMSJP-BRASI)	1.102,35	
BB.....	64.111-1	(CRIANÇA FELIZ)	11.696,51	BB.....	64.111-1 (CRIANÇA FELIZ)	7.549,19	
BB.....	64.893-0	(COVID NO SUAS P	5,26	BB.....	64.893-0 (COVID NO SUAS P	5,40	
BB.....	72.460-2	(IGD-PAB)	8.284,52	BB.....	75.514-1 (MEIO AMBIENTE)	1.933,04	
BB.....	113.496-5	(CONVENIO-738825	101,93	BB.....	76.278-4 (PROCAD-SUAS)	31.859,20	
BB.....	114.659-9	(CONVENIO-770670	17.104,49	BB.....	113.496-5 (CONVENIO-738825	104,74	
BB.....	115.357-9	(CONVENIO-778620	96.637,86	BB.....	114.659-9 (CONVENIO-770670	17.575,70	
BB.....	115.358-7	(CONVENIO-778656	53.650,85	BB.....	115.357-9 (CONVENIO-778620	99.300,08	
BB.....	283.145-7	(ICMS-DESON-PMSJ	8.601,22	BB.....	115.358-7 (CONVENIO-778656	55.128,85	
BRADESCO.....	585.201-3	(PMSJP)	106,48	BB.....	283.145-7 (ICMS-DESON-PMSJ	34,42	
BRADESCO.....	585.204-8	(PMSJP)	1.011,46	BRADESCO.....	585.201-3 (PMSJP)	191,96	
CEF.....	71.065-5	(PRECATORIO FUND	3.741.664,17	BRADESCO.....	585.204-8 (PMSJP)	1.100,88	
		subtotal	5.035.991,85	CEF.....	71.065-5 (PRECATORIO FUND	3.896.331,63	
		subtotal saldos anteriores	5.035.991,85			subtotal	5.577.972,42

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 MARÇO DE 2023  
Página : 0004

RECEITAS	DESPESAS
	subtotal saldos atuais 5.577.972,42
TOTAL RECEITAS 25.438.977,28	TOTAL DESPESAS 25.438.977,28

São João da Ponta, 31 de Março de 2023.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL