

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São João da Ponta
 Consolidado

PMSJP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	988.043,12	Legislativa	1.248.978,83
Contribuições	182.909,03	Administração	4.481.588,90
Receita Patrimonial	598.552,49	Assistência Social	1.854.042,46
Transferências Correntes	32.644.363,71	Saúde	6.351.703,95
Outras Receitas Correntes	5.178,04	Educação	11.907.575,43
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.242.852,61	Cultura	162.459,00
		Urbanismo	5.187.331,71
subtotal orçamentária	31.176.193,78	Saneamento	303.407,50
		Gestão Ambiental	1.150.202,94
CONTRAPARTIDA		Agricultura	390.868,71
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	1.241.557,36	Encargos Especiais	568.675,99
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	340.304,82	subtotal orçamentária	33.606.835,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	669.550,30		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	181.827,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	230.774,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	175.869,67	ADT.13º SALÁRIO - CMSJP	6.007,20
subtotal contrapartida	2.839.883,43	IRRF-A REGULARIZAR - FUNDEB	72.124,54
		PAGAMENTOS INDEVIDO - CMSJP	1.300,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMSJP	4.366,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FMAS	9.945,76
ADT.13º SALÁRIO - CMSJP	6.007,20	SALARIO FAMILIA - FME	2.093,70
PAGAMENTOS INDEVIDO - CMSJP	1.300,82	SALARIO FAMILIA - FMMA	2.532,06
SALARIO FAMILIA - CMSJP	4.366,86	SALARIO FAMILIA - FMS	10.468,02
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	22.264,52	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	22.731,60
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	79.054,32	SALARIO FAMILIA - PMSJP	6.519,90
subtotal	112.993,72	SALARIO MATERNIDADE - FME	10.108,26
		SALARIO MATERNIDADE - FMMA	5.183,42
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - FMS	13.902,91
CDC/BEP - CMSJP	44.324,22	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	88.739,42
CDC/BEP - FMAS	44.726,74	SALARIO MATERNIDADE - PMSJP	5.928,57
CDC/BEP - FME	17.950,80	subtotal	261.953,04
CDC/BEP - FMMA	8.726,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CDC/BEP - FMS	95.662,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	43.132,92
CDC/BEP - FUNDEB	126.584,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	15.179,50
CDC/BEP - PMSJP	87.870,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	18.584,46
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMSJP	23.779,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	162.526,74
INSS - CMSJP	32.495,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	73.989,12
INSS - FMAS	74.320,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSJP	673.822,35
INSS - FME	18.753,45	subtotal	987.235,09
INSS - FMMA	44.130,72	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FMS	257.550,21	CDC/BEP - CMSJP	44.324,22
INSS - FUNDEB	660.007,95	CDC/BEP - FMAS	46.841,77

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 DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - PMSJP	121.836,02	CDC/BEP - FME	18.518,19
INSS 13º SALARIO - CMSJP	1.045,45	CDC/BEP - FMMA	8.018,77
INSS SERVIDOR COMISSIONADO - CMSJP	2.039,85	CDC/BEP - FMS	88.493,09
INSS SERVIDOR EFETIVOS - CMSJP	662,44	CDC/BEP - FUNDEB	138.275,89
INSS SERVIDOR TEMPORARIO - CMSJP	1.986,08	CDC/BEP - PMSJP	62.899,24
INSS-AGENTES POLITICOS - CMSJP	13.107,76	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMSJP	23.779,88
IRRF AGENTE POLITICOS - CMSJP	3.508,64	INSS - CMSJP	32.493,33
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	7.559,76	INSS - FMAS	1.926,42
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	11.979,60	INSS - FMS	13.448,23
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	7.199,92	INSS - FUNDEB	486.979,12
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	4.189,35	INSS 13º SALARIO - CMSJP	1.045,45
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	37.959,63	INSS SERVIDOR COMISSIONADO - CMSJP	2.039,85
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	438.700,28	INSS SERVIDOR EFETIVOS - CMSJP	662,44
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-PF - CMSJP	170,20	INSS SERVIDOR TEMPORARIO - CMSJP	1.986,08
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-PJ - CMSJP	57,60	INSS-AGENTES POLITICOS - CMSJP	13.107,76
IRRF/CMSJP - CMSJP	57,60	IRRF AGENTE POLITICOS - CMSJP	2.631,48
ISS PESSOA FISICA - FMAS	3.025,14	IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	7.559,76
ISS PESSOA FISICA - FME	442,20	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	18.160,76
ISS PESSOA FISICA - FMS	318,20	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	397.328,51
ISS PESSOA FISICA - FUNDEB	183,74	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-PF - CMSJP	170,20
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMSJP	325,37	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-PJ - CMSJP	38,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.143,68	IRRF/CMSJP - CMSJP	57,60
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	2.050,65	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMSJP	76,00
SINTEP - FMS	106,10	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.144,68
SINTEP - FUNDEB	36.094,32	SINTEP - FUNDEB	38.653,92
SINTEP - FMS	10.725,90	SINTEP - FMS	11.252,15
subtotal	2.244.359,29	subtotal	1.462.915,19
subtotal extra-orçamentária	2.357.353,01	subtotal extra-orçamentária	2.712.103,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJP	21.859,45	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJP	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.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	39.419,30
BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	2.864,45	BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	2,80
BANPARA.....193.862-2 (T.ESC/ESTADO)	2,80	BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	5.632,98
BANPARA.....252.328-0 (FMAS-PSE)	20.784,47	BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	19.034,22
BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	90.583,35	BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/PETE)	30.483,06
BANPARA.....561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	152,74	BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	10.522,43
BANPARA.....602.451-3 (SEDUC/PETE)	10.979,51	BANPARA.....837.688-3 (CONV OLEO DIESE	6.971,09
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 DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARA.....602.452-1	(SEDUC/PEAE)	4.276,69	
BANPARA.....837.688-3	(CONV OLEO DIESE)	6.476,77	
BANPARA.....842.750-0	(CONV REFORMA E	179.718,95	
BB.....5.097-0	(SEDUC)	767,86	
BB.....9.689-X	(ITR-PMSJP)	11,90	
BB.....9.699-7	(RECEITAS DIVERS	78,05	
BB.....18.713-5	(QSE)	14.827,67	
BB.....18.935-9	(CEX-PMSJP)	2,07	
BB.....20.053-0	(PNATE)	31.119,71	
BB.....20.681-4	(CIDE-PMSJP)	14.269,88	
BB.....26.611-6	(FPM-PMSJP)	45.825,80	
BB.....26.618-3	(FEP-PMSJP)	21,93	
BB.....31.206-1	(FUNDEB)	151.486,26	
BB.....32.216-4	(SNA-SIMPLES NAC	13,82	
BB.....36.109-7	(PNAE)	739,43	
BB.....37.000-2	(PMSJP)	1,26	
BB.....38.161-6	(FARMACIA BASICA	190,39	
BB.....38.162-4	(PROG. DA SIFILI	450,00	
BB.....40.571-X	(FNS BLAFB)	3.147,43	
BB.....40.572-8	(FNS BLATB)	9.266,29	
BB.....40.573-6	(FNS BLMAC)	12.437,72	
BB.....40.574-4	(FNS BLVGS)	7.432,54	
BB.....40.828-X	(PDDE)	9.703,01	
BB.....42.549-4	(PTA)	174,95	
BB.....42.555-9	(PTA)	797,53	
BB.....43.071-4	(FNS BLINV)	12,52	
BB.....44.814-1	(FNS BLINV)	24,20	
BB.....44.815-X	(FNS BLINV)	77,34	
BB.....45.056-1	(FNS BLINV)	609,91	
BB.....47.341-3	(PTA)	3,43	
BB.....49.922-6	(FNS BLINV)	300,82	
BB.....50.153-0	(AFM-APOIO MUNIC	47,79	
BB.....50.175-1	(PAC I)	14,58	
BB.....50.415-7	(PAR -P A ARTICU	691,74	
BB.....50.985-X	(PAR-P A ARTICUL	0,01	
BB.....51.249-4	(FNS INVAN)	1.674,97	
BB.....52.594-4	(PAR)	1.169,24	
BB.....55.064-7	(PAR-P A ARTICUL	1,76	
BB.....56.388-9	(FMAS-BCP ESCOLA	89,05	
BB.....56.394-3	(FMAS GBF FNAS)	289,69	
BB.....56.396-X	(FMAS-SUAS FNAS)	141,61	
BB.....56.402-8	(FMAS-PSB FNAS)	5.397,51	
BB.....57.037-0	(PAR P A ARTICUL	71.893,44	
BB.....58.749-4	(FMS CUSTEIO SUS	47.192,75	
BB.....58.785-0	(FMS INVEST SUS)	318,87	
BB.....59.002-9	(CONVENIO 849984	287.471,23	
BANPARA.....842.750-0	(CONV REFORMA E		336,85
BANPARA.....927.968-7	(SEDUC/PETE-PA/P		5.621,57
BANPARA.....927.969-5	(SEDUC/PEAE-PA/P		24.219,04
BANPARA.....927.989-0	(PMSJP-PMSJP ICM		5.995,84
BANPARA.....928.916-0	(BANPARA/CMSJP I		7.327,40
BANPARA.....929.507-0	(FMAS-P.SOCIAL B		1.342,34
BANPARA.....929.508-9	(FMAS-P.SOCIAL E		375,32
BB.....5.097-0	(SEDUC)		851,69
BB.....9.689-X	(ITR-PMSJP)		406,28
BB.....9.699-7	(RECEITAS DIVERS		515,36
BB.....18.713-5	(QSE)		1.033,27
BB.....18.935-9	(CEX-PMSJP)		2,30
BB.....20.053-0	(PNATE)		20.129,87
BB.....20.681-4	(CIDE-PMSJP)		2.077,04
BB.....26.611-6	(FPM-PMSJP)		33.270,72
BB.....26.618-3	(FEP-PMSJP)		68,38
BB.....31.206-1	(FUNDEB)		138.009,89
BB.....32.216-4	(SNA-SIMPLES NAC		212,34
BB.....36.109-7	(PNAE)		3.755,77
BB.....37.000-2	(PMSJP)		1,39
BB.....38.161-6	(FARMACIA BASICA		209,30
BB.....38.162-4	(PROG. DA SIFILI		490,61
BB.....40.571-X	(FNS BLAFB)		5.725,83
BB.....40.572-8	(FNS BLATB)		28.594,78
BB.....40.573-6	(FNS BLMAC)		862,46
BB.....40.574-4	(FNS BLVGS)		1.158,49
BB.....40.828-X	(PDDE)		9.828,42
BB.....42.549-4	(PTA)		0,04
BB.....42.549-4	(PTA)		194,01
BB.....42.555-9	(PTA)		884,61
BB.....43.071-4	(FNS BLINV)		13,77
BB.....44.814-1	(FNS BLINV)		26,60
BB.....44.815-X	(FNS BLINV)		85,02
BB.....45.056-1	(FNS BLINV)		670,47
BB.....47.341-3	(PTA)		3,81
BB.....49.922-6	(FNS BLINV)		330,69
BB.....50.153-0	(AFM-APOIO MUNIC		53,01
BB.....50.175-1	(PAC I)		18,73
BB.....50.415-7	(PAR -P A ARTICU		762,10
BB.....50.985-X	(PAR-P A ARTICUL		0,02
BB.....51.249-4	(FNS INVAN)		1.775,58
BB.....52.594-4	(PAR)		7,56
BB.....55.064-7	(PAR-P A ARTICUL		1,95
BB.....56.388-9	(FMAS-BCP ESCOLA		98,77
BB.....56.394-3	(FMAS GBF FNAS)		2,69
BB.....56.394-3	(FMAS GBF FNAS)		3.862,95

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 DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....59.621-3 (FME)	0,01	BB.....56.396-X (FMAS-SUAS FNAS)	156,01
BB.....63.400-X (PMSJP-BRASI)	1.072,79	BB.....56.402-8 (FMAS-PSB FNAS)	11.323,73
BB.....64.111-1 (CRIANÇA FELIZ)	11.696,51	BB.....57.037-0 (PAR P A ARTICUL)	604,55
BB.....64.893-0 (COVID NO SUAS P)	5,26	BB.....58.749-4 (FMS CUSTEIO SUS)	91.329,72
BB.....72.460-2 (IGD-PAB)	8.284,52	BB.....58.785-0 (FMS INVEST SUS)	348,35
BB.....113.496-5 (CONVENIO-738825)	101,93	BB.....63.400-X (PMSJP-BRASI)	1.189,92
BB.....114.659-9 (CONVENIO-770670)	17.104,49	BB.....64.111-1 (CRIANÇA FELIZ)	198,71
BB.....115.357-9 (CONVENIO-778620)	96.637,86	BB.....64.893-0 (COVID NO SUAS P)	5,83
BB.....115.358-7 (CONVENIO-778656)	53.650,85	BB.....75.514-1 (MEIO AMBIENTE)	1.974,74
BB.....283.145-7 (ICMS-DESON-PMSJ)	8.601,22	BB.....76.278-4 (PROCAD-SUAS)	129,34
BRADESCO.....585.201-3 (PMSJP)	106,48	BB.....77.771-4 (FMS ENFERMAGEM)	125.091,31
BRADESCO.....585.204-8 (PMSJP)	1.011,46	BB.....113.496-5 (CONVENIO-738825)	113,06
CEF.....71.065-5 (PRECATORIO FUND)	3.741.664,17	BB.....114.659-9 (CONVENIO-770670)	18.971,96
subtotal	5.035.991,85	BB.....115.357-9 (CONVENIO-778620)	107.188,74
subtotal saldos anteriores	5.035.991,85	BB.....115.358-7 (CONVENIO-778656)	59.508,42
		BB.....283.145-7 (ICMS-DESON-PMSJ)	6.464,71
		BRADESCO.....585.201-3 (PMSJP)	97,91
		BRADESCO.....585.204-8 (PMSJP)	35,01
		CEF.....71.065-5 (PRECATORIO FUND)	4.252.470,50
		subtotal	5.090.483,33
		subtotal saldos atuais	5.090.483,33
TOTAL RECEITAS	41.431.281,52	TOTAL DESPESAS	41.431.281,52

São João da Ponta, 31 de Dezembro de 2023.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO
 PREFEITO MUNICIPAL