

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São João da Ponta
 Consolidado

PMSJP
 ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	49.107,46	Legislativa	378.630,59
Contribuições	15.175,63	Administração	976.905,74
Receita Patrimonial	67.720,56	Assistência Social	168.756,24
Transferências Correntes	3.433.880,57	Saúde	759.981,28
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-358.758,57	Educação	817.254,55
		Urbanismo	689.441,88
		Gestão Ambiental	226.709,54
		Agricultura	66.217,20
		Encargos Especiais	259.408,92
subtotal orçamentária	3.207.125,65	subtotal orçamentária	4.343.305,94
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	1.317.624,26	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	286.000,00	CONSIGNAÇÃO BEP ANTECIPAÇÃO - PMSJP	22.241,42
EMPENHADA E A PAGAR - FME	144.780,32	SALARIO FAMILIA - CMSJP	186,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	323.689,97	SALARIO FAMILIA - FMAS	658,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	44.761,01	SALARIO FAMILIA - FMMA	299,10
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	388.530,14	SALARIO FAMILIA - FMS	777,66
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	125.266,80	SALARIO FAMILIA - PMSJP	777,66
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	127,74
		subtotal	25.067,72
subtotal contrapartida	2.630.652,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	
CDC/BEP - FMAS	1.780,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	
CDC/BEP - FMMA	351,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	
CDC/BEP - FMS	5.418,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	
CDC/BEP - PMSJP	5.756,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMSJP	
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMSJP	5.944,97	subtotal	
INSS - FMAS	9.530,96	473.195,76	
INSS - FMMA	7.617,05	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FMS	38.994,85	CDC/BEP - FMAS	
INSS - FUNDEB	1.909,31	CDC/BEP - FME	
INSS - PMSJP	17.170,78	CDC/BEP - FMMA	
INSS SERVIDOR COMISSIONADO - CMSJP	475,65	CDC/BEP - FMS	
INSS SERVIDOR EFETIVOS - CMSJP	165,84	CDC/BEP - PMSJP	
INSS SERVIDOR TEMPORÁRIO - CMSJP	381,24	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMSJP	
INSS-AGENTES POLITICOS - CMSJP	3.235,93	INSS - FMS	
IRRF AGENTE POLITICOS - CMSJP	881,64	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	648,46	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	992,43	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-PF - CMSJP	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	760,30	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-PJ - PMSJP	
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	11.492,36		
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	974,68		
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-PF - CMSJP	1.641,56		
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-PJ - PMSJP	576,00		
		subtotal	
		75.950,21	
		subtotal extra-orçamentária	
		574.213,69	

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 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	178,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	292,95	subtotal transferências concedidas 0,00	
SINTESP - FMS	950,40	SALDOS ATUAIS	
subtotal	118.122,49	Mês atual	
subtotal extra-orçamentária	118.122,49	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....67.242-4	(ICMS ESTADO TRA 2.758,55
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....193.862-2	(T.ESC/ESTADO) 2,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....252.328-0	(FMAS-PSE) 5.632,98
BANCOS		BANPARA.....273.139-8	(ILUM.PUBLICA-CO 87,01
BANPARA.....67.242-4	(ICMS ESTADO TRA 39.419,30	BANPARA.....602.451-3	(SEDUC/PETE) 33.651,10
BANPARA.....193.862-2	(T.ESC/ESTADO) 2,80	BANPARA.....602.452-1	(SEDUC/PEAE) 10.563,00
BANPARA.....252.328-0	(FMAS-PSE) 5.632,98	BANPARA.....837.688-3	(CONV OLEO DIESE 7.011,45
BANPARA.....273.139-8	(ILUM.PUBLICA-CO 19.034,22	BANPARA.....842.750-0	(CONV REFORMA E 15,21
BANPARA.....602.451-3	(SEDUC/PETE) 30.483,06	BANPARA.....842.750-0	(CONV REFORMA E 336,85
BANPARA.....602.452-1	(SEDUC/PEAE) 10.522,43	BANPARA.....927.968-7	(SEDUC/PETE-PA/P 5.621,57
BANPARA.....837.688-3	(CONV OLEO DIESE 6.971,09	BANPARA.....927.969-5	(SEDUC/PEAE-PA/P 24.219,04
BANPARA.....842.750-0	(CONV REFORMA E 336,85	BANPARA.....927.989-0	(PMSJP-PMSJP ICM 29.182,22
BANPARA.....927.968-7	(SEDUC/PETE-PA/P 5.621,57	BANPARA.....928.916-0	(BANPARA/CMSJP I 25.839,85
BANPARA.....927.969-5	(SEDUC/PEAE-PA/P 24.219,04	BANPARA.....929.507-0	(FMAS-P.SOCIAL B 42,34
BANPARA.....927.989-0	(PMSJP-PMSJP ICM 5.995,84	BANPARA.....929.508-9	(FMAS-P.SOCIAL E 1.675,32
BANPARA.....928.916-0	(BANPARA/CMSJP I 7.327,40	BB.....5.097-0	(SEDUC) 858,45
BANPARA.....929.507-0	(FMAS-P.SOCIAL B 1.342,34	BB.....9.689-X	(ITR-PMSJP) 406,31
BANPARA.....929.508-9	(FMAS-P.SOCIAL E 375,32	BB.....9.699-7	(RECEITAS DIVERS 515,74
BB.....5.097-0	(SEDUC) 851,69	BB.....18.713-5	(QSE) 4.998,17
BB.....9.689-X	(ITR-PMSJP) 406,28	BB.....18.935-9	(CEX-PMSJP) 2,32
BB.....9.699-7	(RECEITAS DIVERS 515,36	BB.....20.053-0	(PNATE) 20.140,54
BB.....18.713-5	(QSE) 1.033,27	BB.....20.681-4	(CIDE-PMSJP) 4.613,32
BB.....18.935-9	(CEX-PMSJP) 2,30	BB.....26.611-6	(FPM-PMSJP) 33.264,95
BB.....20.053-0	(PNATE) 20.129,87	BB.....26.618-3	(FEP-PMSJP) 63,80
BB.....20.681-4	(CIDE-PMSJP) 2.077,04	BB.....31.206-1	(FUNDEB) 1.267.940,74
BB.....26.611-6	(FPM-PMSJP) 33.270,72	BB.....36.109-7	(PNAE) 3.783,51
BB.....26.618-3	(FEP-PMSJP) 68,38	BB.....37.000-2	(PMSJP) 1,40
BB.....31.206-1	(FUNDEB) 138.009,89	BB.....38.161-6	(FARMACIA BASICA 210,98
BB.....32.216-4	(SNA-SIMPLES NAC 212,34	BB.....38.162-4	(PROG. DA SIFILI 494,26
BB.....36.109-7	(PNAE) 3.755,77	BB.....40.571-X	(FNS BLAFB) 5.743,72
BB.....37.000-2	(PMSJP) 1,39	BB.....40.572-8	(FNS BLATB) 28.772,33
BB.....38.161-6	(FARMACIA BASICA 209,30	BB.....40.573-6	(FNS BLMAC) 869,35
BB.....38.162-4	(PROG. DA SIFILI 490,61	BB.....40.574-4	(FNS BLVGS) 1.167,47
BB.....40.571-X	(FNS BLAFB) 5.725,83	BB.....40.828-X	(PDDE) 9.901,76
BB.....40.572-8	(FNS BLATB) 28.594,78	BB.....42.549-4	(PTA) 0,04
BB.....40.573-6	(FNS BLMAC) 862,46	BB.....42.549-4	(PTA) 195,56
BB.....40.574-4	(FNS BLVGS) 1.158,49	BB.....42.555-9	(PTA) 891,63
		BB.....43.071-4	(FNS BLINV) 13,88
		BB.....44.814-1	(FNS BLINV) 26,81

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 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....40.828-X (PDDE)	9.828,42	BB.....44.815-X (FNS BLINV)	85,70
BB.....42.549-4 (PTA)	0,04	BB.....45.056-1 (FNS BLINV)	675,85
BB.....42.549-4 (PTA)	194,01	BB.....47.341-3 (PTA)	3,84
BB.....42.555-9 (PTA)	884,61	BB.....49.922-6 (FNS BLINV)	333,34
BB.....43.071-4 (FNS BLINV)	13,77	BB.....50.153-0 (AFM-APOIO MUNIC)	53,43
BB.....44.814-1 (FNS BLINV)	26,60	BB.....50.175-1 (PAC I)	18,87
BB.....44.815-X (FNS BLINV)	85,02	BB.....50.415-7 (PAR -P A ARTICU)	767,73
BB.....45.056-1 (FNS BLINV)	670,47	BB.....50.985-X (PAR-P A ARTICUL)	0,02
BB.....47.341-3 (PTA)	3,81	BB.....51.249-4 (FNS INVAN)	1.788,86
BB.....49.922-6 (FNS BLINV)	330,69	BB.....52.594-4 (PAR)	7,62
BB.....50.153-0 (AFM-APOIO MUNIC)	53,01	BB.....55.064-7 (PAR-P A ARTICUL)	1,97
BB.....50.175-1 (PAC I)	18,73	BB.....56.388-9 (FMAS-BCP ESCOLA)	99,55
BB.....50.415-7 (PAR -P A ARTICU)	762,10	BB.....56.394-3 (FMAS GBF FNAS)	2,69
BB.....50.985-X (PAR-P A ARTICUL)	0,02	BB.....56.394-3 (FMAS GBF FNAS)	3.891,50
BB.....51.249-4 (FNS INVAN)	1.775,58	BB.....56.396-X (FMAS-SUAS FNAS)	157,17
BB.....52.594-4 (PAR)	7,56	BB.....56.402-8 (FMAS-PSB FNAS)	11.407,38
BB.....55.064-7 (PAR-P A ARTICUL)	1,95	BB.....57.037-0 (PAR P A ARTICUL)	609,35
BB.....56.388-9 (FMAS-BCP ESCOLA)	98,77	BB.....58.749-4 (FMS CUSTEIO SUS)	24.965,31
BB.....56.394-3 (FMAS GBF FNAS)	2,69	BB.....58.785-0 (FMS INVEST SUS)	350,94
BB.....56.394-3 (FMAS GBF FNAS)	3.862,95	BB.....63.400-X (PMSJP-BRASI)	1.199,37
BB.....56.396-X (FMAS-SUAS FNAS)	156,01	BB.....64.111-1 (CRIANÇA FELIZ)	7.176,74
BB.....56.402-8 (FMAS-PSB FNAS)	11.323,73	BB.....64.893-0 (COVID NO SUAS P)	5,88
BB.....57.037-0 (PAR P A ARTICUL)	604,55	BB.....75.514-1 (MEIO AMBIENTE)	377,43
BB.....58.749-4 (FMS CUSTEIO SUS)	91.329,72	BB.....76.278-4 (PROCAD-SUAS)	130,30
BB.....58.785-0 (FMS INVEST SUS)	348,35	BB.....77.771-4 (FMS ENFERMAGEM)	63.572,94
BB.....63.400-X (PMSJP-BRASI)	1.189,92	BB.....113.496-5 (CONVENIO-738825)	113,96
BB.....64.111-1 (CRIANÇA FELIZ)	198,71	BB.....114.659-9 (CONVENIO-770670)	19.122,62
BB.....64.893-0 (COVID NO SUAS P)	5,83	BB.....115.357-9 (CONVENIO-778620)	108.039,98
BB.....75.514-1 (MEIO AMBIENTE)	1.974,74	BB.....115.358-7 (CONVENIO-778656)	59.981,01
BB.....76.278-4 (PROCAD-SUAS)	129,34	BRASESCO.....585.201-3 (PMSJP)	97,91
BB.....77.771-4 (FMS ENFERMAGEM)	125.091,31	BRASESCO.....585.204-8 (PMSJP)	152,29
BB.....113.496-5 (CONVENIO-738825)	113,06	CEF.....71.065-5 (PRECATORIO FUND)	4.292.156,46
BB.....114.659-9 (CONVENIO-770670)	18.971,96	subtotal	6.128.864,34
BB.....115.357-9 (CONVENIO-778620)	107.188,74		
BB.....115.358-7 (CONVENIO-778656)	59.508,42	subtotal saldos atuais	6.128.864,34
BB.....283.145-7 (ICMS-DESON-PMSJ)	6.464,71		
BRASESCO.....585.201-3 (PMSJP)	97,91		
BRASESCO.....585.204-8 (PMSJP)	35,01		
CEF.....71.065-5 (PRECATORIO FUND)	4.252.470,50		
subtotal	5.090.483,33		
subtotal saldos anteriores	5.090.483,33		
TOTAL RECEITAS	11.046.383,97	TOTAL DESPESAS	11.046.383,97

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 2024
Página : 0004

RECEITAS

DESPESAS

São João da Ponta, 31 de Janeiro de 2024.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO MUNICIPAL