

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

PMSJP  
 ATÉ OUTUBRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	775.802,76	Legislativa	951.639,81
Contribuições	138.460,56	Administração	4.686.343,59
Receita Patrimonial	516.486,98	Assistência Social	2.287.619,73
Transferências Correntes	26.047.480,01	Saúde	8.856.077,49
Outras Receitas Correntes	5.178,04	Educação	11.114.690,12
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.639.627,11	Cultura	486.244,70
subtotal orçamentária	24.843.781,24	Urbanismo	5.285.998,67
CONTRAPARTIDA		Saneamento	490.931,39
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	4.302.935,51	Gestão Ambiental	1.479.916,51
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	16.739,98	Agricultura	392.790,45
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.399.104,02	Encargos Especiais	759.622,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.011.835,08	subtotal orçamentária	36.791.875,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	904.940,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.724.801,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	684.174,38	ADT.13º SALÁRIO - CMSJP	6.007,20
subtotal contrapartida	13.044.531,55	IRRF-A REGULARIZAR - FUNDEB	34.209,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS INDEVIDO - CMSJP	1.300,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMSJP	3.649,02
PAGAMENTOS INDEVIDO - CMSJP	1.300,82	SALARIO FAMILIA - FMAS	8.390,44
SALARIO FAMILIA - CMSJP	3.290,10	SALARIO FAMILIA - FME	1.674,96
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	19.931,54	SALARIO FAMILIA - FMMA	2.053,50
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	74.640,32	SALARIO FAMILIA - FMS	9.032,34
subtotal	99.162,78	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	15.732,66
CONSIGNAÇÕES		SALARIO FAMILIA - PMSJP	4.844,94
CDC/BEP - CMSJP	44.324,22	SALARIO MATERNIDADE - FME	5.076,00
CDC/BEP - FMAS	40.792,40	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	5.183,42
CDC/BEP - FME	14.895,69	SALARIO MATERNIDADE - FMS	13.843,09
CDC/BEP - FMMA	8.023,80	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	76.732,26
CDC/BEP - FMS	82.871,91	SALARIO MATERNIDADE - PMSJP	5.928,57
CDC/BEP - FUNDEB	101.449,50	subtotal	193.658,30
CDC/BEP - PMSJP	69.754,70	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMSJP	11.889,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	36.523,92
INSS - CMSJP	32.495,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	15.179,50
INSS - FMAS	60.494,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	18.584,46
INSS - FME	12.703,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	155.918,74
INSS - FMMA	35.191,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	73.989,12
INSS - FMS	200.786,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMSJP	638.822,35
INSS - FUNDEB	441.881,26	subtotal	939.018,09
INSS - PMSJP	94.716,28	CONSIGNAÇÕES	
		CDC/BEP - CMSJP	44.324,22
		CDC/BEP - FMAS	41.194,51

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 OUTUBRO DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS SERVIDOR COMISSIONADO - CMSJP	951,28	CDC/BEP - FME	17.499,82
INSS SERVIDOR EFETIVOS - CMSJP	331,22	CDC/BEP - FMMA	6.991,79
INSS SERVIDOR TEMPORARIO - CMSJP	969,97	CDC/BEP - FMS	66.342,35
INSS-AGENTES POLITICOS - CMSJP	6.553,88	CDC/BEP - FUNDEB	121.165,61
IRRF AGENTE POLITICOS - CMSJP	1.754,32	CDC/BEP - PMSJP	62.899,24
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	7.559,76	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMSJP	11.889,94
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	10.417,61	INSS - CMSJP	32.493,33
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	5.633,01	INSS - FMAS	1.305,19
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	3.212,63	INSS - FMS	13.448,23
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	31.942,88	INSS - FUNDEB	486.979,12
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	298.217,31	INSS SERVIDOR COMISSIONADO - CMSJP	951,28
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-PF - CMSJP	170,20	INSS SERVIDOR EFETIVOS - CMSJP	331,22
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-PJ - CMSJP	19,20	INSS SERVIDOR TEMPORARIO - CMSJP	969,97
IRRF/CMSJP - CMSJP	57,60	INSS-AGENTES POLITICOS - CMSJP	6.553,88
ISS PESSOA FISICA - FMAS	2.568,94	IRRF AGENTE POLITICOS - CMSJP	877,16
ISS PESSOA FISICA - FME	338,20	IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	7.559,76
ISS PESSOA FISICA - FMS	318,20	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	18.160,76
ISS PESSOA FISICA - FUNDEB	183,74	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	296.775,89
ISSQN RETIDO NA FONTE - CMSJP	76,00	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS-PF - CMSJP	170,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.786,40	IRRF/CMSJP - CMSJP	57,60
PENSAO ALIMENTICIA - PMSJP	1.464,75	ISSQN RETIDO NA FONTE - CMSJP	76,00
SINTEP - FMS	79,70	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.607,76
SINTEP - FUNDEB	27.391,00	SINTEP - FUNDEB	32.953,11
SINTEP - FMS	8.851,59	SINTEP - FMS	11.252,15
subtotal	1.663.119,85	subtotal	1.284.831,89
subtotal extra-orçamentária	1.762.282,63	subtotal extra-orçamentária	2.417.508,28
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)	59.803,13
BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	2.864,45	BANPARA.....67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	12.797,44
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)	9.145,82
BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	90.583,35	BANPARA.....273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	4.403,58
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)	2.445,47
BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	4.276,69	BANPARA.....602.452-1 (SEDUC/PEAE)	54.353,75
BANPARA.....837.688-3 (CONV OLEO DIESE	6.476,77	BANPARA.....837.688-3 (CONV OLEO DIESE	6.896,07

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 OUTUBRO DE 2023  
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS				
BANPARA.....	842.750-0	(CONV REFORMA E	179.718,95	BANPARA.....	842.750-0	(CONV REFORMA E	336,85
BB.....	5.097-0	(SEDUC)	767,86	BB.....	5.097-0	(SEDUC)	839,01
BB.....	9.689-X	(ITR-PMSJP)	11,90	BB.....	9.689-X	(ITR-PMSJP)	368,89
BB.....	9.699-7	(RECEITAS DIVERS	78,05	BB.....	9.699-7	(RECEITAS DIVERS	380,87
BB.....	18.713-5	(QSE)	14.827,67	BB.....	18.713-5	(QSE)	5.726,69
BB.....	18.935-9	(CEX-PMSJP)	2,07	BB.....	18.935-9	(CEX-PMSJP)	2,26
BB.....	20.053-0	(PNATE)	31.119,71	BB.....	20.053-0	(PNATE)	36.357,36
BB.....	20.681-4	(CIDE-PMSJP)	14.269,88	BB.....	20.681-4	(CIDE-PMSJP)	2.047,88
BB.....	26.611-6	(FPM-PMSJP)	45.825,80	BB.....	26.611-6	(FPM-PMSJP)	35.378,98
BB.....	26.618-3	(FEP-PMSJP)	21,93	BB.....	31.206-1	(FUNDEB)	784.728,74
BB.....	31.206-1	(FUNDEB)	151.486,26	BB.....	36.109-7	(PNAE)	3.900,63
BB.....	32.216-4	(SNA-SIMPLES NAC	13,82	BB.....	37.000-2	(PMSJP)	1,37
BB.....	36.109-7	(PNAE)	739,43	BB.....	38.161-6	(FARMACIA BASICA	1,88
BB.....	37.000-2	(PMSJP)	1,26	BB.....	38.161-6	(FARMACIA BASICA	206,16
BB.....	38.161-6	(FARMACIA BASICA	190,39	BB.....	38.162-4	(PROG. DA SIFILI	4,17
BB.....	38.162-4	(PROG. DA SIFILI	450,00	BB.....	38.162-4	(PROG. DA SIFILI	483,77
BB.....	40.571-X	(FNS BLAFB)	3.147,43	BB.....	40.571-X	(FNS BLAFB)	15,83
BB.....	40.572-8	(FNS BLATB)	9.266,29	BB.....	40.571-X	(FNS BLAFB)	4.520,67
BB.....	40.573-6	(FNS BLMAC)	12.437,72	BB.....	40.572-8	(FNS BLATB)	15,21
BB.....	40.574-4	(FNS BLVGS)	7.432,54	BB.....	40.572-8	(FNS BLATB)	3.662,34
BB.....	40.828-X	(PDDE)	9.703,01	BB.....	40.573-6	(FNS BLMAC)	7,45
BB.....	42.549-4	(PTA)	174,95	BB.....	40.573-6	(FNS BLMAC)	849,55
BB.....	42.555-9	(PTA)	797,53	BB.....	40.574-4	(FNS BLVGS)	58,01
BB.....	43.071-4	(FNS BLINV)	12,52	BB.....	40.574-4	(FNS BLVGS)	963,22
BB.....	44.814-1	(FNS BLINV)	24,20	BB.....	40.828-X	(PDDE)	16.659,19
BB.....	44.815-X	(FNS BLINV)	77,34	BB.....	42.549-4	(PTA)	0,04
BB.....	45.056-1	(FNS BLINV)	609,91	BB.....	42.549-4	(PTA)	191,13
BB.....	47.341-3	(PTA)	3,43	BB.....	42.555-9	(PTA)	871,44
BB.....	49.922-6	(FNS BLINV)	300,82	BB.....	43.071-4	(FNS BLINV)	0,12
BB.....	50.153-0	(AFM-APOIO MUNIC	47,79	BB.....	43.071-4	(FNS BLINV)	13,56
BB.....	50.175-1	(PAC I)	14,58	BB.....	44.814-1	(FNS BLINV)	0,24
BB.....	50.415-7	(PAR -P A ARTICU	691,74	BB.....	44.814-1	(FNS BLINV)	26,20
BB.....	50.985-X	(PAR-P A ARTICUL	0,01	BB.....	44.815-X	(FNS BLINV)	0,76
BB.....	51.249-4	(FNS INVAN)	1.674,97	BB.....	44.815-X	(FNS BLINV)	83,74
BB.....	52.594-4	(PAR)	1.169,24	BB.....	45.056-1	(FNS BLINV)	6,03
BB.....	55.064-7	(PAR-P A ARTICUL	1,76	BB.....	45.056-1	(FNS BLINV)	660,41
BB.....	56.388-9	(FMAS-BCP ESCOLA	89,05	BB.....	47.341-3	(PTA)	3,75
BB.....	56.394-3	(FMAS GBF FNAS)	289,69	BB.....	49.922-6	(FNS BLINV)	2,97
BB.....	56.396-X	(FMAS-SUAS FNAS)	141,61	BB.....	49.922-6	(FNS BLINV)	325,72
BB.....	56.402-8	(FMAS-PSB FNAS)	5.397,51	BB.....	50.153-0	(AFM-APOIO MUNIC	52,22
BB.....	57.037-0	(PAR P A ARTICUL	71.893,44	BB.....	50.175-1	(PAC I)	18,47
BB.....	58.749-4	(FMS CUSTEIO SUS	47.192,75	BB.....	50.415-7	(PAR -P A ARTICU	751,57
BB.....	58.785-0	(FMS INVEST SUS)	318,87	BB.....	50.985-X	(PAR-P A ARTICUL	0,02
BB.....	59.002-9	(CONVENIO 849984	287.471,23	BB.....	51.249-4	(FNS INVAN)	1.750,70
BB.....	59.621-3	(FME)	0,01	BB.....	52.594-4	(PAR)	7,45
BB.....	63.400-X	(PMSJP-BRASI)	1.072,79	BB.....	55.064-7	(PAR-P A ARTICUL	1,92

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 OUTUBRO DE 2023  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....64.111-1 (CRIANÇA FELIZ)	11.696,51	BB.....56.388-9 (FMAS-BCP ESCOLA)	97,30
BB.....64.893-0 (COVID NO SUAS P	5,26	BB.....56.394-3 (FMAS GBF FNAS)	2,69
BB.....72.460-2 (IGD-PAB)	8.284,52	BB.....56.394-3 (FMAS GBF FNAS)	354,88
BB.....113.496-5 (CONVENIO-738825	101,93	BB.....56.396-X (FMAS-SUAS FNAS)	153,86
BB.....114.659-9 (CONVENIO-770670	17.104,49	BB.....56.402-8 (FMAS-PSB FNAS)	49,23
BB.....115.357-9 (CONVENIO-778620	96.637,86	BB.....57.037-0 (PAR P A ARTICUL	595,55
BB.....115.358-7 (CONVENIO-778656	53.650,85	BB.....58.749-4 (FMS CUSTEIO SUS	17.966,11
BB.....283.145-7 (ICMS-DESON-PMSJ	8.601,22	BB.....58.785-0 (FMS INVEST SUS)	2,96
BRADESCO.....585.201-3 (PMSJP)	106,48	BB.....58.785-0 (FMS INVEST SUS)	343,49
BRADESCO.....585.204-8 (PMSJP)	1.011,46	BB.....63.400-X (PMSJP-BRASI)	1.172,21
CEF.....71.065-5 (PRECATORIO FUND	3.741.664,17	BB.....64.111-1 (CRIANÇA FELIZ)	365,93
subtotal	5.035.991,85	BB.....64.893-0 (COVID NO SUAS P	5,74
subtotal saldos anteriores	5.035.991,85	BB.....75.514-1 (MEIO AMBIENTE)	2.654,62
		BB.....76.278-4 (PROCAD-SUAS)	127,56
		BB.....77.771-4 (FMS ENFERMAGEM)	18.132,51
		BB.....113.496-5 (CONVENIO-738825	111,38
		BB.....114.659-9 (CONVENIO-770670	18.689,60
		BB.....115.357-9 (CONVENIO-778620	105.593,44
		BB.....115.358-7 (CONVENIO-778656	58.622,75
		BB.....283.145-7 (ICMS-DESON-PMSJ	18.512,33
		BRADESCO.....585.204-8 (PMSJP)	1.340,69
		CEF.....71.065-5 (PRECATORIO FUND	4.178.966,80
		subtotal	5.477.203,79
		subtotal saldos atuais	5.477.203,79
TOTAL RECEITAS	44.708.446,72	TOTAL DESPESAS	44.708.446,72

São João da Ponta, 31 de Outubro de 2023.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
 PREFEITO MUNICIPAL