

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	235.184,83	Legislativa	476.238,37
Contribuições	16.874,56	Administração	2.691.987,64
Receita Patrimonial	155.160,14	Assistência Social	1.102.893,79
Transferências Correntes	12.278.585,64	Saúde	2.908.130,61
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.398.979,49	Educação	4.931.245,60
		Urbansmo	3.841.121,78
		Saneamento	444.014,78
		Gestão Ambiental	479.431,16
		Agricultura	254.545,95
		Encargos Especiais	647.219,75
subtotal orçamentária	11.286.825,68	subtotal orçamentária	17.776.829,43
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	3.589.183,42	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	114.695,90	SALARIO FAMILIA - CMSJP	1.524,69
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.148.313,17	SALARIO FAMILIA - FMAS	6.962,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.359.239,19	SALARIO FAMILIA - FME	451,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	544.169,90	SALARIO FAMILIA - FMMA	1.581,16
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	506.197,86	SALARIO FAMILIA - FMS	7.284,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	257.661,10	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	12.479,87
		SALARIO FAMILIA - PMSJP	6.042,29
		subtotal	36.326,89
subtotal contrapartida	7.519.460,54	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	26.616,88
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	53.827,73
SALARIO FAMILIA - CMSJP	1.524,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	380.164,17
SALARIO FAMILIA - FMAS	8.042,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	179.584,33
SALARIO FAMILIA - FME	600,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSJP	158.423,57
SALARIO FAMILIA - FMMA	1.581,16	subtotal	798.616,68
SALARIO FAMILIA - FMS	8.874,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.689,85	CDC/BBD - FMAS	2.646,52
SALARIO FAMILIA - PMSJP	8.096,79	CDC/BBD - FMS	6.376,84
subtotal	38.409,41	CDC/BBD - FUNDEB	36.112,06
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		CDC/BBD - PMSJP	3.310,24
CDC/BBD - FMAS	1.323,26	CDC/BEP - CMSJP	22.900,13
CDC/BBD - FMS	3.576,85	CDC/BEP - FMAS	2.472,81
CDC/BBD - FUNDEB	17.760,46	CDC/BEP - FME	1.818,08
CDC/BBD - PMSJP	1.655,12	CDC/BEP - FMS	8.599,91
CDC/BEP - CMSJP	22.900,13	CDC/BEP - FUNDEB	6.850,34
CDC/BEP - FMAS	2.472,81	CDC/BEP - PMSJP	11.377,22
CDC/BEP - FME	1.818,08	INSS - CMSJP	18.595,50
CDC/BEP - FMS	8.599,91	INSS - FMAS	24.286,87
CDC/BEP - FUNDEB	6.850,34	INSS - FME	7.137,30
CDC/BEP - PMSJP	11.377,22		
INSS - CMSJP	18.595,50		
INSS - FMAS	24.286,87		
INSS - FME	7.137,30		

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - FMMA	6.350,96	INSS - FME	7.853,37
INSS - FMS	62.377,93	INSS - FMMA	6.857,23
INSS - FUNDEB	205.980,98	INSS - FMS	76.572,90
INSS - PMSJP	53.311,09	INSS - FUNDEB	195.834,55
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	4.327,88	INSS - PMSJP	59.221,78
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	4.472,52	IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	4.327,88
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	817,07	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	2.144,75
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	2.853,74	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	76.491,64
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	6.846,87	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	389,13
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	96.659,87	SINTEP - FUNDEB	5.564,31
ISS PESSOA FISICA - FMAS	888,52	SINTEP - FMS	3.162,00
ISS PESSOA FISICA - FME	219,90	subtotal	583.016,13
ISS PESSOA FISICA - FMS	269,80		
ISS PESSOA FISICA - FUNDEB	67,20	subtotal extra-orçamentária	1.417.959,70
ISS PESSOA JURIDICA - FMS	259,25		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	518,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEP - FUNDEB	9.533,62	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEP - FMS	2.108,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ	388.463,44
TAXAS - FMS	16,80	subtotal	388.463,44
subtotal	586.234,69		
subtotal extra-orçamentária	624.644,10	subtotal transferências concedidas	388.463,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ	388.463,44	BANPARA. .... 52.849-8 (BANPARA/CMSJP)	26.920,97
subtotal	388.463,44	BANPARA. .... 67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	14.816,99
subtotal transferências recebidas	388.463,44	BANPARA. .... 193.862-2 (T. ESC/ESTADO)	2,80
		BANPARA. .... 252.328-0 (FMAS-PSE)	5.935,34
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. .... 273.139-8 (ILUM PUBLICA-CO	16.656,45
BANPARA. .... 67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	357.925,74	BANPARA. .... 561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	14.090,69
BANPARA. .... 193.862-2 (T. ESC/ESTADO)	2,80	BANPARA. .... 602.451-3 (SEDUC/PETE)	91.746,41
BANPARA. .... 252.328-0 (FMAS-PSE)	27.841,54	BANPARA. .... 602.452-1 (SEDUC/PEAE)	34.072,19
BANPARA. .... 273.139-8 (ILUM PUBLICA-CO	16,05	BB. .... 5.097-0 (SEDUC)	721,15
BANPARA. .... 561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	31.484,49	BB. .... 9.689-X (ITR-PMSJP)	778,72
BANPARA. .... 602.451-3 (SEDUC/PETE)	143.745,76	BB. .... 9.699-7 (RECEITAS DIVERS	2.137,65
BANPARA. .... 602.452-1 (SEDUC/PEAE)	22.228,19	BB. .... 18.713-5 (QSE)	132.623,03
BB. .... 5.097-0 (SEDUC)	697,05	BB. .... 18.935-9 (CEX-PMSJP)	1,95
BB. .... 9.689-X (ITR-PMSJP)	612,65	BB. .... 20.053-0 (PNATE)	140.532,23
BB. .... 9.699-7 (RECEITAS DIVERS	1.927,68	BB. .... 20.681-4 (CIDE-PMSJP)	10.694,54
BB. .... 18.713-5 (QSE)	78.936,39	BB. .... 26.611-6 (FPM-PMSJP)	288.539,30
BB. .... 18.935-9 (CEX-PMSJP)	1,88	BB. .... 26.618-3 (FEP-PMSJP)	196.841,47
BB. .... 20.053-0 (PNATE)	133.662,97	BB. .... 31.206-1 (FUNDEB)	1.710.145,72
BB. .... 20.681-4 (CIDE-PMSJP)	5.198,18	BB. .... 32.216-4 (SNA-SIMPLES NAC	206,47
BB. .... 26.611-6 (FPM-PMSJP)	42.163,95	BB. .... 36.109-7 (PNAE)	31.016,85
		BB. .... 37.000-2 (PMSJP)	1,18
		BB. .... 38.161-6 (FARMACIA BASICA	178,81

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de São João da Ponta  
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB. ....	26. 618-3 (FEP-PMSJP)	171. 471, 66	BB. ....	38. 162-4 (PROG. DA SIFILI)	450, 00
BB. ....	31. 206-1 (FUNDEB)	946. 783, 92	BB. ....	40. 571-X (FNS BLAFB)	23. 773, 95
BB. ....	32. 216-4 (SNA-SIMPLES NAC)	6. 323, 61	BB. ....	40. 572-8 (FNS BLATB)	354. 410, 31
BB. ....	36. 109-7 (PNAE)	37. 144, 16	BB. ....	40. 573-6 (FNS BLMAC)	12. 391, 87
BB. ....	37. 000-2 (PMSJP)	1, 14	BB. ....	40. 574-4 (FNS BLVGS)	6. 654, 49
BB. ....	38. 161-6 (FARMACIA BASICA)	172, 84	BB. ....	40. 828-X (PDDE)	7. 098, 63
BB. ....	38. 162-4 (PROG. DA SIFILI)	450, 00	BB. ....	42. 549-4 (PTA)	28. 117, 37
BB. ....	40. 571-X (FNS BLAFB)	18. 244, 48	BB. ....	42. 555-9 (PTA)	749, 03
BB. ....	40. 572-8 (FNS BLATB)	92. 865, 56	BB. ....	43. 071-4 (FNS BLINV)	1. 818, 76
BB. ....	40. 573-6 (FNS BLMAC)	12. 368, 22	BB. ....	44. 814-1 (FNS BLINV)	2. 780, 77
BB. ....	40. 574-4 (FNS BLVGS)	6. 242, 14	BB. ....	44. 815-X (FNS BLINV)	1. 879, 63
BB. ....	40. 828-X (PDDE)	6. 861, 40	BB. ....	45. 056-1 (FNS BLINV)	572, 82
BB. ....	42. 549-4 (PTA)	27. 177, 71	BB. ....	47. 341-3 (PTA)	3, 22
BB. ....	42. 555-9 (PTA)	723, 99	BB. ....	49. 922-6 (FNS BLINV)	282, 52
BB. ....	43. 071-4 (FNS BLINV)	1. 757, 98	BB. ....	50. 153-0 (AFM-APOIO MUNIC)	44, 88
BB. ....	44. 814-1 (FNS BLINV)	2. 687, 84	BB. ....	50. 175-1 (PAC I)	13, 69
BB. ....	44. 815-X (FNS BLINV)	1. 816, 81	BB. ....	50. 415-7 (PAR -P A ARTICU)	62. 330, 72
BB. ....	45. 056-1 (FNS BLINV)	553, 67	BB. ....	50. 985-X (PAR-P A ARTICUL)	0, 01
BB. ....	47. 341-3 (PTA)	3, 12	BB. ....	51. 249-4 (FNS INVAN)	1. 658, 19
BB. ....	49. 922-6 (FNS BLINV)	273, 08	BB. ....	52. 594-4 (PAR)	23. 267, 79
BB. ....	50. 153-0 (AFM-APOIO MUNIC)	43, 38	BB. ....	55. 064-7 (PAR-P A ARTICUL)	1, 65
BB. ....	50. 175-1 (PAC I)	13, 24	BB. ....	56. 388-9 (FMAS-BCP ESCOLA)	83, 63
BB. ....	50. 415-7 (PAR -P A ARTICU)	60. 247, 67	BB. ....	56. 394-3 (FMAS GBF FNAS)	272, 07
BB. ....	50. 985-X (PAR-P A ARTICUL)	0, 01	BB. ....	56. 396-X (FMAS-SUAS FNAS)	2. 422, 71
BB. ....	51. 249-4 (FNS INVAN)	1. 649, 54	BB. ....	56. 402-8 (FMAS-PSB FNAS)	31. 990, 84
BB. ....	52. 594-4 (PAR)	22. 490, 20	BB. ....	57. 037-0 (PAR P A ARTICUL)	67. 520, 78
BB. ....	55. 064-7 (PAR-P A ARTICUL)	1, 60	BB. ....	57. 833-9 (CONVENIO0839422)	435, 93
BB. ....	56. 388-9 (FMAS-BCP ESCOLA)	80, 84	BB. ....	58. 749-4 (FMS CUSTEIO SUS)	606. 568, 12
BB. ....	56. 394-3 (FMAS GBF FNAS)	6. 360, 78	BB. ....	58. 785-0 (FMS INVEST SUS)	334. 191, 61
BB. ....	56. 396-X (FMAS-SUAS FNAS)	6. 328, 52	BB. ....	59. 621-3 (FME)	6, 91
BB. ....	56. 402-8 (FMAS-PSB FNAS)	22. 193, 49	BB. ....	63. 400-X (PM SJP-BRASI)	1. 007, 55
BB. ....	57. 037-0 (PAR P A ARTICUL)	65. 264, 28	BB. ....	64. 111-1 (CRIANÇA FELIZ)	26. 965, 71
BB. ....	57. 833-9 (CONVENIO0839422)	421, 36	BB. ....	64. 893-0 (COVID NO SUAS P)	4, 94
BB. ....	58. 749-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1. 123. 140, 89	BB. ....	113. 496-5 (CONVENIO-738825)	95, 73
BB. ....	58. 785-0 (FMS INVEST SUS)	323. 118, 72	BB. ....	114. 659-9 (CONVENIO-770670)	16. 064, 17
BB. ....	59. 621-3 (FME)	6, 68	BB. ....	115. 357-9 (CONVENIO-778620)	90. 760, 20
BB. ....	63. 400-X (PM SJP-BRASI)	973, 87	BB. ....	115. 358-7 (CONVENIO-778656)	50. 387, 72
BB. ....	64. 111-1 (CRIANÇA FELIZ)	22. 357, 89	BB. ....	283. 145-7 (ICMS-DESON-PMSJ)	8. 623, 86
BB. ....	64. 893-0 (COVID NO SUAS P)	4, 77	BRADERCO. ....	585. 201-3 (PMSJP)	4. 841, 43
BB. ....	113. 496-5 (CONVENIO-738825)	92, 53	BRADERCO. ....	585. 204-8 (PMSJP)	13. 132, 40
BB. ....	114. 659-9 (CONVENIO-770670)	15. 527, 32		subtotal	4. 502. 337, 52
BB. ....	115. 357-9 (CONVENIO-778620)	87. 727, 05		subtotal saldos atuais	4. 502. 337, 52
BB. ....	115. 358-7 (CONVENIO-778656)	48. 703, 79			
BB. ....	283. 145-7 (ICMS-DESON-PMSJ)	7. 448, 77			
BRADERCO. ....	585. 201-3 (PMSJP)	9. 165, 49			
BRADERCO. ....	585. 204-8 (PMSJP)	262. 465, 00			

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
 CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de São João da Ponta  
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2022  
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	4.266.196,33		
subtotal saldos anteriores	4.266.196,33		
TOTAL RECEITAS	24.085.590,09	TOTAL DESPESAS	24.085.590,09

São João da Ponta, 31 de Maio de 2022.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO  
PREFEITO