

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São João da Ponta
 Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	281.219,92	Legislativa	531.365,26
Contribuições	25.888,98	Administração	3.034.121,96
Receita Patrimonial	185.352,01	Assistência Social	1.316.602,57
Transferências Correntes	15.327.289,32	Saúde	3.507.185,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.662.689,60	Educação	6.062.055,92
		Urbansmo	5.678.549,95
		Saneamento	489.132,51
		Gestão Ambiental	789.078,28
		Agricultura	276.065,64
		Encargos Especiais	782.259,75
subtotal orçamentária	14.157.060,63	subtotal orçamentária	22.466.416,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	4.858.504,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	97.781,50	SALARIO FAMILIA - CMSJP	1.807,04
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.341.887,97	SALARIO FAMILIA - FMAS	8.713,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.446.057,69	SALARIO FAMILIA - FME	451,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	592.445,33	SALARIO FAMILIA - FMMA	2.371,74
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	474.704,67	SALARIO FAMILIA - FMS	8.639,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	448.664,77	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	15.811,60
		SALARIO FAMILIA - PMSJP	7.510,51
		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	742,84
		subtotal	46.048,46
subtotal contrapartida	9.260.046,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	27.366,88
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	53.827,73
SALARIO FAMILIA - CMSJP	1.807,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	380.164,17
SALARIO FAMILIA - FMAS	8.099,02	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	799.366,68
SALARIO FAMILIA - FMS	9.608,11	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	12.965,11	CDC/BBD - FMAS	2.646,52
SALARIO FAMILIA - PMSJP	8.096,79	CDC/BBD - FMS	6.376,84
subtotal	42.757,60	CDC/BBD - FUNDEB	36.112,06
CONSIGNAÇÕES		CDC/BBD - PMSJP	3.310,24
CDC/BBD - FMAS	1.323,26	CDC/BEP - CMSJP	27.680,91
CDC/BBD - FMS	3.576,85	CDC/BEP - FMAS	4.053,43
CDC/BBD - FUNDEB	17.760,46	CDC/BEP - FME	1.818,08
CDC/BBD - PMSJP	1.655,12	CDC/BEP - FMS	11.684,15
CDC/BEP - CMSJP	27.680,91	CDC/BEP - FUNDEB	9.533,01
CDC/BEP - FMAS	4.053,43	CDC/BEP - PMSJP	14.720,61
CDC/BEP - FME	1.818,08	INSS - CMSJP	22.336,92
CDC/BEP - FMS	11.684,15	INSS - FMAS	30.464,58
CDC/BEP - FUNDEB	9.533,01	INSS - FME	7.137,30
CDC/BEP - PMSJP	14.720,61		
INSS - CMSJP	22.336,92		
INSS - FMAS	30.464,58		
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 JUNHO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - FMMA	9.038,19	INSS - FMAS	23.497,02
INSS - FMS	78.802,19	INSS - FME	7.853,37
INSS - FUNDEB	256.801,12	INSS - FMMA	6.857,23
INSS - PMSJP	63.693,19	INSS - FMS	86.268,77
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	5.157,28	INSS - FUNDEB	239.000,50
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	6.831,74	INSS - PMSJP	59.221,78
IRRF GASTO COM PESSOAL - FME	1.658,45	IRRF GASTO COM PESSOAL - CMSJP	5.157,28
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMMA	4.130,09	IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	2.144,75
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMS	8.403,68	IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	96.561,56
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	130.947,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	648,55
ISS PESSOA FÍSICA - FMAS	1.384,12	SINTEP - FUNDEB	8.390,85
ISS PESSOA FÍSICA - FME	527,50	SINTEP - FMS	3.689,00
ISS PESSOA FÍSICA - FMS	365,80		
ISS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	140,80	subtotal	678.285,84
ISS PESSOA JURÍDICA - FMS	259,25		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	648,55	subtotal extra-orçamentária	1.523.700,98
SINTEP - FUNDEB	12.383,23		
SINTEP - FMS	2.635,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TAXAS - FMS	16,80	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	737.569,23	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ	470.371,50
		subtotal	470.371,50
subtotal extra-orçamentária	780.326,83	subtotal transferências concedidas	470.371,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PMSJ	470.371,50	BANPARA..... 52.849-8 (BANPARA/CMSJP)	36.787,74
subtotal	470.371,50	BANPARA..... 67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	6.766,79
subtotal transferências recebidas	470.371,50	BANPARA..... 193.862-2 (T. ESC/ESTADO)	2,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA..... 252.328-0 (FMAS-PSE)	16.441,58
BANPARA..... 67.242-4 (ICMS ESTADO TRA	357.925,74	BANPARA..... 273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	25.844,92
BANPARA..... 193.862-2 (T. ESC/ESTADO)	2,80	BANPARA..... 561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	22.015,33
BANPARA..... 252.328-0 (FMAS-PSE)	27.841,54	BANPARA..... 602.451-3 (SEDUC/PETE)	51.592,12
BANPARA..... 273.139-8 (ILUM.PUBLICA-CO	16,05	BANPARA..... 602.452-1 (SEDUC/PEAE)	34.072,19
BANPARA..... 561.207-1 (PROTEC SOCIAL B	31.484,49	BB..... 5.097-0 (SEDUC)	727,19
BANPARA..... 602.451-3 (SEDUC/PETE)	143.745,76	BB..... 9.689-X (ITR-PMSJP)	852,46
BANPARA..... 602.452-1 (SEDUC/PEAE)	22.228,19	BB..... 9.699-7 (RECEITAS DIVERS	2.214,67
BB..... 5.097-0 (SEDUC)	697,05	BB..... 18.713-5 (QSE)	131.887,99
BB..... 9.689-X (ITR-PMSJP)	612,65	BB..... 18.935-9 (CEX-PMSJP)	1,96
BB..... 9.699-7 (RECEITAS DIVERS	1.927,68	BB..... 20.053-0 (PNATE)	138.160,75
BB..... 18.713-5 (QSE)	78.936,39	BB..... 20.681-4 (CIDE-PMSJP)	10.784,09
BB..... 18.935-9 (CEX-PMSJP)	1,88	BB..... 26.611-6 (FPM-PMSJP)	22.806,21
BB..... 20.053-0 (PNATE)	133.662,97	BB..... 26.618-3 (FEP-PMSJP)	20.937,73
BB..... 20.681-4 (CIDE-PMSJP)	5.198,18	BB..... 31.206-1 (FUNDEB)	1.571.797,76
BB..... 26.611-6 (FPM-PMSJP)	42.163,95	BB..... 32.216-4 (SNA-SIMPLES NAC	1.527,71
		BB..... 36.109-7 (PNAE)	46.228,96
		BB..... 37.000-2 (PMSJP)	1,19

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 JUNHO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.	26. 618-3 (FEP-PMSJP)	171. 471, 66	BB. 38. 161-6 (FARMACIA BASICA)	180, 31	
BB.	31. 206-1 (FUNDEB)	946. 783, 92	BB. 38. 162-4 (PROG. DA SIFILI)	450, 00	
BB.	32. 216-4 (SNA-SIMPLES NAC)	6. 323, 61	BB. 40. 571-X (FNS BLAFB)	23. 970, 66	
BB.	36. 109-7 (PNAE)	37. 144, 16	BB. 40. 572-8 (FNS BLATB)	352. 553, 05	
BB.	37. 000-2 (PMSJP)	1, 14	BB. 40. 573-6 (FNS BLMAC)	12. 397, 80	
BB.	38. 161-6 (FARMACIA BASICA)	172, 84	BB. 40. 574-4 (FNS BLVGS)	6. 710, 12	
BB.	38. 162-4 (PROG. DA SIFILI)	450, 00	BB. 40. 828-X (PDDE)	7. 158, 07	
BB.	40. 571-X (FNS BLAFB)	18. 244, 48	BB. 42. 549-4 (PTA)	28. 352, 82	
BB.	40. 572-8 (FNS BLATB)	92. 865, 56	BB. 42. 555-9 (PTA)	755, 30	
BB.	40. 573-6 (FNS BLMAC)	12. 368, 22	BB. 43. 071-4 (FNS BLINV)	1. 833, 99	
BB.	40. 574-4 (FNS BLVGS)	6. 242, 14	BB. 44. 814-1 (FNS BLINV)	2. 804, 06	
BB.	40. 828-X (PDDE)	6. 861, 40	BB. 44. 815-X (FNS BLINV)	1. 895, 37	
BB.	42. 549-4 (PTA)	27. 177, 71	BB. 45. 056-1 (FNS BLINV)	577, 61	
BB.	42. 555-9 (PTA)	723, 99	BB. 47. 341-3 (PTA)	3, 25	
BB.	43. 071-4 (FNS BLINV)	1. 757, 98	BB. 49. 922-6 (FNS BLINV)	284, 89	
BB.	44. 814-1 (FNS BLINV)	2. 687, 84	BB. 50. 153-0 (AFM-APOIO MUNIC)	45, 26	
BB.	44. 815-X (FNS BLINV)	1. 816, 81	BB. 50. 175-1 (PAC I)	13, 81	
BB.	45. 056-1 (FNS BLINV)	553, 67	BB. 50. 415-7 (PAR -P A ARTICU)	45. 757, 07	
BB.	47. 341-3 (PTA)	3, 12	BB. 50. 985-X (PAR-P A ARTICUL)	0, 01	
BB.	49. 922-6 (FNS BLINV)	273, 08	BB. 51. 249-4 (FNS INVAN)	1. 660, 36	
BB.	50. 153-0 (AFM-APOIO MUNIC)	43, 38	BB. 52. 594-4 (PAR)	23. 462, 63	
BB.	50. 175-1 (PAC I)	13, 24	BB. 55. 064-7 (PAR-P A ARTICUL)	1, 67	
BB.	50. 415-7 (PAR -P A ARTICU)	60. 247, 67	BB. 56. 388-9 (FMAS-BCP ESCOLA)	0, 70	
BB.	50. 985-X (PAR-P A ARTICUL)	0, 01	BB. 56. 388-9 (FMAS-BCP ESCOLA)	83, 63	
BB.	51. 249-4 (FNS INVAN)	1. 649, 54	BB. 56. 394-3 (FMAS GBF FNAS)	2, 28	
BB.	52. 594-4 (PAR)	22. 490, 20	BB. 56. 394-3 (FMAS GBF FNAS)	272, 07	
BB.	55. 064-7 (PAR-P A ARTICUL)	1, 60	BB. 56. 396-X (FMAS-SUAS FNAS)	20, 29	
BB.	56. 388-9 (FMAS-BCP ESCOLA)	80, 84	BB. 56. 396-X (FMAS-SUAS FNAS)	2. 422, 71	
BB.	56. 394-3 (FMAS GBF FNAS)	6. 360, 78	BB. 56. 402-8 (FMAS-PSB FNAS)	65, 16	
BB.	56. 396-X (FMAS-SUAS FNAS)	6. 328, 52	BB. 56. 402-8 (FMAS-PSB FNAS)	3. 250, 36	
BB.	56. 402-8 (FMAS-PSB FNAS)	22. 193, 49	BB. 57. 037-0 (PAR P A ARTICUL)	68. 086, 18	
BB.	57. 037-0 (PAR P A ARTICUL)	65. 264, 28	BB. 57. 833-9 (CONVENIO839422)	439, 58	
BB.	57. 833-9 (CONVENIO839422)	421, 36	BB. 58. 749-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1. 295. 015, 65	
BB.	58. 749-4 (FMS CUSTEIO SUS)	1. 123. 140, 89	BB. 58. 785-0 (FMS INVEST SUS)	246. 554, 51	
BB.	58. 785-0 (FMS INVEST SUS)	323. 118, 72	BB. 59. 621-3 (FME)	6, 97	
BB.	59. 621-3 (FME)	6, 68	BB. 63. 400-X (PM SJP-BRASI)	1. 015, 98	
BB.	63. 400-X (PM SJP-BRASI)	973, 87	BB. 64. 111-1 (CRIANÇA FELIZ)	96, 54	
BB.	64. 111-1 (CRIANÇA FELIZ)	22. 357, 89	BB. 64. 111-1 (CRIANÇA FELIZ)	7. 377, 73	
BB.	64. 893-0 (COVID NO SUAS P)	4, 77	BB. 64. 893-0 (COVID NO SUAS P)	0, 04	
BB.	113. 496-5 (CONVENIO- 738825)	92, 53	BB. 64. 893-0 (COVID NO SUAS P)	4, 94	
BB.	114. 659-9 (CONVENIO- 770670)	15. 527, 32	BB. 113. 496-5 (CONVENIO- 738825)	96, 53	
BB.	115. 357-9 (CONVENIO- 778620)	87. 727, 05	BB. 114. 659-9 (CONVENIO- 770670)	16. 198, 69	
BB.	115. 358-7 (CONVENIO- 778656)	48. 703, 79	BB. 115. 357-9 (CONVENIO- 778620)	91. 520, 20	
BB.	283. 145-7 (ICMS-DESON-PMSJ)	7. 448, 77	BB. 115. 358-7 (CONVENIO- 778656)	50. 809, 65	
BRADESCO.	585. 201-3 (PMSJP)	9. 165, 49	BB. 283. 145-7 (ICMS-DESON-PMSJ)	8. 623, 57	
BRADESCO.	585. 204-8 (PMSJP)	262. 465, 00	BRADESCO.	585. 201-3 (PMSJP)	3. 829, 78

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 JUNHO 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	BRABESCO.....585.204-8 (PMSJP)	25.398,49
		subtotal	4.473.512,48
subtotal saldos anteriores	4.266.196,33		
		subtotal saldos atuais	4.473.512,48
TOTAL RECEITAS	28.934.001,80	TOTAL DESPESAS	28.934.001,80

São João da Ponta, 30 de Junho de 2022.

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8841

FLORIANO DE JESUS COELHO
PREFEITO