

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São João de Pirabas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB TAXA - FUNDEB	36.034,54	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	171.190,67
ASPEB TAXA - PMSJP	2.332,28	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	12.028,41
CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	52.884,66	ASPEB TAXA - FMS	28.625,15
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	3.582,00	ASPEB TAXA - FUNDEB	72.317,08
CONSIGNADO BANPARA - FMS	47.375,20	ASPEB TAXA - PMSJP	2.332,28
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	245.382,54	CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	52.884,66
CONSIGNADO BANPARA - PMSJP	52.126,28	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	3.368,16
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	15.441,08	CONSIGNADO BANPARA - FMS	50.680,05
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	31.145,01	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	307.507,50
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - PMSJP	15.978,48	CONSIGNADO BANPARA - PMSJP	52.126,28
FINANPREV - FUNDEB	9.613,36	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	14.379,57
IASEP-ASSISTÊNCIA - FUNDEB	6.235,89	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	43.604,28
INSS SERVIDORES - CMSJP	4.500,10	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - PMSJP	12.462,30
INSS PESSOA FÍSICA - FME	418,00	FINANPREV - FUNDEB	13.544,68
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	12.689,68	IASEP-ASSISTÊNCIA - FUNDEB	9.322,52
INSS PESSOA FÍSICA - PMSJP	5.588,50	INSS SERVIDORES - CMSJP	4.500,10
INSS VEREADORES - CMSJP	33.888,32	INSS VEREADORES - CMSJP	33.888,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - F	34.100,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - F	62.820,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - F	3.424,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - F	743.844,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - F	187.317,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - P	68.468,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - F	461.366,38	IRRF - CMSJP	7.971,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - P	174.148,17	IRRF - FMS	30.532,94
IRRF - CMSJP	7.971,81	IRRF - FUNDEB	46.413,25
IRRF - FMAS	3.565,68	IRRF CMSJP - CMSJP	7.971,81
IRRF - FME	208,54	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMS	12.504,74
IRRF - FMMA	1.487,69	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	73.882,93
IRRF - FMS	77.029,75	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.264,74
IRRF - FUNDEB	58.646,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.494,96
IRRF CMSJP - CMSJP	23.680,77	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	2.544,98
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMAS	99,40	SIND SAUDE - FMS	1.528,92
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FME	920,40	SINTEPP - FMAS	44,00
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMMA	559,95	SINTEPP - FUNDEB	23.655,02
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMS	25.072,81	SINTESPP - FMS	4.550,54
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	74.455,75		
ISSQN/RETIDO NA FONTE - PMSJP	1.643,76	subtotal	2.005.332,38
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	4.264,74		
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	15.494,96	subtotal extra-orçamentária	4.492.815,98
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	2.591,23		
SEMPA - FMS	480,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SIND SAUDE - FMS	3.197,85	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP - FMAS	132,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PI RABAS - PM	616.262,05
SINTEPP - FUNDEB	32.205,22	subtotal	616.262,05
SINTESPP - FMS	4.875,26		
subtotal	1.985.943,46	subtotal transferências concedidas	616.262,05
subtotal extra-orçamentária	2.085.422,36		
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		CAIXA GERAL	

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILLY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de São João de Pirabas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA CAMARA - CMSJP	13.537,84
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	13.537,84
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - PM	616.262,05	BANCOS	
subtotal	616.262,05	BANPARA. 170.090-1 (ICMS SENADOR LE	43.500,00
subtotal transferências recebidas	616.262,05	BANPARA. 385.680-1 (FUND M MEIO AMB	5.214,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 397.979-2 (TRIBUTOS)	11.283,34
subtotal	0,00	BANPARA. 397.987-3 (ICMS)	82.403,50
BANCOS		BANPARA. 404.371-5 (CMSAOJAOPIRAB)	13.398,77
BANPARA. 170.090-1 (ICMS SENADOR LE	43.500,00	BANPARA. 412.185-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	106,99
BANPARA. 385.680-1 (FUND M MEIO AMB	2.299,19	BANPARA. 418.277-4 (TFD)	1.237,95
BANPARA. 397.979-2 (TRIBUTOS)	33.313,96	BANPARA. 520.160-8 (PM SJPIRAB - SA	2.855,74
BANPARA. 397.987-3 (ICMS)	139.192,72	BANPARA. 539.861-4 (FMAS-PS BASICA-	159,90
BANPARA. 412.185-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	15.832,38	BANPARA. 539.870-3 (FMAS-PS ESPECIA	999,25
BANPARA. 418.277-4 (TFD)	1.237,95	BANPARA. 543.250-2 (SECRETARIA CIDA	227,60
BANPARA. 470.002-3 (SERV AUTOMO DE	2.497,50	BANPARA. 600.643-4 (CONVENIO SEDUC	90.966,76
BANPARA. 520.160-8 (PM SJPIRAB - SA	5.762,55	BANPARA. 600.684-1 (CONVENIO SEDUC	159.339,39
BANPARA. 539.861-4 (FMAS-PS BASICA-	159,90	BANPARA. 755.338-2 (CONV. ROTAT. E UR	1.724.120,47
BANPARA. 539.870-3 (FMAS-PS ESPECIA	999,25	BB. 6.237-5 (PMSJP - FPM)	438.390,00
BANPARA. 543.250-2 (SECRETARIA CIDA	511,60	BB. 6.237-5 (PMSJP - FPM)	671,50
BANPARA. 600.643-4 (CONVENIO SEDUC	88.356,10	BB. 6.239-1 (FEP)	40.004,79
BANPARA. 600.684-1 (CONVENIO SEDUC	466.432,09	BB. 6.240-5 (ITR)	251,50
BANPARA. 755.338-2 (CONV. ROTAT. E UR	1.316.797,45	BB. 6.241-3 (ICMS-EXPORTAÇÃO	10.647,58
BB. 6.237-5 (PMSJP - FPM)	297.018,92	BB. 7.792-5 (ARRECADACÃO)	17.456,06
BB. 6.239-1 (FEP)	1.734,85	BB. 7.847-6 (PMSJP FMS PAB)	4,11
BB. 6.240-5 (ITR)	153,10	BB. 7.849-2 (PMSJP FMS PSF)	27,00
BB. 6.241-3 (ICMS-EXPORTAÇÃO	9.865,91	BB. 9.729-2 (FNDE PNAE)	191.283,19
BB. 7.792-5 (ARRECADACÃO)	27.424,75	BB. 9.753-5 (PMSAOJAOPIRABA	169.111,77
BB. 7.847-6 (PMSJP FMS PAB)	4,01	BB. 11.144-9 (CONV GER PESQUE	608,95
BB. 7.849-2 (PMSJP FMS PSF)	26,32	BB. 11.644-0 (SALARIO EDUCAÇÃ	27.531,86
BB. 9.729-2 (FNDE PNAE)	106.601,94	BB. 11.978-4 (PNAT)	97.751,07
BB. 9.753-5 (PMSAOJAOPIRABA	85.816,11	BB. 11.979-2 (PEJA)	38,59
BB. 11.144-9 (CONV GER PESQUE	593,62	BB. 12.235-1 (CIDE)	231,40
BB. 11.644-0 (SALARIO EDUCAÇÃ	12.674,90	BB. 13.400-7 (PMSJPIRABAS AIH	0,26
BB. 11.978-4 (PNAT)	205.152,60	BB. 15.521-7 (AFB/MS-SJP)	57,88
BB. 11.979-2 (PEJA)	37,62	BB. 16.815-7 (VIG-MS-SAOJAO	22,31
BB. 12.235-1 (CIDE)	227,99	BB. 17.593-5 (SNA)	3.754,98
BB. 13.400-7 (PMSJPIRABAS AIH	0,04	BB. 18.607-4 (BRASIL ALFABETI	715,39
BB. 13.400-7 (PMSJPIRABAS AIH	0,25	BB. 19.845-5 (PREF MUN SJP)	0,02
BB. 15.521-7 (AFB/MS-SJP)	56,42	BB. 19.888-9 (FMS/SJP-FNS BLA	7.032,47
BB. 16.815-7 (VIG-MS-SAOJAO	21,75	BB. 19.889-7 (FMS/SJP-FNS BLA	138.520,76
BB. 17.593-5 (SNA)	899,41	BB. 21.752-2 (PREF MUN SJP)	5.255,13
BB. 18.607-4 (BRASIL ALFABETI	697,39	BB. 21.752-2 (PREF MUN SJP)	3,76
BB. 19.845-5 (PREF MUN SJP)	0,01	BB. 21.753-0 (FUN MUN DE SAUD	213,75
		BB. 22.034-5 (PTA-CAMINHO S E	58,98
		BB. 22.240-2 (PDDE)	19.559,10
		BB. 22.715-3 (TC/PAC PMSJP -	0,28

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILLY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São João de Pirabas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	19.888-9 (FMS/SJP-FNS BLA)	9.954,35	BB.....	22.795-1 (PREF MUN DE SJP)	344,04
BB.....	19.889-7 (FMS/SJP-FNS BLA)	215.382,35	BB.....	22.920-2 (MOBILIARIO - PA)	1.379,21
BB.....	19.890-0 (FMS-SJPIRA FNS)	3.230,85	BB.....	22.964-4 (PTA 701968/2010)	1.097,85
BB.....	21.752-2 (PREF MUN SJP)	3,67	BB.....	22.997-0 (SAMU)	149,05
BB.....	21.753-0 (FUN MUN DE SAUD)	208,37	BB.....	23.134-7 (PTA-CAMANHO D E)	0,03
BB.....	22.034-5 (PTA-CAMINHO S E)	57,49	BB.....	23.361-7 (FMS/SJP-FNS BLM)	39,77
BB.....	22.240-2 (PDDE)	19.066,77	BB.....	23.541-5 (PMSJP PLANEJA S)	7,15
BB.....	22.715-3 (TC/PAC PMSJP -)	0,28	BB.....	23.829-5 (PAC-I QUADRAS)	0,66
BB.....	22.795-1 (PREF MUN DE SJP)	335,38	BB.....	24.131-8 (CRECHES PROINFÂ)	1.166,24
BB.....	22.920-2 (MOBILIARIO - PA)	1.344,49	BB.....	26.330-3 (PAC-I CONS QUA)	89,41
BB.....	22.964-4 (PTA 701968/2010)	1.070,22	BB.....	26.461-X (FMS-S. J. P-FNS B)	270,00
BB.....	22.997-0 (SAMU)	145,30	BB.....	29.726-7 (PMSJPIRABAS-PAR)	115,74
BB.....	23.134-7 (PTA-CAMANHO D E)	0,03	BB.....	33.329-8 (PAC I CONST QUA)	2.619,20
BB.....	23.361-7 (FMS/SJP-FNS BLM)	38,77	BB.....	33.404-9 (PAR-PRONACAMPO)	457,01
BB.....	23.541-5 (PMSJP PLANEJA S)	6,87	BB.....	33.510-X (FNS CONSTRUÇÃO)	6.188,91
BB.....	23.541-5 (PMSJP PLANEJA S)	6,97	BB.....	33.528-2 (PM S. J. PIRABAS-)	1,04
BB.....	23.829-5 (PAC-I QUADRAS)	0,65	BB.....	35.076-1 (TCPAC 00912014)	52.122,95
BB.....	24.131-8 (CRECHES PROINFÂ)	1.136,88	BB.....	36.441-X (BL GSUAS FNAS)	50,99
BB.....	26.330-3 (PAC-I CONS QUA)	87,16	BB.....	36.449-5 (BL PSB FNAS)	20.132,21
BB.....	26.461-X (FMS-S. J. P-FNS B)	270,00	BB.....	36.768-0 (FMSSJP-FNSCONVE)	7.774,71
BB.....	29.726-7 (PMSJPIRABAS-PAR)	113,13	BB.....	36.888-1 (BPC ESCOLA)	94,54
BB.....	33.329-8 (PAC I CONST QUA)	2.553,27	BB.....	37.151-3 (FMS/SAMU)	10.362,22
BB.....	33.404-9 (PAR-PRONACAMPO)	445,50	BB.....	37.676-0 (FMAS-CRIANÇA FE)	53.632,58
BB.....	33.510-X (FNS CONSTRUÇÃO)	6.033,13	BB.....	38.584-0 (DBL MAC FNAS/CR)	5.165,35
BB.....	33.528-2 (PM S. J. PIRABAS-)	1,01	BB.....	38.943-9 (PREF SJ PIRABAS)	889,77
BB.....	35.076-1 (TCPAC 00912014)	50.810,95	BB.....	39.016-X (FPM - APOIO AOS)	1.405,39
BB.....	36.433-9 (DBL GBF FNAS)	8.799,47	BB.....	39.283-9 (FUNDEB)	2.006.623,70
BB.....	36.441-X (BL GSUAS FNAS)	49,71	BB.....	40.947-2 (FMS CUSTEIO SUS)	292.211,94
BB.....	36.449-5 (BL PSB FNAS)	28,73	BB.....	40.948-0 (FMS INVEST SUS)	14.020,12
BB.....	36.768-0 (FMSSJP-FNSCONVE)	7.579,01	BB.....	42.153-7 (COVID EPI)	1.939,63
BB.....	36.888-1 (BPC ESCOLA)	92,16	BB.....	43.262-8 (LEI A BLANC)	181.070,54
BB.....	37.151-3 (FMS/SAMU)	38.356,62	BB.....	45.775-2 (IGD AUX BRASIL)	26.406,85
BB.....	37.676-0 (FMAS-CRIANÇA FE)	30.170,24	CEF.....	8.422-7 (SJP - 84227)	642.838,08
BB.....	38.584-0 (DBL MAC FNAS/CR)	1.893,67	CEF.....	71.012-5 (TRIBUTOS CEF)	20.933,62
BB.....	38.943-9 (PREF SJ PIRABAS)	1.456,53	CEF.....	624.000-7 (FUN MUN DE SAUD)	0,01
BB.....	39.016-X (FPM - APOIO AOS)	1.370,01	CEF.....	624.001-5 (FUN MUN DE SAUD)	561,88
BB.....	39.283-9 (FUNDEB)	1.819.246,40	CEF.....	624.002-3 (FUN MUN DE SAUD)	0,10
BB.....	40.947-2 (FMS CUSTEIO SUS)	487.101,09	CEF.....	624.003-1 (FUN MUN DE SAUD)	201,24
BB.....	40.948-0 (FMS INVEST SUS)	222.642,70	CEF.....	624.005-8 (FUN MUN DE SAUD)	14.249,32
BB.....	42.153-7 (COVID EPI)	1.890,80	CEF.....	624.013-9 (FMS-SJP)	7.839,58
BB.....	43.262-8 (LEI A BLANC)	176.512,76	CEF.....	624.014-7 (FUN MUN DE SAUD)	5.118,27
CEF.....	8.422-7 (SJP - 84227)	628.337,34	CEF.....	624.015-5 (FUN MUN DE SAUD)	2.045,68
CEF.....	624.000-7 (FUN MUN DE SAUD)	0,01	CEF.....	624.016-3 (FUN MUN DE SAUD)	2.833,96
CEF.....	624.001-5 (FUN MUN DE SAUD)	561,88	CEF.....	624.017-1 (FUN MUN DE SAUD)	53,67
CEF.....	624.002-3 (FUN MUN DE SAUD)	0,10	CEF.....	624.020-1 (FMS/SJP)	12.014,19
CEF.....	624.003-1 (FUN MUN DE SAUD)	201,24	CEF.....	624.021-0 (FMS SAO JOAO PI)	40,04

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILLY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São João de Pirabas
 Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 624.005-8 (FUN MUN DE SAUD	14.031,85	CEF..... 624.022-8 (FUN MUN DE SAUD	4,05
CEF..... 624.013-9 (FMS-SJP)	7.649,61	CEF..... 624.025-2 (FNS REQUALIF DE	1.624,70
CEF..... 624.014-7 (FUN MUN DE SAUD	4.994,25	CEF..... 624.031-7 (SAUDE CONTA UNI	899,73
CEF..... 624.015-5 (FUN MUN DE SAUD	2.045,68	CEF..... 624.033-3 (FMS S J PIRABAS	80.454,76
CEF..... 624.016-3 (FUN MUN DE SAUD	2.833,96	subtotal	6.784.559,82
CEF..... 624.017-1 (FUN MUN DE SAUD	53,67		
CEF..... 624.020-1 (FMS/SJP)	11.731,85	subtotal saldos atuais	6.798.097,66
CEF..... 624.021-0 (FMS SAO JOAO PI	40,04		
CEF..... 624.022-8 (FUN MUN DE SAUD	4,05		
CEF..... 624.025-2 (FNS REQUALIF DE	1.624,70		
CEF..... 624.031-7 (SAUDE CONTA UNI	877,93		
CEF..... 624.033-3 (FMS S J PIRABAS	78.505,16		
subtotal	6.728.887,61		
subtotal saldos anteriores	6.728.887,61		
TOTAL RECEITAS	46.561.359,35	TOTAL DESPESAS	46.561.359,35

São João de Pirabas, 30 de Abril de 2022.

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
 PREFEITA MUNICIPAL