

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São João de Pirabas
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 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	303.389,23	Legislativa	563.255,94
Contribuições	268.984,20	Administração	2.348.024,31
Receita Patrimonial	60.331,46	Segurança Pública	128.379,89
Receita de Serviços	5.023,65	Assistência Social	619.224,14
Transferências Correntes	13.224.234,60	Saúde	4.330.883,48
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.098.822,92	Educação	6.988.924,70
		Cultura	51.566,72
		Urbansmo	3.200.345,54
subtotal orçamentária	12.763.140,22	Saneamento	300.763,87
		Gestão Ambiental	11.199,00
CONTRAPARTIDA		Agricultura	87.917,88
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	1.939.889,69	Desporto e Lazer	24.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	293.615,98	Encargos Especiais	421.950,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	226.119,80		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.394.879,98	subtotal orçamentária	19.076.435,99
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.579.176,88		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	63.984,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	226.372,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.724.039,68	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,10
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	8.148,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	5.954,78
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	10.849,15
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	5.350,00	SALARIO FAMILIA - CMSJP	451,76
SALARIO FAMILIA - CMSJP	451,76	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.931,50
SALARIO FAMILIA - FMAS	2.981,05	SALARIO FAMILIA - FMS	10.352,62
SALARIO FAMILIA - FMS	6.101,04	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	25.806,97
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	8.696,38	SALARIO FAMILIA - PMSJP	12.049,00
SALARIO FAMILIA - PMSJP	7.870,22	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	7.059,11
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	5.720,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.100,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.550,00	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.222,72
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.516,92	subtotal	95.226,41
subtotal	41.240,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	20.319,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.873,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	19.129,95
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	8.282,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	20.003,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	111.816,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	160.483,82
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	7.678,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.854.248,55
ASPEB TAXA - FMS	20.979,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSJP	204.889,55
ASPEB TAXA - FUNDEB	36.034,54	subtotal	2.279.073,97
ASPEB TAXA - PMSJP	2.332,28	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	25.241,24	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.183,30
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	2.686,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.425,83

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 FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA 385.680-1 (FUND M MEIO AMB	4.701,72
BANCOS		BANPARA 397.979-2 (TRIBUTOS)	1.683,57
BANPARA 170.090-1 (ICMS SENADOR LE	43.500,00	BANPARA 397.987-3 (ICMS)	38.219,08
BANPARA 385.680-1 (FUND M MEIO AMB	2.299,19	BANPARA 404.371-5 (CMSAOJAOPIRAB)	32.990,31
BANPARA 397.979-2 (TRIBUTOS)	33.313,96	BANPARA 412.185-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	7.159,91
BANPARA 397.987-3 (ICMS)	139.192,72	BANPARA 418.277-4 (TFD)	1.237,95
BANPARA 412.185-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	15.832,38	BANPARA 520.160-8 (PM SJPIRAB - SA	1.387,99
BANPARA 418.277-4 (TFD)	1.237,95	BANPARA 539.861-4 (FMAS-PS BASICA-	159,90
BANPARA 470.002-3 (SERV AUTOMO DE	2.497,50	BANPARA 539.870-3 (FMAS-PS ESPECIA	999,25
BANPARA 520.160-8 (PM SJPIRAB - SA	5.762,55	BANPARA 543.250-2 (SECRETARIA CIDA	369,60
BANPARA 539.861-4 (FMAS-PS BASICA-	159,90	BANPARA 600.643-4 (CONVENIO SEDUC	89.542,34
BANPARA 539.870-3 (FMAS-PS ESPECIA	999,25	BANPARA 600.684-1 (CONVENIO SEDUC	394.993,05
BANPARA 543.250-2 (SECRETARIA CIDA	511,60	BANPARA 755.338-2 (CONV. ROTAT. E UR	596.907,75
BANPARA 600.643-4 (CONVENIO SEDUC	88.356,10	BB 6.237-5 (PMSJP - FPM)	58.201,92
BANPARA 600.684-1 (CONVENIO SEDUC	466.432,09	BB 6.237-5 (PMSJP - FPM)	671,50
BANPARA 755.338-2 (CONV. ROTAT. E UR	1.316.797,45	BB 6.239-1 (FEP)	89,05
BB 6.237-5 (PMSJP - FPM)	297.018,92	BB 6.240-5 (ITR)	1.794,26
BB 6.239-1 (FEP)	1.734,85	BB 6.241-3 (ICMS-EXPORTAÇÃOE	10.457,90
BB 6.240-5 (ITR)	153,10	BB 7.792-5 (ARRECADACÃO)	10.994,25
BB 6.241-3 (ICMS-EXPORTAÇÃOE	9.865,91	BB 7.847-6 (PMSJP FMS PAB)	4,05
BB 7.792-5 (ARRECADACÃO)	27.424,75	BB 7.849-2 (PMSJP FMS PSF)	26,63
BB 7.847-6 (PMSJP FMS PAB)	4,01	BB 9.729-2 (FNDE PNAE)	171.320,18
BB 7.849-2 (PMSJP FMS PSF)	26,32	BB 9.753-5 (PMSAOJAOPIRABA	19.020,58
BB 9.729-2 (FNDE PNAE)	106.601,94	BB 11.144-9 (CONV GER PESQUE	600,52
BB 9.753-5 (PMSAOJAOPIRABA	85.816,11	BB 11.644-0 (SALARIO EDUCAÇA	27.772,51
BB 11.144-9 (CONV GER PESQUE	593,62	BB 11.978-4 (PNAT)	57.769,46
BB 11.644-0 (SALARIO EDUCAÇA	12.674,90	BB 11.979-2 (PEJA)	38,06
BB 11.978-4 (PNAT)	205.152,60	BB 12.235-1 (CIDE)	462,44
BB 11.979-2 (PEJA)	37,62	BB 13.400-7 (PMSJPIRABAS AIH	0,04
BB 12.235-1 (CIDE)	227,99	BB 13.400-7 (PMSJPIRABAS AIH	0,26
BB 13.400-7 (PMSJPIRABAS AIH	0,04	BB 15.521-7 (AFB/MS-SJP)	57,08
BB 13.400-7 (PMSJPIRABAS AIH	0,25	BB 16.815-7 (VIG-MS-SAOJAOOD	22,01
BB 15.521-7 (AFB/MS-SJP)	56,42	BB 17.593-5 (SNA)	1.030,59
BB 16.815-7 (VIG-MS-SAOJAOOD	21,75	BB 18.607-4 (BRASIL ALFABETI	705,49
BB 17.593-5 (SNA)	899,41	BB 19.845-5 (PREF MUN SJP)	0,01
BB 18.607-4 (BRASIL ALFABETI	697,39	BB 19.888-9 (FMS/SJP-FNS BLA	14.613,82
BB 19.845-5 (PREF MUN SJP)	0,01	BB 19.889-7 (FMS/SJP-FNS BLA	11.286,15
BB 19.888-9 (FMS/SJP-FNS BLA	9.954,35	BB 19.890-0 (FMS-SJPIRA FNS	3.910,56
BB 19.889-7 (FMS/SJP-FNS BLA	215.382,35	BB 21.752-2 (PREF MUN SJP)	3,71
BB 19.890-0 (FMS-SJPIRA FNS	3.230,85	BB 21.753-0 (FUN MUN DE SAUD	210,79
BB 21.752-2 (PREF MUN SJP)	3,67	BB 22.034-5 (PTA-CAMINHO S E	58,16
BB 21.753-0 (FUN MUN DE SAUD	208,37	BB 22.240-2 (PDDE)	19.288,30
BB 22.034-5 (PTA-CAMINHO S E	57,49	BB 22.715-3 (TC/PAC PMSJP -	0,28
BB 22.240-2 (PDDE)	19.066,77	BB 22.795-1 (PREF MUN DE SJP	339,28
BB 22.715-3 (TC/PAC PMSJP -	0,28	BB 22.920-2 (MOBILIARIO - PA	1.360,12
		BB 22.964-4 (PTA 701968/2010	1.082,65

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São João de Pirabas
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	22.795-1 (PREF MUN DE SJP)	335,38	BB.....	22.997-0 (SAMU)	146,99
BB.....	22.920-2 (MOBILIARIO - PA)	1.344,49	BB.....	23.134-7 (PTA-CAMANHO D E	0,03
BB.....	22.964-4 (PTA 701968/2010)	1.070,22	BB.....	23.361-7 (FMS/SJP-FNS BLM	39,22
BB.....	22.997-0 (SAMU)	145,30	BB.....	23.541-5 (PMSJP PLANEJA S	6,87
BB.....	23.134-7 (PTA-CAMANHO D E	0,03	BB.....	23.541-5 (PMSJP PLANEJA S	7,05
BB.....	23.361-7 (FMS/SJP-FNS BLM	38,77	BB.....	23.829-5 (PAC-I QUADRAS)	0,65
BB.....	23.541-5 (PMSJP PLANEJA S	6,87	BB.....	24.131-8 (CRECHES PROINFÂ	1.150,09
BB.....	23.541-5 (PMSJP PLANEJA S	6,97	BB.....	26.330-3 (PAC-I CONS QUA	88,18
BB.....	23.829-5 (PAC-I QUADRAS)	0,65	BB.....	26.461-X (FMS-S. J. P-FNS B	270,00
BB.....	24.131-8 (CRECHES PROINFÂ	1.136,88	BB.....	29.726-7 (PMSJPIRABAS-PAR	114,45
BB.....	26.330-3 (PAC-I CONS QUA	87,16	BB.....	33.329-8 (PAC I CONST QUA	2.582,94
BB.....	26.461-X (FMS-S. J. P-FNS B	270,00	BB.....	33.404-9 (PAR-PRONACAMPO)	450,68
BB.....	29.726-7 (PMSJPIRABAS-PAR	113,13	BB.....	33.510-X (FNS CONSTRUÇÃO	6.103,23
BB.....	33.329-8 (PAC I CONST QUA	2.553,27	BB.....	33.528-2 (PM S. J. PIRABAS-	1,03
BB.....	33.404-9 (PAR-PRONACAMPO)	445,50	BB.....	35.076-1 (TCPAC 00912014)	51.401,30
BB.....	33.510-X (FNS CONSTRUÇÃO	6.033,13	BB.....	36.433-9 (DBL GBF FNAS)	13,17
BB.....	33.528-2 (PM S. J. PIRABAS-	1,01	BB.....	36.441-X (BL GSUAS FNAS)	50,28
BB.....	35.076-1 (TCPAC 00912014)	50.810,95	BB.....	36.449-5 (BL PSB FNAS)	106,74
BB.....	36.433-9 (DBL GBF FNAS)	8.799,47	BB.....	36.768-0 (FMSSJP-FNSCONVE	7.667,07
BB.....	36.441-X (BL GSUAS FNAS)	49,71	BB.....	36.888-1 (BPC ESCOLA)	93,23
BB.....	36.449-5 (BL PSB FNAS)	28,73	BB.....	37.151-3 (FMS/SAMU)	34.412,22
BB.....	36.768-0 (FMSSJP-FNSCONVE	7.579,01	BB.....	37.676-0 (FMAS-CRIANÇA FE	8.139,53
BB.....	36.888-1 (BPC ESCOLA)	92,16	BB.....	38.584-0 (DBL MAC FNAS/CR	29,87
BB.....	37.151-3 (FMS/SAMU)	38.356,62	BB.....	38.943-9 (PREF SJ PIRABAS	135,05
BB.....	37.676-0 (FMAS-CRIANÇA FE	30.170,24	BB.....	39.016-X (FPM -APOIO AOS	1.385,93
BB.....	38.584-0 (DBL MAC FNAS/CR	1.893,67	BB.....	39.283-9 (FUNDEB)	1.633.464,31
BB.....	38.943-9 (PREF SJ PIRABAS	1.456,53	BB.....	40.947-2 (FMS CUSTEIO SUS	7.106,36
BB.....	39.016-X (FPM -APOIO AOS	1.370,01	BB.....	40.948-0 (FMS INVEST SUS)	29.401,11
BB.....	39.283-9 (FUNDEB)	1.819.246,40	BB.....	42.153-7 (COVID EPI)	1.912,77
BB.....	40.947-2 (FMS CUSTEIO SUS	487.101,09	BB.....	43.262-8 (LEI A BLANC)	178.563,59
BB.....	40.948-0 (FMS INVEST SUS)	222.642,70	CEF.....	8.422-7 (SJP - 84227)	635.723,29
BB.....	42.153-7 (COVID EPI)	1.890,80	CEF.....	71.012-5 (TRIBUTOS CEF)	5.545,80
BB.....	43.262-8 (LEI A BLANC)	176.512,76	CEF.....	624.000-7 (FUN MUN DE SAUD	0,01
CEF.....	8.422-7 (SJP - 84227)	628.337,34	CEF.....	624.001-5 (FUN MUN DE SAUD	561,88
CEF.....	624.000-7 (FUN MUN DE SAUD	0,01	CEF.....	624.002-3 (FUN MUN DE SAUD	0,10
CEF.....	624.001-5 (FUN MUN DE SAUD	561,88	CEF.....	624.003-1 (FUN MUN DE SAUD	201,24
CEF.....	624.002-3 (FUN MUN DE SAUD	0,10	CEF.....	624.005-8 (FUN MUN DE SAUD	14.093,07
CEF.....	624.003-1 (FUN MUN DE SAUD	201,24	CEF.....	624.013-9 (FMS-SJP)	7.734,13
CEF.....	624.005-8 (FUN MUN DE SAUD	14.031,85	CEF.....	624.014-7 (FUN MUN DE SAUD	5.049,42
CEF.....	624.013-9 (FMS-SJP)	7.649,61	CEF.....	624.015-5 (FUN MUN DE SAUD	2.045,68
CEF.....	624.014-7 (FUN MUN DE SAUD	4.994,25	CEF.....	624.016-3 (FUN MUN DE SAUD	2.833,96
CEF.....	624.015-5 (FUN MUN DE SAUD	2.045,68	CEF.....	624.017-1 (FUN MUN DE SAUD	53,67
CEF.....	624.016-3 (FUN MUN DE SAUD	2.833,96	CEF.....	624.020-1 (FMS/SJP)	11.857,94
CEF.....	624.017-1 (FUN MUN DE SAUD	53,67	CEF.....	624.021-0 (FMS SAO JOAO PI	40,04
CEF.....	624.020-1 (FMS/SJP)	11.731,85	CEF.....	624.022-8 (FUN MUN DE SAUD	4,05
CEF.....	624.021-0 (FMS SAO JOAO PI	40,04	CEF.....	624.025-2 (FNS REQUALIF DE	1.624,70

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 FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.022-8 (FUN MUN DE SAUD	4,05	CEF.....624.031-7 (SAUDE CONTA UNI	887,63
CEF.....624.025-2 (FNS REQUALIF DE	1.624,70	CEF.....624.033-3 (FMS S J PIRABAS	79.372,59
CEF.....624.031-7 (SAUDE CONTA UNI	877,93	subtotal	4.359.518,17
CEF.....624.033-3 (FMS S J PIRABAS	78.505,16		
subtotal	6.728.887,61	subtotal saldos atuais	4.373.056,01
subtotal saldos anteriores	6.728.887,61		
T O T A L R E C E I T A S		T O T A L D E S P E S A S	
27.005.575,53		27.005.575,53	

São João de Pirabas, 28 de Fevereiro de 2022.

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
 PREFEITA MUNICIPAL