

BALANCETE FI NANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São João de Pirabas
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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	198.193,53	Legislativa	438.681,96
Contribuições	138.839,41	Administração	1.793.326,49
Receita Patrimonial	27.180,19	Segurança Pública	60.952,58
Receita de Serviços	2.511,73	Assistência Social	451.187,53
Transferências Correntes	6.546.898,58	Saúde	2.717.359,19
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-463.388,38	Educação	3.940.323,17
		Cultura	27.767,41
		Urbansmo	1.531.570,75
		Saneamento	167.957,77
subtotal orçamentária	6.450.235,06	Gestão Ambiental	4.215,00
		Agricultura	50.789,64
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	13.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	2.140.806,51	Encargos Especiais	337.975,26
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	299.000,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	305.068,69	subtotal orçamentária	11.535.106,75
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.580.066,28		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.646.920,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	58.123,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	210.500,49	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,10
subtotal contrapartida	7.240.485,46	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	8.148,70
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	100,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	10.700,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - CMSJP	225,88
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	5.350,00	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.486,83
SALARIO FAMILIA - CMSJP	225,88	SALARIO FAMILIA - FMS	1.486,83
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.230,48	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	7.793,04
SALARIO FAMILIA - FMS	2.204,61	SALARIO FAMILIA - PMSJP	3.691,44
SALARIO FAMILIA - PMSJP	51,27	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.860,00
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	2.860,00	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.100,00
subtotal	11.922,24	subtotal	37.592,82
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	628,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	4.273,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.792,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	12.225,50
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.516,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	3.800,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.167,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	136.028,82
ASPEB TAXA - FMS	7.607,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	1.660.899,59
ASPEB TAXA - FUNDEB	36.034,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMSJP	119.143,98
ASPEB TAXA - PMSJP	2.332,28	subtotal	1.936.370,89
CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	11.703,40	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	895,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.762,31
CONSIGNADO BANPARA - FMS	12.535,94	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.284,23
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	61.773,20	ASPEB TAXA - FMS	5.809,82
CONSIGNADO BANPARA - PMSJP	13.157,06	ASPEB TAXA - FUNDEB	36.282,54
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	4.155,14		

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 JANEIRO DE 2022
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	9.193,35	CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	11.703,40
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - PMSJP	5.315,40	CONSIGNADO BANPARA - FMS	8.616,12
FINANPREV - FUNDEB	2.398,00	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	62.124,96
IASEP-ASSISTÊNCIA - FUNDEB	1.443,40	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	3.093,63
INSS SERVIDORES - CMSJP	1.132,27	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	12.459,27
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	2.816,07	INSS SERVIDORES - CMSJP	1.132,27
INSS PESSOA FÍSICA - PMSJP	642,34	INSS VEREADORES - CMSJP	8.472,08
INSS VEREADORES - CMSJP	8.472,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - F	21.462,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - F	8.112,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - F	106.149,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - F	46.888,59	IRRF - FMS	13.833,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - F	106.495,09	IRRF - FUNDEB	10.263,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - P	41.262,66	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMS	4.645,14
IRRF - FMAS	948,28	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	26.745,19
IRRF - FME	56,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.176,60
IRRF - FMS	20.236,47	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.687,26
IRRF - FUNDEB	10.286,62	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	480,00
IRRF CMSJP - CMSJP	7.737,15	SIND SAUDE - FMS	243,00
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMAS	36,05	SINTEPP - FUNDEB	7.223,13
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FME	208,90	SINTESPP - FMS	1.057,10
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMMA	210,75		
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMS	8.466,69	subtotal	362.706,46
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	26.745,19	subtotal extra-orçamentária	2.336.670,17
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.176,60		
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.687,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	480,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SEMPA - FMS	160,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - PM	140.173,69
SIND SAUDE - FMS	1.081,45	subtotal	140.173,69
SINTEPP - FUNDEB	8.146,48		
SINTESPP - FMS	1.216,10	subtotal transferências concedidas	140.173,69
subtotal	494.351,12		
subtotal extra-orçamentária	506.273,36	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. 170.090-1 (ICMS SENADOR LE	43.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - PM	140.173,69	BANPARA. 385.680-1 (FUND M MEIO AMB	3.333,05
subtotal	140.173,69	BANPARA. 397.979-2 (TRIBUTOS)	14.702,15
subtotal transferências recebidas	140.173,69	BANPARA. 397.987-3 (ICMS)	245.519,34
		BANPARA. 404.371-5 (CMSAOJAOPIRAB)	8.228,88
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 412.185-6 (ILUMINAÇÃO PUBL	18.428,69
BANCOS		BANPARA. 418.277-4 (TFD)	1.237,95
BANPARA. 170.090-1 (ICMS SENADOR LE	43.500,00	BANPARA. 520.160-8 (PM SJPIRAB - SA	10.863,24
BANPARA. 385.680-1 (FUND M MEIO AMB	2.299,19	BANPARA. 539.861-4 (FMAS-PS BASICA-	159,90
BANPARA. 397.979-2 (TRIBUTOS)	33.313,96	BANPARA. 539.870-3 (FMAS-PS ESPECIA	999,25
BANPARA. 397.987-3 (ICMS)	139.192,72	BANPARA. 543.250-2 (SECRETARIA CI DA	440,60
		BANPARA. 600.643-4 (CONVENIO SEDUC	88.938,20
		BANPARA. 600.684-1 (CONVENIO SEDUC	469.504,99
		BANPARA. 755.338-2 (CONV. ROTAT. E UR	592.880,36

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 JANEIRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	412.185-6 (ILUMINAÇÃO PUBL)	15.832,38	BB.....	6.237-5 (PMSJP - FPM)	542.391,07
BANPARA.....	418.277-4 (TFD)	1.237,95	BB.....	6.237-5 (PMSJP - FPM)	171,50
BANPARA.....	470.002-3 (SERV AUTOMO DE	2.497,50	BB.....	6.239-1 (FEP)	36.910,36
BANPARA.....	520.160-8 (PM SJPIRAB - SA	5.762,55	BB.....	6.240-5 (ITR)	113,85
BANPARA.....	539.861-4 (FMAS-PS BASICA-	159,90	BB.....	6.241-3 (ICMS-EXPORTAÇÃO	10.415,86
BANPARA.....	539.870-3 (FMAS-PS ESPECIA	999,25	BB.....	7.792-5 (ARRECADACÃO)	1.873,84
BANPARA.....	543.250-2 (SECRETARIA CIDA	511,60	BB.....	7.847-6 (PMSJP FMS PAB)	4,03
BANPARA.....	600.643-4 (CONVENIO SEDUC	88.356,10	BB.....	7.849-2 (PMSJP FMS PSF)	26,47
BANPARA.....	600.684-1 (CONVENIO SEDUC	466.432,09	BB.....	9.729-2 (FNDE PNAE)	107.202,98
BANPARA.....	755.338-2 (CONV. ROTAT. E UR	1.316.797,45	BB.....	9.753-5 (PMSAOJAOPIRABA	260.493,31
BB.....	6.237-5 (PMSJP - FPM)	297.018,92	BB.....	11.144-9 (CONV GER PESQUE	596,97
BB.....	6.239-1 (FEP)	1.734,85	BB.....	11.644-0 (SALARIO EDUCAÇA	43.260,17
BB.....	6.240-5 (ITR)	153,10	BB.....	11.978-4 (PNAT)	100.181,19
BB.....	6.241-3 (ICMS-EXPORTAÇÃO	9.865,91	BB.....	11.979-2 (PEJA)	37,83
BB.....	7.792-5 (ARRECADACÃO)	27.424,75	BB.....	12.235-1 (CIDE)	6.201,37
BB.....	7.847-6 (PMSJP FMS PAB)	4,01	BB.....	13.400-7 (PMSJPIRABAS AIH	0,04
BB.....	7.849-2 (PMSJP FMS PSF)	26,32	BB.....	13.400-7 (PMSJPIRABAS AIH	0,25
BB.....	9.729-2 (FNDE PNAE)	106.601,94	BB.....	15.521-7 (AFB/MS-SJP)	56,74
BB.....	9.753-5 (PMSAOJAOPIRABA	85.816,11	BB.....	16.815-7 (VIG-MS-SAOJAOOD	21,88
BB.....	11.144-9 (CONV GER PESQUE	593,62	BB.....	17.593-5 (SNA)	578,53
BB.....	11.644-0 (SALARIO EDUCAÇA	12.674,90	BB.....	18.607-4 (BRASIL ALFABETI	701,32
BB.....	11.978-4 (PNAT)	205.152,60	BB.....	19.845-5 (PREF MUN SJP)	0,01
BB.....	11.979-2 (PEJA)	37,62	BB.....	19.888-9 (FMS/SJP-FNS BLA	10.010,47
BB.....	12.235-1 (CIDE)	227,99	BB.....	19.889-7 (FMS/SJP-FNS BLA	3.238,65
BB.....	13.400-7 (PMSJPIRABAS AIH	0,04	BB.....	19.890-0 (FMS-SJPIRA FNS	3.249,07
BB.....	13.400-7 (PMSJPIRABAS AIH	0,25	BB.....	21.752-2 (PREF MUN SJP)	3,69
BB.....	15.521-7 (AFB/MS-SJP)	56,42	BB.....	21.753-0 (FUN MUN DE SAUD	209,54
BB.....	16.815-7 (VIG-MS-SAOJAOOD	21,75	BB.....	22.034-5 (PTA-CAMINHO S E	57,82
BB.....	17.593-5 (SNA)	899,41	BB.....	22.240-2 (PDDE)	19.174,28
BB.....	18.607-4 (BRASIL ALFABETI	697,39	BB.....	22.715-3 (TC/PAC PMSJP -	0,28
BB.....	19.845-5 (PREF MUN SJP)	0,01	BB.....	22.795-1 (PREF MUN DE SJP	337,27
BB.....	19.888-9 (FMS/SJP-FNS BLA	9.954,35	BB.....	22.920-2 (MOBILIARIO - PA	1.352,08
BB.....	19.889-7 (FMS/SJP-FNS BLA	215.382,35	BB.....	22.964-4 (PTA 701968/2010	1.076,25
BB.....	19.890-0 (FMS-SJPIRA FNS	3.230,85	BB.....	22.997-0 (SAMU)	146,12
BB.....	21.752-2 (PREF MUN SJP)	3,67	BB.....	23.134-7 (PTA-CAMANHO D E	0,03
BB.....	21.753-0 (FUN MUN DE SAUD	208,37	BB.....	23.361-7 (FMS/SJP-FNS BLM	38,99
BB.....	22.034-5 (PTA-CAMINHO S E	57,49	BB.....	23.541-5 (PMSJP PLANEJA S	6,87
BB.....	22.240-2 (PDDE)	19.066,77	BB.....	23.541-5 (PMSJP PLANEJA S	7,01
BB.....	22.715-3 (TC/PAC PMSJP -	0,28	BB.....	23.829-5 (PAC-I QUADRAS)	0,65
BB.....	22.795-1 (PREF MUN DE SJP	335,38	BB.....	24.131-8 (CRECHES PROINFÂ	1.143,29
BB.....	22.920-2 (MOBILIARIO - PA	1.344,49	BB.....	26.330-3 (PAC-I CONS QUA	87,65
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	113,74
BB.....	23.134-7 (PTA-CAMANHO D E	0,03	BB.....	33.329-8 (PAC I CONST QUA	2.567,67
BB.....	23.361-7 (FMS/SJP-FNS BLM	38,77	BB.....	33.404-9 (PAR-PRONACAMPO)	448,01
BB.....	23.541-5 (PMSJP PLANEJA S	6,87	BB.....	33.510-X (FNS CONSTRUÇÃO	6.067,15

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 JANEIRO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	23.541-5 (PMSJP PLANEJA S	6,97	BB.....	33.528-2 (PM S. J. PIRABAS-	1,02
BB.....	23.829-5 (PAC-I QUADRAS)	0,65	BB.....	35.076-1 (TCPAC 00912014)	51.097,43
BB.....	24.131-8 (CRECHES PROINFÂ	1.136,88	BB.....	36.433-9 (DBL GBF FNAS)	177,18
BB.....	26.330-3 (PAC-I CONS QUA	87,16	BB.....	36.441-X (BL GSUAS FNAS)	49,99
BB.....	26.461-X (FMS-S. J. P-FNS B	270,00	BB.....	36.449-5 (BL PSB FNAS)	1.784,02
BB.....	29.726-7 (PMSJPIRABAS-PAR	113,13	BB.....	36.768-0 (FMSSJP-FNSCONVE	7.621,75
BB.....	33.329-8 (PAC I CONST QUA	2.553,27	BB.....	36.888-1 (BPC ESCOLA)	92,68
BB.....	33.404-9 (PAR-PRONACAMPO)	445,50	BB.....	37.151-3 (FMS/SAMU)	32.356,17
BB.....	33.510-X (FNS CONSTRUÇÃO	6.033,13	BB.....	37.676-0 (FMAS-CRIANÇA FE	1.042,13
BB.....	33.528-2 (PM S. J. PIRABAS-	1,01	BB.....	38.584-0 (DBL MAC FNAS/CR	1.564,58
BB.....	35.076-1 (TCPAC 00912014)	50.810,95	BB.....	38.943-9 (PREF SJ PIRABAS	3.515,70
BB.....	36.433-9 (DBL GBF FNAS)	8.799,47	BB.....	39.016-X (FPM -APOIO AOS	1.377,73
BB.....	36.441-X (BL GSUAS FNAS)	49,71	BB.....	39.283-9 (FUNDEB)	2.858.709,72
BB.....	36.449-5 (BL PSB FNAS)	28,73	BB.....	40.947-2 (FMS CUSTEIO SUS	274.193,35
BB.....	36.768-0 (FMSSJP-FNSCONVE	7.579,01	BB.....	40.948-0 (FMS INVEST SUS)	223.898,02
BB.....	36.888-1 (BPC ESCOLA)	92,16	BB.....	42.153-7 (COVID EPI)	1.901,46
BB.....	37.151-3 (FMS/SAMU)	38.356,62	BB.....	43.262-8 (LEI A BLANC)	177.507,98
BB.....	37.676-0 (FMAS-CRIANÇA FE	30.170,24	CEF.....	8.422-7 (SJP - 84227)	631.775,19
BB.....	38.584-0 (DBL MAC FNAS/CR	1.893,67	CEF.....	71.012-5 (TRIBUTOS CEF)	85,77
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	14.093,07
BB.....	42.153-7 (COVID EPI)	1.890,80	CEF.....	624.013-9 (FMS-SJP)	7.690,47
BB.....	43.262-8 (LEI A BLANC)	176.512,76	CEF.....	624.014-7 (FUN MUN DE SAUD	5.020,92
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)	11.793,07
CEF.....	624.003-1 (FUN MUN DE SAUD	201,24	CEF.....	624.021-0 (FMS SAO JOAO PI	40,04
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	882,62
CEF.....	624.015-5 (FUN MUN DE SAUD	2.045,68	CEF.....	624.033-3 (FMS S J PIRABAS	78.924,47
CEF.....	624.016-3 (FUN MUN DE SAUD	2.833,96		subtotal	7.054.104,57
CEF.....	624.017-1 (FUN MUN DE SAUD	53,67		-----	
CEF.....	624.020-1 (FMS/SJP)	11.731,85		subtotal saldos atuais	7.054.104,57
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		21.066.055,18	TOTAL DESPESAS		21.066.055,18

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 JANEIRO DE 2022
Página : 0005

RECEITAS

DESPEAS

São João de Pirabas, 31 de Janeiro de 2022.

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL