



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	267.192,36	1.350.692,47	Legislativa	119.225,91	1.336.636,30
Contribuições	126.860,64	1.009.600,72	Administração	592.541,29	5.775.087,47
Receita Patrimonial	131.424,81	480.798,30	Segurança Pública	71.275,97	532.722,33
Receita de Serviços	13.389,74	123.289,81	Assistência Social	200.646,37	1.779.083,46
Transferências Correntes	5.744.433,53	52.982.838,20	Saúde	1.951.640,50	14.003.973,84
Outras Receitas Correntes	0,00	18.946,78	Educação	3.233.219,06	24.641.733,95
Transferências de Capital	0,00	15.420.598,66	Cultura	18.941,43	321.457,87
Transferências Correntes - retif. -	-458.930,51	-3.800.152,92	Urbanismo	8.918.782,91	23.512.367,38
subtotal orçamentária	5.824.370,57	67.586.612,02	Saneamento	99.659,41	1.148.311,05
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	6.428,00	35.848,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	1.985.754,68	5.637.382,08	Agricultura	38.156,81	472.112,05
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	-27.665,00	105.295,00	Desporto e Lazer	0,00	42.501,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-51.127,97	446.799,13	Encargos Especiais	129.312,92	1.104.899,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-605.816,86	2.153.500,99	subtotal orçamentária	15.379.830,58	74.706.734,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.019.930,59	2.939.869,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMA	-10.173,81	55.419,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	32.565,17	260.548,43	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	0,10
subtotal contrapartida	303.605,62	11.598.814,67	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	10.734,77
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	12.544,78
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	300,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	19.090,58	64.401,01
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	8.431,23	9.804,52	SALARIO FAMILIA - CMSJP	225,88	1.807,04
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	4.690,00	SALARIO FAMILIA - FMAS	3.388,20	14.418,46
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	0,00	23.307,00	SALARIO FAMILIA - FMS	4.799,95	35.793,56
SALARIO FAMILIA - CMSJP	225,88	1.807,04	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	19.199,80	82.728,73
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.750,57	12.468,01	SALARIO FAMILIA - PMSJP	7.679,92	37.008,74
SALARIO FAMILIA - FMS	1.976,45	31.569,01	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.110,80	15.017,91
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.317,55	55.848,83	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.017,69	18.780,07
SALARIO FAMILIA - PMSJP	4.125,61	32.494,44	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.514,25	25.377,95
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.898,80	13.805,91	subtotal	66.027,07	318.913,12
SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.912,69	17.675,07	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.916,63	19.074,53	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	6.311,90
subtotal	32.555,41	222.844,36	subtotal	0,00	6.311,90
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	4.511,01	11.410,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	34.198,91
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	247,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	88,00	26.143,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	27.064,37	74.806,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	25.663,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	105.128,75	410.471,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	191.486,60
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.854.248,55
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	274.819,33

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 AGOSTO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	18.298,67	49.407,64	subtotal	88,00	2.406.560,29
ASPEB TAXA - FMS	0,00	28.625,15	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB TAXA - FUNDEB	0,00	36.034,54	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	2.274,35	9.044,13
ASPEB TAXA - PMSJP	0,00	2.332,28	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	247,89
CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	13.415,58	107.770,82	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	13.694,72	61.099,89
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	1.791,00	8.059,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	54.448,24	374.075,08
CONSIGNADO BANPARA - FMS	23.425,97	104.332,10	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	9.337,86	40.446,83
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	110.228,49	527.890,17	ASPEB TAXA - FMS	0,00	28.625,15
CONSIGNADO BANPARA - PMSJP	25.009,02	115.451,97	ASPEB TAXA - FUNDEB	0,00	72.317,08
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	19.665,21	ASPEB TAXA - PMSJP	0,00	2.332,28
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	36.566,64	CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	13.415,58	107.770,82
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - PMSJP	600,16	20.134,82	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	895,50	6.950,16
FINANPREV - FUNDEB	5.581,65	23.554,30	CONSIGNADO BANPARA - FMS	11.573,19	102.595,52
IASEP-ASSISTÊNCIA - FUNDEB	3.738,31	15.573,19	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	55.949,95	535.736,59
INSS SERVIDORES - CMSJP	1.189,69	9.353,90	CONSIGNADO BANPARA - PMSJP	12.504,51	102.947,46
INSS PESSOA FÍSICA - FME	0,00	418,00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	0,00	17.363,47
INSS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	501,04	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	49.025,91
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	13.779,39	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - PMSJP	300,08	16.318,56
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	269,94	269,94	FINANPREV - FUNDEB	8.359,57	32.809,78
INSS PESSOA FÍSICA - PMSJP	642,34	8.719,14	IASEP-ASSISTÊNCIA - FUNDEB	0,00	14.653,35
INSS VEREADORES - CMSJP	8.472,08	67.776,64	INSS SERVIDORES - CMSJP	1.189,69	9.353,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	17.197,56	76.919,90	INSS VEREADORES - CMSJP	8.472,08	67.776,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	418,00	1.254,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	8.671,02	17.161,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	1.794,48	8.904,51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	897,24	2.125,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	147.905,19	476.370,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	34.600,75	271.954,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	240.001,34	1.052.380,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	118.826,28	1.213.684,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	95.290,23	406.918,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	47.292,54	207.535,68
IRRF - CMSJP	38,27	8.086,62	IRRF - CMSJP	38,27	8.086,62
IRRF - FMAS	1.381,92	7.091,25	IRRF - FMS	3.928,18	34.461,12
IRRF - FME	152,50	666,04	IRRF - FUNDEB	17.924,25	105.315,01
IRRF - FMMA	779,06	3.996,49	IRRF CMSJP - CMSJP	7.933,54	31.772,43
IRRF - FMS	59.007,92	160.632,60	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMS	3.243,25	19.669,07
IRRF - FUNDEB	32.710,85	132.434,86	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	15.272,29	146.903,88
IRRF CMSJP - CMSJP	7.933,54	55.453,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.271,78	7.352,88
IRRF P. JURIDICA - FMS	432,02	432,02	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.150,06	30.714,71
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMAS	19,55	382,45	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	629,23	5.061,90
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FME	457,60	1.777,55	SIND SAUDE - FMS	1.325,95	5.927,37
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMMA	410,45	2.116,90	SINTEPP - FMAS	44,00	308,00
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMS	3.604,37	34.227,99	SINTEPP - FUNDEB	8.207,59	72.174,44
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	15.394,99	147.650,48	SINTESPP - FMS	4.035,40	13.788,43
ISSQN/RETIDO NA FONTE - PMSJP	18,50	3.144,51	subtotal	470.706,94	3.845.488,41
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	2.543,56	9.896,44			
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.891,38	36.226,76	subtotal extra-orçamentária	536.822,01	6.577.273,72
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	1.258,46	5.737,38			
SEMPA - FMS	320,00	1.280,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de São João de Pi rabas
 Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Pági na : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SIND SAUDE - FMS	2.544,27	8.869,86	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - FMAS	88,00	352,00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRA	158.656,12	1.250.966,53
SINTEPP - FUNDEB	16.349,96	73.093,68	subtotal	158.656,12	1.250.966,53
SINTESPP - FMS	5.877,64	14.412,06			
subtotal	1.012.188,64	4.423.860,78	subtotal transferências concedidas	158.656,12	1.250.966,53
subtotal extra-orçamentária	1.044.744,05	4.646.705,14			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRA	158.656,12	1.250.966,53	CAIXA CAMARA - CMSJP	13.537,84	13.537,84
subtotal	158.656,12	1.250.966,53	subtotal	13.537,84	13.537,84
subtotal transferências recebidas	158.656,12	1.250.966,53	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....170.090-1 (ICMS SE	43.500,00	43.500,00
CAIXA GERAL			BANPARA.....385.680-1 (FUND M	156,87	156,87
CAIXA CAMARA - CMSJP	13.537,84	0,00	BANPARA.....397.979-2 (TRIBUT0	1.124,81	1.124,81
subtotal	13.537,84	0,00	BANPARA.....397.987-3 (ICMS)	9.680,06	9.680,06
BANCOS			BANPARA.....404.371-5 (CMSAOJO	29.768,16	29.768,16
BANPARA.....170.090-1 (ICMS SE	43.500,00	43.500,00	BANPARA.....412.185-6 (ILUMINA	107,86	107,86
BANPARA.....385.680-1 (FUND M	3.395,29	2.299,19	BANPARA.....520.160-8 (PM SJPI	716,10	716,10
BANPARA.....397.979-2 (TRIBUT0	24.693,87	33.313,96	BANPARA.....539.861-4 (FMAS-PS	33,47	33,47
BANPARA.....397.987-3 (ICMS)	147.145,93	139.192,72	BANPARA.....539.870-3 (FMAS-PS	2.114,78	2.114,78
BANPARA.....404.371-5 (CMSAOJO	18.002,95	0,00	BANPARA.....600.643-4 (CONVENI	140.343,41	140.343,41
BANPARA.....412.185-6 (ILUMINA	37.818,75	15.832,38	BANPARA.....600.684-1 (CONVENI	211.501,14	211.501,14
BANPARA.....418.277-4 (TFD)	0,00	1.237,95	BANPARA.....755.338-2 (CONV.RO	2.774,02	2.774,02
BANPARA.....470.002-3 (SERV AU	0,00	2.497,50	BANPARA.....786.463-9 (CV SETR	1.040.481,54	1.040.481,54
BANPARA.....520.160-8 (PM SJPI	4.189,80	5.762,55	BANPARA.....811.127-8 (CONV SE	68.436,66	68.436,66
BANPARA.....539.861-4 (FMAS-PS	9.529,45	159,90	BANPARA.....828.331-1 (CONV. S	5.225.048,13	5.225.048,13
BANPARA.....539.870-3 (FMAS-PS	13.437,71	999,25	BANPARA.....830.585-4 (BENEFÍC	9.405,95	9.405,95
BANPARA.....543.250-2 (SECRETA	0,00	511,60	BANPARA.....836.052-9 (CONV Nº	204.442,14	204.442,14
BANPARA.....600.643-4 (CONVENI	138.882,60	88.356,10	BB.....6.237-5 (PMSJP -	57.491,65	57.491,65
BANPARA.....600.684-1 (CONVENI	209.299,66	466.432,09	BB.....6.239-1 (FEP)	15.091,41	15.091,41
BANPARA.....755.338-2 (CONV.RO	22.458,63	1.316.797,45	BB.....6.240-5 (ITR)	234,63	234,63
BANPARA.....786.463-9 (CV SETR	2.315.475,91	0,00	BB.....6.241-3 (ICMS-EX	33,88	33,88
BANPARA.....811.127-8 (CONV SE	67.099,67	0,00	BB.....7.792-5 (ARRECAD	522,18	522,18
BANPARA.....828.331-1 (CONV. S	9.148.258,59	0,00	BB.....7.847-6 (PMSJP F	4,26	4,26
BANPARA.....830.585-4 (BENEFÍC	9.313,45	0,00	BB.....7.849-2 (PMSJP F	27,97	27,97
BANPARA.....836.052-9 (CONV Nº	202.431,72	0,00	BB.....9.729-2 (FNDE PN	206.937,77	206.937,77
BB.....6.237-5 (PMSJP -	335.981,03	297.018,92	BB.....11.144-9 (CONV GE	630,84	630,84
BB.....6.239-1 (FEP)	47.184,40	1.734,85	BB.....11.644-0 (SALARIO	13.152,80	13.152,80
BB.....6.240-5 (ITR)	232,49	153,10	BB.....11.978-4 (PNAT)	29.405,91	29.405,91
BB.....6.241-3 (ICMS-EX	10.687,53	9.865,91	BB.....11.979-2 (PEJA)	39,98	39,98
BB.....7.792-5 (ARRECAD	736,31	27.424,75	BB.....12.235-1 (CIDE)	366,36	366,36
			BB.....13.400-7 (PMSJPIR	0,27	0,27
			BB.....15.521-7 (AFB/MS-	59,96	59,96
			BB.....16.815-7 (VIG-MS-	23,12	23,12
			BB.....17.593-5 (SNA)	84,29	84,29

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
 CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
 PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Muni cipal de São João de Pi rabas
Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2022
Pági na : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB..... 7. 847-6 (PMSJP F	4, 22	4, 01	BB..... 18. 607-4 (BRASIL	741, 11	741, 11
BB..... 7. 849-2 (PMSJP F	27, 70	26, 32	BB..... 19. 845-5 (PREF MU	0, 02	0, 02
BB..... 9. 729-2 (FNDE PN	280. 349, 52	106. 601, 94	BB..... 19. 888-9 (FMS/SJP	19. 327, 54	19. 327, 54
BB..... 9. 753-5 (PMSAOJO	99. 388, 37	85. 816, 11	BB..... 19. 889-7 (FMS/SJP	182. 166, 12	182. 166, 12
BB..... 11. 144-9 (CONV GE	624, 67	593, 62	BB..... 19. 890-0 (FMS- SJP	8. 038, 62	8. 038, 62
BB..... 11. 644-0 (SALARIO	8. 448, 45	12. 674, 90	BB..... 20. 355-6 (DIVERSO	57, 22	57, 22
BB..... 11. 978-4 (PNAT)	167. 688, 63	205. 152, 60	BB..... 21. 752-2 (PREF MU	3, 90	3, 90
BB..... 11. 979-2 (PEJA)	39, 59	37, 62	BB..... 21. 753-0 (FUN MUN	221, 43	221, 43
BB..... 12. 235-1 (CIDE)	522, 82	227, 99	BB..... 22. 034-5 (PTA- CAM	61, 10	61, 10
BB..... 13. 400-7 (PMSJPIR	0, 00	0, 04	BB..... 22. 240-2 (PDDE)	25. 264, 04	25. 264, 04
BB..... 13. 400-7 (PMSJPIR	0, 27	0, 25	BB..... 22. 715-3 (TC/PAC	0, 29	0, 29
BB..... 15. 521-7 (AFB/MS-	59, 37	56, 42	BB..... 22. 795-1 (PREF MU	356, 41	356, 41
BB..... 16. 815-7 (VIG- MS-	22, 89	21, 75	BB..... 22. 920-2 (MOBILIA	1. 428, 79	1. 428, 79
BB..... 17. 593-5 (SNA)	2. 816, 95	899, 41	BB..... 22. 964-4 (PTA 701	1. 137, 31	1. 137, 31
BB..... 18. 607-4 (BRASIL	733, 86	697, 39	BB..... 22. 997-0 (SAMU)	154, 41	154, 41
BB..... 19. 845-5 (PREF MU	0, 02	0, 01	BB..... 23. 134-7 (PTA- CAM	0, 03	0, 03
BB..... 19. 888-9 (FMS/SJP	19. 150, 57	9. 954, 35	BB..... 23. 361-7 (FMS/SJP	41, 20	41, 20
BB..... 19. 889-7 (FMS/SJP	350. 798, 56	215. 382, 35	BB..... 23. 541-5 (PMSJP P	7, 40	7, 40
BB..... 19. 890-0 (FMS- SJP	7. 328, 22	3. 230, 85	BB..... 26. 461-X (FMS- S. J	270, 00	270, 00
BB..... 20. 355-6 (DIVERSO	3. 383, 08	0, 00	BB..... 29. 726-7 (PMSJPIR	118, 83	118, 83
BB..... 21. 752-2 (PREF MU	3, 86	3, 67	BB..... 33. 510-X (FMS CON	6. 411, 37	6. 411, 37
BB..... 21. 753-0 (FUN MUN	219, 26	208, 37	BB..... 35. 076-1 (TCPAC 0	53. 996, 46	53. 996, 46
BB..... 22. 034-5 (PTA- CAM	60, 50	57, 49	BB..... 36. 441-X (BL GSUA	7. 722, 80	7. 722, 80
BB..... 22. 240-2 (PDDE)	20. 063, 92	19. 066, 77	BB..... 36. 449-5 (BL PSB	348, 73	348, 73
BB..... 22. 715-3 (TC/PAC	0, 29	0, 28	BB..... 36. 768-0 (FMSSJP-	8. 054, 17	8. 054, 17
BB..... 22. 795-1 (PREF MU	352, 92	335, 38	BB..... 36. 888-1 (BPC ESC	97, 93	97, 93
BB..... 22. 920-2 (MOBILIA	1. 414, 81	1. 344, 49	BB..... 37. 151-3 (FMS/SAM	29. 191, 22	29. 191, 22
BB..... 22. 964-4 (PTA 701	1. 126, 19	1. 070, 22	BB..... 37. 676-0 (FMAS- CR	51. 798, 28	51. 798, 28
BB..... 22. 997-0 (SAMU)	152, 90	145, 30	BB..... 38. 584-0 (DBL MAC	60, 13	60, 13
BB..... 23. 134-7 (PTA- CAM	0, 03	0, 03	BB..... 38. 584-0 (DBL MAC	96, 79	96, 79
BB..... 23. 361-7 (FMS/SJP	40, 80	38, 77	BB..... 38. 943-9 (PREF SJ	468, 84	468, 84
BB..... 23. 541-5 (PMSJP P	0, 00	6, 87	BB..... 39. 016-X (FPM - AP	0, 03	0, 03
BB..... 23. 541-5 (PMSJP P	7, 33	6, 97	BB..... 39. 283-9 (FUNDEB)	189. 290, 39	189. 290, 39
BB..... 23. 829-5 (PAC- I Q	0, 00	0, 65	BB..... 40. 947-2 (FMS CUS	201. 779, 61	201. 779, 61
BB..... 24. 131-8 (CRECHES	0, 00	1. 136, 88	BB..... 40. 948-0 (FMS INV	188. 164, 16	188. 164, 16
BB..... 26. 330-3 (PAC- I	0, 00	87, 16	BB..... 42. 153-7 (COVID E	2. 009, 34	2. 009, 34
BB..... 26. 461-X (FMS- S. J	270, 00	270, 00	BB..... 43. 262-8 (LEI A B	187. 578, 95	187. 578, 95
BB..... 29. 726-7 (PMSJPIR	117, 99	113, 13	BB..... 45. 775-2 (IGD AUX	27, 20	27, 20
BB..... 33. 329-8 (PAC I C	0, 00	2. 553, 27	CEF..... 8. 422-7 (SJP - 8	649. 945, 84	649. 945, 84
BB..... 33. 404-9 (PAR- PRO	0, 00	445, 50	CEF..... 71. 012-5 (TRIBUT0	1. 269, 08	1. 269, 08
BB..... 33. 510-X (FMS CON	6. 348, 65	6. 033, 13	CEF..... 624. 000-7 (FUN MUN	0, 01	0, 01
BB..... 33. 528-2 (PM S. J.	0, 00	1, 01	CEF..... 624. 001-5 (FUN MUN	561, 88	561, 88
BB..... 35. 076-1 (TCPAC 0	53. 468, 22	50. 810, 95	CEF..... 624. 002-3 (FUN MUN	0, 10	0, 10
BB..... 36. 433-9 (DBL GBF	82, 55	8. 799, 47	CEF..... 624. 003-1 (FUN MUN	201, 24	201, 24
BB..... 36. 441-X (BL GSUA	7. 912, 77	49, 71	CEF..... 624. 005-8 (FUN MUN	14. 709, 04	14. 709, 04

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEI TA MUNI CI PAL



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Muni cipal de São João de Pi rabas
Consol idado

ATÉ AGOSTO DE 2022
Página : 0005

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	36.449-5 (BL PSB	21.128,46	28,73	CEF.....	624.013-9 (FMS-SJP	8.107,96	8.107,96
BB.....	36.768-0 (FMSSJP-	7.975,38	7.579,01	CEF.....	624.014-7 (FUN MUN	5.293,49	5.293,49
BB.....	36.888-1 (BPC ESC	96,98	92,16	CEF.....	624.015-5 (FUN MUN	2.045,68	2.045,68
BB.....	37.151-3 (FMS/SAM	22.628,72	38.356,62	CEF.....	624.016-3 (FUN MUN	2.833,96	2.833,96
BB.....	37.676-0 (FMAS-CR	60.880,96	30.170,24	CEF.....	624.017-1 (FUN MUN	53,67	53,67
BB.....	38.584-0 (DBL MAC	5.160,81	1.893,67	CEF.....	624.020-1 (FMS/SJP	12.409,04	12.409,04
BB.....	38.943-9 (PREF SJ	4.323,41	1.456,53	CEF.....	624.021-0 (FMS SAO	40,04	40,04
BB.....	39.016-X (FPM -AP	5,93	1.370,01	CEF.....	624.022-8 (FUN MUN	4,05	4,05
BB.....	39.283-9 (FUNDEB)	1.877.985,25	1.819.246,40	CEF.....	624.025-2 (FMS REQ	1.624,70	1.624,70
BB.....	40.947-2 (FMS CUS	959.778,14	487.101,09	CEF.....	624.031-7 (SAUDE C	930,54	930,54
BB.....	40.948-0 (FMS INV	194.795,57	222.642,70	CEF.....	624.033-3 (FMS S J	83.209,01	83.209,01
BB.....	42.153-7 (COVID E	1.989,69	1.890,80		subtotal	9.263.473,88	9.263.473,88
BB.....	43.262-8 (LEI A B	185.743,91	176.512,76				
BB.....	45.775-2 (IGD AUX	2.508,63	0,00		subtotal saldos atuais	9.277.011,72	9.277.011,72
CEF.....	8.422-7 (SJP - 8	645.233,41	628.337,34				
CEF.....	71.012-5 (TRIBUTO	43.487,68	0,00				
CEF.....	624.000-7 (FUN MUN	0,01	0,01				
CEF.....	624.001-5 (FUN MUN	561,88	561,88				
CEF.....	624.002-3 (FUN MUN	0,10	0,10				
CEF.....	624.003-1 (FUN MUN	201,24	201,24				
CEF.....	624.005-8 (FUN MUN	14.598,46	14.031,85				
CEF.....	624.013-9 (FMS-SJP	8.032,61	7.649,61				
CEF.....	624.014-7 (FUN MUN	5.244,30	4.994,25				
CEF.....	624.015-5 (FUN MUN	2.045,68	2.045,68				
CEF.....	624.016-3 (FUN MUN	2.833,96	2.833,96				
CEF.....	624.017-1 (FUN MUN	53,67	53,67				
CEF.....	624.020-1 (FMS/SJP	12.298,46	11.731,85				
CEF.....	624.021-0 (FMS SAO	40,04	40,04				
CEF.....	624.022-8 (FUN MUN	4,05	4,05				
CEF.....	624.025-2 (FMS REQ	1.624,70	1.624,70				
CEF.....	624.031-7 (SAUDE C	921,89	877,93				
CEF.....	624.033-3 (FMS S J	82.435,76	78.505,16				
	subtotal	18.007.406,23	6.728.887,61				
	subtotal saldos anteriores	18.020.944,07	6.728.887,61				
TOTAL RECEITAS		25.352.320,43	91.811.985,97	TOTAL DESPESAS		25.352.320,43	91.811.985,97

São João de Pirabas, 31 de Agosto de 2022.

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILLY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNI CI PAL