



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	150.483,64	1.083.500,11	Legislativa	123.932,29	1.217.410,39
Contribuições	121.832,82	882.740,08	Administração	645.345,84	5.182.546,18
Receita Patrimonial	141.904,11	349.373,49	Segurança Pública	75.347,29	461.446,36
Receita de Serviços	6.555,38	109.900,07	Assistência Social	163.557,39	1.578.437,09
Transferências Correntes	8.635.335,19	47.238.404,67	Saúde	1.972.880,49	12.052.333,34
Outras Receitas Correntes	75,41	18.946,78	Educação	2.800.749,17	21.408.514,89
Transferências de Capital	2.295.132,08	15.420.598,66	Cultura	41.355,33	302.516,44
Transferências Correntes - retif. -	-424.315,47	-3.341.222,41	Urbanismo	3.313.587,85	14.593.584,47
subtotal orçamentária	10.927.003,16	61.762.241,45	Saneamento	115.649,11	1.048.651,64
			Gestão Ambiental	7.896,00	29.420,00
CONTRAPARTIDA			Agricultura	61.988,42	433.955,24
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	631.826,35	3.651.627,40	Desporto e Lazer	1.001,00	42.501,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	-33.322,50	132.960,00	Encargos Especiais	111.165,15	975.586,38
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-4.336,62	497.927,10	subtotal orçamentária	9.434.455,33	59.326.903,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	380.118,04	2.759.317,85			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	23.626,12	3.959.799,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMA	-5.833,65	65.593,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-81.725,08	227.983,26	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	0,10
subtotal contrapartida	910.352,66	11.295.209,05	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	300,00
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	10.734,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	2.000,00	12.544,78
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	1.500,00	45.310,43
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	300,00	SALARIO FAMILIA - CMSJP	225,88	1.581,16
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,29	1.373,29	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.581,16	11.030,26
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	4.590,00	4.690,00	SALARIO FAMILIA - FMS	6.297,61	30.993,61
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	789,00	23.307,00	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.882,25	63.528,93
SALARIO FAMILIA - CMSJP	225,88	1.581,16	SALARIO FAMILIA - PMSJP	4.404,66	29.328,82
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.581,16	10.717,44	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00	11.907,11
SALARIO FAMILIA - FMS	4.743,48	29.592,56	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.274,31	15.762,38
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.769,31	46.531,28	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.930,82	19.863,70
SALARIO FAMILIA - PMSJP	4.404,66	28.368,83	subtotal	33.308,69	252.886,05
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.212,00	11.907,11	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.274,31	15.762,38	DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	6.311,90
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.333,20	16.157,90	subtotal	0,00	6.311,90
subtotal	30.923,29	190.288,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.266,00	34.198,91
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.789,64	6.899,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	26.055,90
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	82,63	247,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	25.663,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	13.038,81	47.741,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	8.431,23	191.486,60
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	49.336,95	305.342,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.854.248,55
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	9.215,00	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 JULHO 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	8.203,78	31.108,97	subtotal	18.912,23	2.406.472,29
ASPEB TAXA - FMS	0,00	28.625,15	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB TAXA - FUNDEB	0,00	36.034,54	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.789,64	6.769,78
ASPEB TAXA - PMSJP	0,00	2.332,28	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	82,63	247,89
CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	13.827,16	94.355,24	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	13.038,81	47.405,17
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	895,50	6.268,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	49.336,95	319.626,84
CONSIGNADO BANPARA - FMS	11.573,19	80.906,13	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	8.203,78	31.108,97
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	56.231,05	417.661,68	ASPEB TAXA - FMS	0,00	28.625,15
CONSIGNADO BANPARA - PMSJP	12.504,51	90.442,95	ASPEB TAXA - FUNDEB	0,00	72.317,08
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	500,89	19.665,21	ASPEB TAXA - PMSJP	0,00	2.332,28
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	741,16	36.566,64	CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	13.827,16	94.355,24
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - PMSJP	300,08	19.534,66	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	895,50	6.054,66
FINANPREV - FUNDEB	2.786,43	17.972,65	CONSIGNADO BANPARA - FMS	19.282,05	91.022,33
IASEP-ASSISTÊNCIA - FUNDEB	1.866,33	11.834,88	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	56.231,05	479.786,64
INSS SERVIDORES - CMSJP	1.284,73	8.164,21	CONSIGNADO BANPARA - PMSJP	12.504,51	90.442,95
INSS PESSOA FÍSICA - FME	0,00	418,00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	500,89	17.363,47
INSS PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	501,04	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	741,16	49.025,91
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	157,14	13.779,39	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - PMSJP	300,08	16.018,48
INSS PESSOA FÍSICA - PMSJP	179,52	8.076,80	FINANPREV - FUNDEB	0,00	24.450,21
INSS VEREADORES - CMSJP	8.472,08	59.304,56	IASEP-ASSISTÊNCIA - FUNDEB	0,00	14.653,35
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	8.490,73	59.722,34	INSS SERVIDORES - CMSJP	1.284,73	8.164,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	418,00	836,00	INSS VEREADORES - CMSJP	8.472,08	59.304,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	1.228,64	7.110,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	8.490,73	8.490,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	49.598,56	328.465,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	1.228,64	1.228,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	113.770,24	812.379,24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	32.535,86	237.354,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	46.809,52	311.627,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	113.770,24	1.094.857,72
IRRF - CMSJP	38,27	8.048,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	46.167,18	160.243,14
IRRF - FMAS	690,93	5.709,33	IRRF - CMSJP	38,27	8.048,35
IRRF - FME	152,50	513,54	IRRF - FMS	0,00	30.532,94
IRRF - FMMA	484,58	3.217,43	IRRF - FUNDEB	11.727,50	87.390,76
IRRF - FMS	9.970,37	101.624,68	IRRF CMSJP - CMSJP	7.933,54	23.838,89
IRRF - FUNDEB	11.827,50	99.724,01	ISSQN/RETI DO NA FONTE - FMS	1.457,20	16.425,82
IRRF CMSJP - CMSJP	7.933,54	47.519,66	ISSQN/RETI DO NA FONTE - FUNDEB	20.865,83	131.631,59
ISSQN/RETI DO NA FONTE - FMAS	131,75	362,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	6.081,10
ISSQN/RETI DO NA FONTE - FME	190,00	1.319,95	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.581,81	26.564,65
ISSQN/RETI DO NA FONTE - FMMA	410,65	1.706,45	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	629,23	4.432,67
ISSQN/RETI DO NA FONTE - FMS	1.758,63	30.623,62	SIND SAUDE - FMS	978,72	4.601,42
ISSQN/RETI DO NA FONTE - FUNDEB	21.186,93	132.255,49	SINTEPP - FMAS	44,00	264,00
ISSQN/RETI DO NA FONTE - PMSJP	973,95	3.126,01	SINTEPP - FUNDEB	8.207,59	63.966,85
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.271,78	7.352,88	SINTESPP - FMS	1.219,72	9.753,03
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.114,99	27.335,38	subtotal	445.367,08	3.374.781,47
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	629,23	4.478,92			
SEMPA - FMS	160,00	960,00	subtotal extra-orçamentária	497.588,00	6.040.451,71
SIND SAUDE - FMS	1.033,96	6.325,59			
SINTEPP - FMAS	44,00	264,00	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 JULHO DE 2022
Página : 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
SINTEPP - FUNDEB	8.207,59	56.743,72	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTESPP - FMS	1.219,72	8.534,42	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRA	158.656,12	1.092.310,41
subtotal	476.518,14	3.411.672,14	subtotal	158.656,12	1.092.310,41
subtotal extra-orçamentária	507.441,43	3.601.961,09	subtotal transferências concedidas	158.656,12	1.092.310,41
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	1.092.310,41	CAIXA CAMARA - CMSJP	13.537,84	13.537,84
subtotal	158.656,12	1.092.310,41	subtotal	13.537,84	13.537,84
subtotal transferências recebidas	158.656,12	1.092.310,41	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	3.395,29	3.395,29
CAIXA CAMARA - CMSJP	13.537,84	0,00	BANPARA.....397.979-2 (TRIBUTO	24.693,87	24.693,87
subtotal	13.537,84	0,00	BANPARA.....397.987-3 (ICMS)	147.145,93	147.145,93
BANCOS			BANPARA.....404.371-5 (CMSAOJO	18.002,95	18.002,95
BANPARA.....170.090-1 (ICMS SE	43.500,00	43.500,00	BANPARA.....412.185-6 (ILUMINA	37.818,75	37.818,75
BANPARA.....385.680-1 (FUND M	6.014,61	2.299,19	BANPARA.....520.160-8 (PM SJPI	4.189,80	4.189,80
BANPARA.....397.979-2 (TRIBUTO	12.921,04	33.313,96	BANPARA.....539.861-4 (FMAS-PS	9.529,45	9.529,45
BANPARA.....397.987-3 (ICMS)	73.428,01	139.192,72	BANPARA.....539.870-3 (FMAS-PS	13.437,71	13.437,71
BANPARA.....404.371-5 (CMSAOJO	16.601,62	0,00	BANPARA.....600.643-4 (CONVENI	138.882,60	138.882,60
BANPARA.....412.185-6 (ILUMINA	2.666,10	15.832,38	BANPARA.....600.684-1 (CONVENI	209.299,66	209.299,66
BANPARA.....418.277-4 (TFD)	0,00	1.237,95	BANPARA.....755.338-2 (CONV. RO	22.458,63	22.458,63
BANPARA.....470.002-3 (SERV AU	0,00	2.497,50	BANPARA.....786.463-9 (CV SETR	2.315.475,91	2.315.475,91
BANPARA.....520.160-8 (PM SJPI	11.672,82	5.762,55	BANPARA.....811.127-8 (CONV SE	67.099,67	67.099,67
BANPARA.....539.861-4 (FMAS-PS	9.445,43	159,90	BANPARA.....828.331-1 (CONV. S	9.148.258,59	9.148.258,59
BANPARA.....539.870-3 (FMAS-PS	13.319,25	999,25	BANPARA.....830.585-4 (BENEFÍC	9.313,45	9.313,45
BANPARA.....543.250-2 (SECRETA	0,00	511,60	BANPARA.....836.052-9 (CONV Nº	202.431,72	202.431,72
BANPARA.....600.643-4 (CONVENI	137.601,60	88.356,10	BB.....6.237-5 (PMSJP -	335.981,03	335.981,03
BANPARA.....600.684-1 (CONVENI	322.245,01	466.432,09	BB.....6.239-1 (FEP)	47.184,40	47.184,40
BANPARA.....755.338-2 (CONV. RO	515.545,33	1.316.797,45	BB.....6.240-5 (ITR)	232,49	232,49
BANPARA.....811.127-8 (CONV SE	67.099,67	0,00	BB.....6.241-3 (ICMS-EX	10.687,53	10.687,53
BANPARA.....828.331-1 (CONV. S	9.072.327,80	0,00	BB.....7.792-5 (ARRECAD	736,31	736,31
BANPARA.....836.052-9 (CONV Nº	200.667,88	0,00	BB.....7.847-6 (PMSJP F	4,22	4,22
BB.....6.237-5 (PMSJP -	366.264,13	297.018,92	BB.....7.849-2 (PMSJP F	27,70	27,70
BB.....6.239-1 (FEP)	41.283,39	1.734,85	BB.....9.729-2 (FNDE PN	280.349,52	280.349,52
BB.....6.240-5 (ITR)	91,20	153,10	BB.....9.753-5 (PMSAOJO	99.388,37	99.388,37
BB.....6.241-3 (ICMS-EX	10.836,34	9.865,91	BB.....11.144-9 (CONV GE	624,67	624,67
BB.....7.792-5 (ARRECAD	6.876,66	27.424,75	BB.....11.644-0 (SALARIO	8.448,45	8.448,45
BB.....7.847-6 (PMSJP F	4,18	4,01	BB.....11.978-4 (PNAT)	167.688,63	167.688,63
BB.....7.849-2 (PMSJP F	27,46	26,32	BB.....11.979-2 (PEJA)	39,59	39,59
BB.....9.729-2 (FNDE PN	218.931,09	106.601,94	BB.....12.235-1 (CIJE)	522,82	522,82
BB.....9.753-5 (PMSAOJO	177.567,99	85.816,11	BB.....13.400-7 (PMSJPIR	0,27	0,27
			BB.....15.521-7 (AFB/MS-	59,37	59,37
			BB.....16.815-7 (VIG-MS-	22,89	22,89

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 JULHO DE 2022
Página : 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. 11. 144-9 (CONV GE	619,29	593,62	BB. 17. 593-5 (SNA)	2.816,95	2.816,95
BB. 11. 644-0 (SALARIO	1.759,19	12.674,90	BB. 18. 607-4 (BRASIL	733,86	733,86
BB. 11. 978-4 (PNAT)	121.157,10	205.152,60	BB. 19. 845-5 (PREF MU	0,02	0,02
BB. 11. 979-2 (PEJA)	39,25	37,62	BB. 19. 888-9 (FMS/SJP	19.150,57	19.150,57
BB. 12. 235-1 (CIDE)	33,51	227,99	BB. 19. 889-7 (FMS/SJP	350.798,56	350.798,56
BB. 13. 400-7 (PMSJPIR	0,00	0,04	BB. 19. 890-0 (FMS-SJP	7.328,22	7.328,22
BB. 13. 400-7 (PMSJPIR	0,26	0,25	BB. 20. 355-6 (DIVERSO	3.383,08	3.383,08
BB. 15. 521-7 (AFB/MS-	58,86	56,42	BB. 21. 752-2 (PREF MU	3,86	3,86
BB. 16. 815-7 (VIG-MS-	22,69	21,75	BB. 21. 753-0 (FUN MUN	219,26	219,26
BB. 17. 593-5 (SNA)	1.369,00	899,41	BB. 22. 034-5 (PTA-CAM	60,50	60,50
BB. 18. 607-4 (BRASIL	727,54	697,39	BB. 22. 240-2 (PDDE)	20.063,92	20.063,92
BB. 19. 845-5 (PREF MU	0,02	0,01	BB. 22. 715-3 (TC/PAC	0,29	0,29
BB. 19. 888-9 (FMS/SJP	9.972,17	9.954,35	BB. 22. 795-1 (PREF MU	352,92	352,92
BB. 19. 889-7 (FMS/SJP	441.044,86	215.382,35	BB. 22. 920-2 (MOBILIA	1.414,81	1.414,81
BB. 19. 890-0 (FMS-SJP	5.991,72	3.230,85	BB. 22. 964-4 (PTA 701	1.126,19	1.126,19
BB. 21. 752-2 (PREF MU	3,83	3,67	BB. 22. 997-0 (SAMU)	152,90	152,90
BB. 21. 753-0 (FUN MUN	217,38	208,37	BB. 23. 134-7 (PTA-CAM	0,03	0,03
BB. 22. 034-5 (PTA-CAM	59,98	57,49	BB. 23. 361-7 (FMS/SJP	40,80	40,80
BB. 22. 240-2 (PDDE)	19.891,18	19.066,77	BB. 23. 541-5 (PMSJP P	7,33	7,33
BB. 22. 715-3 (TC/PAC	0,29	0,28	BB. 26. 461-X (FMS-S. J	270,00	270,00
BB. 22. 795-1 (PREF MU	349,88	335,38	BB. 29. 726-7 (PMSJPIR	117,99	117,99
BB. 22. 920-2 (MOBILIA	1.402,63	1.344,49	BB. 33. 510-X (FMS CON	6.348,65	6.348,65
BB. 22. 964-4 (PTA 701	1.116,49	1.070,22	BB. 35. 076-1 (TCPAC 0	53.468,22	53.468,22
BB. 22. 997-0 (SAMU)	151,59	145,30	BB. 36. 433-9 (DBL GBF	82,55	82,55
BB. 23. 134-7 (PTA-CAM	0,03	0,03	BB. 36. 441-X (BL GSUA	7.912,77	7.912,77
BB. 23. 361-7 (FMS/SJP	40,44	38,77	BB. 36. 449-5 (BL PSB	21.128,46	21.128,46
BB. 23. 541-5 (PMSJP P	0,00	6,87	BB. 36. 768-0 (FMSSJP-	7.975,38	7.975,38
BB. 23. 541-5 (PMSJP P	7,27	6,97	BB. 36. 888-1 (BPC ESC	96,98	96,98
BB. 23. 829-5 (PAC-I Q	0,00	0,65	BB. 37. 151-3 (FMS/SAM	22.628,72	22.628,72
BB. 24. 131-8 (CRECHES	0,00	1.136,88	BB. 37. 676-0 (FMAS-CR	60.880,96	60.880,96
BB. 26. 330-3 (PAC-I	0,00	87,16	BB. 38. 584-0 (DBL MAC	5.160,81	5.160,81
BB. 26. 461-X (FMS-S. J	270,00	270,00	BB. 38. 943-9 (PREF SJ	4.323,41	4.323,41
BB. 29. 726-7 (PMSJPIR	117,23	113,13	BB. 39. 016-X (FPM -AP	5,93	5,93
BB. 33. 329-8 (PAC I C	0,00	2.553,27	BB. 39. 283-9 (FUNDEB)	1.877.985,25	1.877.985,25
BB. 33. 404-9 (PAR-PRO	0,00	445,50	BB. 40. 947-2 (FMS CUS	959.778,14	959.778,14
BB. 33. 510-X (FNS CON	6.293,99	6.033,13	BB. 40. 948-0 (FMS INV	194.795,57	194.795,57
BB. 33. 528-2 (PM S. J.	0,00	1,01	BB. 42. 153-7 (COVID E	1.989,69	1.989,69
BB. 35. 076-1 (TCPAC 0	53.007,91	50.810,95	BB. 43. 262-8 (LEI A B	185.743,91	185.743,91
BB. 36. 433-9 (DBL GBF	81,89	8.799,47	BB. 45. 775-2 (IGD AUX	2.508,63	2.508,63
BB. 36. 441-X (BL GSUA	51,85	49,71	CEF. 8. 422-7 (SJP - 8	645.233,41	645.233,41
BB. 36. 449-5 (BL PSB	7.977,66	28,73	CEF. 71. 012-5 (TRI BUTO	43.487,68	43.487,68
BB. 36. 768-0 (FMSSJP-	7.906,72	7.579,01	CEF. 624. 000-7 (FUN MUN	0,01	0,01
BB. 36. 888-1 (BPC ESC	96,14	92,16	CEF. 624. 001-5 (FUN MUN	561,88	561,88
BB. 37. 151-3 (FMS/SAM	16.066,22	38.356,62	CEF. 624. 002-3 (FUN MUN	0,10	0,10
BB. 37. 676-0 (FMAS-CR	36.066,18	30.170,24	CEF. 624. 003-1 (FUN MUN	201,24	201,24

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNI CI PAL



BALANCETE FI NANCEI RO

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

ATÉ JULHO 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.....38.584-0 (DBL MAC	285,99	1.893,67	CEF.....624.005-8 (FUN MUN	14.598,46	14.598,46
BB.....38.943-9 (PREF SJ	1.721,13	1.456,53	CEF.....624.013-9 (FMS-SJP	8.032,61	8.032,61
BB.....39.016-X (FPM -AP	1.429,25	1.370,01	CEF.....624.014-7 (FUN MUN	5.244,30	5.244,30
BB.....39.283-9 (FUNDEB)	1.942.828,01	1.819.246,40	CEF.....624.015-5 (FUN MUN	2.045,68	2.045,68
BB.....40.947-2 (FMS CUS	344.481,19	487.101,09	CEF.....624.016-3 (FUN MUN	2.833,96	2.833,96
BB.....40.948-0 (FMS INV	214.567,40	222.642,70	CEF.....624.017-1 (FUN MUN	53,67	53,67
BB.....42.153-7 (COVID E	1.972,56	1.890,80	CEF.....624.020-1 (FMS/SJP	12.298,46	12.298,46
BB.....43.262-8 (LEI A B	184.144,83	176.512,76	CEF.....624.021-0 (FMS SAO	40,04	40,04
BB.....45.775-2 (IGD AUX	24.421,31	0,00	CEF.....624.022-8 (FUN MUN	4,05	4,05
CEF.....8.422-7 (SJP - 8	651.177,53	628.337,34	CEF.....624.025-2 (FNS REQ	1.624,70	1.624,70
CEF.....71.012-5 (TRIBUTO	36.803,40	0,00	CEF.....624.031-7 (SAUDE C	921,89	921,89
CEF.....624.000-7 (FUN MUN	0,01	0,01	CEF.....624.033-3 (FMS S J	82.435,76	82.435,76
CEF.....624.001-5 (FUN MUN	561,88	561,88	subtotal	18.007.406,23	18.007.406,23
CEF.....624.002-3 (FUN MUN	0,10	0,10			
CEF.....624.003-1 (FUN MUN	201,24	201,24	subtotal saldos atuais	18.020.944,07	18.020.944,07
CEF.....624.005-8 (FUN MUN	14.501,83	14.031,85			
CEF.....624.013-9 (FMS-SJP	7.966,55	7.649,61			
CEF.....624.014-7 (FUN MUN	5.201,17	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	12.201,83	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 (FNS REQ	1.624,70	1.624,70			
CEF.....624.031-7 (SAUDE C	914,31	877,93			
CEF.....624.033-3 (FMS S J	81.757,84	78.505,16			
subtotal	15.594.652,31	6.728.887,61			
subtotal saldos anteriores	15.608.190,15	6.728.887,61			
T O T A L R E C E I T A S	28.111.643,52	84.480.609,61	T O T A L D E S P E S A S	28.111.643,52	84.480.609,61

São João de Pi rabas, 31 de Jul ho de 2022.

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNI CI PAL