



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0001

| 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 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Impostos, taxas e contribuições de me | 191.737,23 | 952.161,73 | Legislativa | 0,00 | 1.181.401,06 |
| Contribuições | 128.773,64 | 1.031.190,42 | Administração | 616.351,00 | 4.686.738,13 |
| Receita Patrimonial | 28.492,36 | 162.244,86 | Segurança Pública | 49.168,72 | 405.118,40 |
| Receita de Serviços | 4.841,23 | 54.628,74 | Assistência Social | 159.901,44 | 1.436.416,32 |
| Transferências Correntes | 6.318.983,88 | 42.787.137,94 | Saúde | 1.448.970,28 | 10.782.193,59 |
| Outras Receitas Correntes | 12.030,17 | 19.363,50 | Educação | 2.748.948,33 | 20.151.594,35 |
| Transferências de Capital | 6.072.327,80 | 11.527.578,16 | Cultura | 24.758,57 | 290.386,13 |
| Transferências Correntes - retif. - | -384.181,71 | -3.388.827,66 | Urbani smo | 1.770.992,24 | 19.042.601,43 |
| subtotal orçamentária | 12.373.004,60 | 53.145.477,69 | Saneamento | 174.116,56 | 1.191.079,74 |
| CONTRAPARTIDA | | | Gestão Ambiental | 6.659,00 | 8.344,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP | -3.089.288,13 | 3.293.599,90 | Agricultura | 32.904,81 | 264.458,73 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP | 0,00 | 310.571,84 | Desporto e Lazer | 0,00 | 19.152,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | -5.012,20 | 457.806,42 | Encargos Especiais | 371.266,15 | 1.541.724,61 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 84.484,02 | 2.477.672,31 | subtotal orçamentária | 7.404.037,10 | 61.001.208,49 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 84.063,83 | 4.286.832,60 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | -129,71 | 52.065,68 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | -12.813,46 | 506.769,52 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS | 0,00 | 0,03 |
| subtotal contrapartida | -2.938.695,65 | 11.385.318,27 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME | 1.040,00 | 4.040,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME | 0,00 | 3.000,00 | PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP | 0,00 | 27.936,25 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS | 0,00 | 8.818,05 | SALARIO FAMILIA - CMSJP | 0,00 | 1.196,40 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB | 0,00 | 2.302,20 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 1.435,68 | 10.610,63 |
| PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP | 0,00 | 5.720,63 | SALARIO FAMILIA - FMMA | 119,64 | 717,84 |
| SALARIO FAMILIA - CMSJP | 0,00 | 957,12 | SALARIO FAMILIA - FMS | 2.632,08 | 15.425,90 |
| SALARIO FAMILIA - FMAS | 1.435,68 | 8.973,00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 8.733,72 | 64.408,42 |
| SALARIO FAMILIA - FMMA | 119,64 | 717,84 | SALARIO FAMILIA - PMSJP | 3.872,83 | 33.331,22 |
| SALARIO FAMILIA - FMS | 1.016,94 | 9.097,95 | SALARIO MATERNIDADE - FMAS | 0,00 | 11.875,20 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 8.733,72 | 55.034,40 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 0,00 | 387,20 |
| SALARIO FAMILIA - PMSJP | 5.383,80 | 29.610,90 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 0,00 | 34.753,76 |
| SALARIO MATERNIDADE - FMAS | 0,00 | 6.907,60 | SALARIO MATERNIDADE - PMSJP | 0,00 | 5.407,65 |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS | 0,00 | 387,20 | subtotal | 17.833,95 | 218.100,50 |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 0,00 | 14.590,11 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| SALARIO MATERNIDADE - PMSJP | 0,00 | 1.388,80 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PMSJP | 0,00 | 140.051,53 |
| subtotal | 16.689,78 | 147.505,80 | subtotal | 0,00 | 140.051,53 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - PMSJP | 0,00 | 137.850,96 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 250,00 |
| subtotal | 0,00 | 137.850,96 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 14.114,18 | 143.542,99 |
| | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 76.552,42 |

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 2023
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 |
| CONSIGNAÇÕES | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 4.890,00 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 3.579,13 | 16.831,34 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 19.748,00 | 1.303.127,09 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 151,82 | 410,92 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 0,00 | 2.115.393,70 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 17.723,28 | 105.609,84 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - | 6.632,39 | 453.515,41 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 56.314,72 | 378.065,34 | subtotal | 40.494,57 | 4.106.271,61 |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 12.695,33 | 72.250,20 | CONSIGNAÇÕES | | |
| CONSIGNADO BANPARA - CMSJP | 0,00 | 69.812,01 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 3.579,13 | 16.945,79 |
| CONSIGNADO BANPARA - FMAS | 213,84 | 4.905,18 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 151,82 | 410,92 |
| CONSIGNADO BANPARA - FMS | 11.301,12 | 79.645,94 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 17.723,28 | 105.500,09 |
| CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB | 44.108,81 | 333.501,38 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 56.314,72 | 378.065,34 |
| CONSIGNADO BANPARA - PMSJP | 10.021,00 | 75.779,78 | ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D | 12.695,33 | 72.250,20 |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - PMSJP | 300,08 | 2.100,56 | CONSIGNADO BANPARA - CMSJP | 0,00 | 69.812,01 |
| FINANPREV - FUNDEB | 3.302,02 | 20.939,68 | CONSIGNADO BANPARA - FMAS | 213,84 | 4.790,73 |
| IASEP-ASSISTÊNCIA - FUNDEB | 2.094,92 | 13.651,28 | CONSIGNADO BANPARA - FMS | 11.301,12 | 79.937,38 |
| INSS SERVIDORES - CMSJP | 0,00 | 6.074,37 | CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB | 44.108,81 | 333.501,38 |
| INSS PESSOA FÍSICA - FMAS | 0,00 | 275,00 | CONSIGNADO BANPARA - PMSJP | 10.021,00 | 75.779,78 |
| INSS PESSOA FÍSICA - FME | 0,00 | 110,00 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - PMSJP | 300,08 | 2.100,56 |
| INSS PESSOA FÍSICA - FMS | 0,00 | 319,55 | FINANPREV - FUNDEB | 9.581,44 | 33.563,68 |
| INSS PESSOA FÍSICA - PMSJP | 0,00 | 4.250,88 | IASEP-ASSISTÊNCIA - FUNDEB | 0,00 | 18.597,94 |
| INSS VEREADORES - CMSJP | 0,00 | 42.101,63 | INSS SERVIDORES - CMSJP | 0,00 | 3.624,47 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | 8.565,61 | 60.387,08 | INSS VEREADORES - CMSJP | 0,00 | 25.262,76 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | 0,00 | 2.109,68 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | 0,00 | 18.492,95 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | 902,11 | 5.697,36 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | 338.242,21 | 598.481,28 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | 62.270,76 | 441.917,65 | IRRF - FMAS | 0,00 | 24,08 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | 184.671,31 | 978.593,47 | IRRF - FME | 0,00 | 145,82 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- | 52.689,74 | 370.351,60 | IRRF - FMS | 0,00 | 77.285,99 |
| IRRF - FMAS | 474,39 | 4.160,57 | IRRF - FUNDEB | 0,00 | 65.584,10 |
| IRRF - FME | 0,00 | 1.617,05 | IRRF SERVIDORES - CMSJP | 0,00 | 192,61 |
| IRRF - FMMA | 212,65 | 2.057,42 | IRRF VEREADORES - CMSJP | 0,00 | 31.761,88 |
| IRRF - FMS | 12.676,17 | 109.258,56 | ISSQN/RETI DO NA FONTE - FMAS | 0,00 | 125,00 |
| IRRF - FUNDEB | 56.100,54 | 175.159,45 | ISSQN/RETI DO NA FONTE - FME | 0,00 | 758,00 |
| IRRF P. JURIDICA - FUNDEB | 0,00 | 19.794,01 | ISSQN/RETI DO NA FONTE - FMS | 3.396,29 | 11.975,14 |
| IRRF SERVIDORES - CMSJP | 0,00 | 154,76 | ISSQN/RETI DO NA FONTE - FUNDEB | 2.751,00 | 59.025,28 |
| IRRF VEREADORES - CMSJP | 0,00 | 39.567,28 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 1.359,75 | 9.141,04 |
| ISSQN/RETI DO NA FONTE - FMAS | 0,00 | 452,75 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 5.477,55 | 30.447,36 |
| ISSQN/RETI DO NA FONTE - FME | 723,80 | 3.325,52 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP | 3.771,47 | 8.621,78 |
| ISSQN/RETI DO NA FONTE - FMMA | 273,95 | 389,80 | SEMPA - FMS | 0,00 | 4.504,00 |
| ISSQN/RETI DO NA FONTE - FMS | 5.551,58 | 16.608,75 | SIND SAUDE - FMS | 1.649,56 | 8.465,08 |
| ISSQN/RETI DO NA FONTE - FUNDEB | 2.938,90 | 59.908,62 | SINTEPP - FUNDEB | 9.485,75 | 59.296,76 |
| ISSQN/RETI DO NA FONTE - PMSJP | 0,00 | 1.357,60 | SINTESPP - FMS | 1.848,00 | 13.064,40 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 413,16 | 8.194,45 | subtotal | 533.972,15 | 2.217.535,58 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 5.477,55 | 30.647,26 | | | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP | 2.260,50 | 8.621,78 | subtotal extra-orçamentária | 592.300,67 | 6.681.959,22 |
| RESTITUIÇÃO DE MULTAS - FMAS | 0,00 | 73,17 | | | |
| SEMPA - FMS | 176,00 | 1.216,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |

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 2023
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 |
| SIND SAUDE - FMS | 1.126,40 | 7.941,92 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| SINTEPP - FUNDEB | 9.485,75 | 59.296,76 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRA | 190.368,43 | 535.421,31 |
| SINTESPP - FMS | 1.848,00 | 13.112,88 | subtotal | 190.368,43 | 535.421,31 |
| subtotal | 570.644,94 | 3.648.608,08 | subtotal transferências concedidas | 190.368,43 | 535.421,31 |
| subtotal extra-orçamentária | 587.334,72 | 3.933.964,84 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | CAIXA GERAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | CAIXA CAMARA - CMSJP | 1.539,99 | 1.539,99 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRA | 190.368,43 | 190.368,43 | subtotal | 1.539,99 | 1.539,99 |
| subtotal | 190.368,43 | 190.368,43 | BANCOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | BANPARA 170.090-1 (ICMS SE | 43.500,00 | 43.500,00 |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA | 0,00 | 345.064,55 | BANPARA 385.680-1 (FUND M | 799,28 | 799,28 |
| subtotal | 0,00 | 345.064,55 | BANPARA 397.979-2 (TRIBUTO | 29.965,48 | 29.965,48 |
| subtotal transferências recebidas | 190.368,43 | 535.432,98 | BANPARA 397.987-3 (ICMS) | 136.913,41 | 136.913,41 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | BANPARA 404.371-5 (CMSAOJO | 422.937,16 | 422.937,16 |
| CAIXA GERAL | | | BANPARA 412.185-6 (ILUMINA | 296,08 | 296,08 |
| CAIXA CAMARA - CMSJP | 1.539,99 | 6.537,11 | BANPARA 520.160-8 (PM SJPI | 6.794,09 | 6.794,09 |
| subtotal | 1.539,99 | 6.537,11 | BANPARA 539.861-4 (FMAS-PS | 196,35 | 196,35 |
| BANCOS | | | BANPARA 539.870-3 (FMAS-PS | 69,74 | 69,74 |
| BANPARA 170.090-1 (ICMS SE | 43.500,00 | 43.500,00 | BANPARA 600.643-4 (CONVENI | 34.304,79 | 34.304,79 |
| BANPARA 385.680-1 (FUND M | 16.609,70 | 1.972,11 | BANPARA 600.684-1 (CONVENI | 217,30 | 217,30 |
| BANPARA 397.979-2 (TRIBUTO | 2.662,99 | 219,83 | BANPARA 755.338-2 (CONV.RO | 379,85 | 379,85 |
| BANPARA 397.987-3 (ICMS) | 274.777,24 | 5.682,69 | BANPARA 786.463-9 (CV SETR | 838,14 | 838,14 |
| BANPARA 404.371-5 (CMSAOJO | 232.568,73 | 752,84 | BANPARA 811.127-8 (CONV SE | 9.038,39 | 9.038,39 |
| BANPARA 412.185-6 (ILUMINA | 5.473,30 | 1.691,98 | BANPARA 828.331-1 (CONV. S | 2.097.778,60 | 2.097.778,60 |
| BANPARA 520.160-8 (PM SJPI | 8.856,98 | 2.834,36 | BANPARA 830.585-4 (BENEFÍC | 2.333,13 | 2.333,13 |
| BANPARA 539.861-4 (FMAS-PS | 196,35 | 196,35 | BANPARA 836.052-9 (CONV Nº | 17.827,91 | 17.827,91 |
| BANPARA 539.870-3 (FMAS-PS | 69,74 | 69,74 | BB 6.237-5 (PMSJP - | 379.806,18 | 379.806,18 |
| BANPARA 600.643-4 (CONVENI | 74.922,57 | 191.288,61 | BB 6.239-1 (FEP) | 52,19 | 52,19 |
| BANPARA 600.684-1 (CONVENI | 50.605,43 | 69.327,19 | BB 6.240-5 (ITR) | 140,66 | 140,66 |
| BANPARA 755.338-2 (CONV.RO | 379,85 | 3.207,99 | BB 6.241-3 (ICMS-EX | 7.945,22 | 7.945,22 |
| BANPARA 786.463-9 (CV SETR | 838,14 | 571,70 | BB 7.792-5 (ARRECAD | 71.460,73 | 71.460,73 |
| BANPARA 811.127-8 (CONV SE | 8.777,63 | 6.765,32 | BB 7.847-6 (PMSJP F | 4,70 | 4,70 |
| BANPARA 828.331-1 (CONV. S | 81,96 | 671,30 | BB 9.729-2 (FNDE PN | 80.970,75 | 80.970,75 |
| BANPARA 830.585-4 (BENEFÍC | 2.312,08 | 14.494,33 | BB 9.753-5 (PMSAOJO | 98.895,91 | 98.895,91 |
| BANPARA 836.052-9 (CONV Nº | 17.714,21 | 16.814,53 | BB 11.144-9 (CONV GE | 696,13 | 696,13 |
| BB 6.237-5 (PMSJP - | 381.716,97 | 57.541,67 | BB 11.644-0 (SALARIO | 13.442,92 | 13.442,92 |
| BB 6.239-1 (FEP) | 3.621,84 | 490,22 | BB 11.978-4 (PNAT) | 869,36 | 869,36 |
| BB 6.240-5 (ITR) | 81,04 | 105,14 | BB 11.979-2 (PEJA) | 44,12 | 44,12 |
| BB 6.241-3 (ICMS-EX | 8.184,07 | 75,54 | BB 12.235-1 (CIDE) | 174,81 | 174,81 |
| BB 7.792-5 (ARRECAD | 5.324,00 | 1.561,25 | BB 17.593-5 (SNA) | 151,81 | 151,81 |
| BB 7.847-6 (PMSJP F | 4,66 | 4,41 | BB 18.607-4 (BRASIL | 817,81 | 817,81 |
| | | | BB 19.888-9 (FMS/SJP | 4.617,45 | 4.617,45 |
| | | | BB 19.889-7 (FMS/SJP | 8.832,54 | 8.832,54 |

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
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..... 9.729-2 (FNDE PN | 75.014,46 | 3.203,57 | BB..... 19.890-0 (FMS-SJP | 3.275,80 | 3.275,80 |
| BB..... 9.753-5 (PMSAOJO | 109.909,15 | 38,00 | BB..... 20.355-6 (DIVERSO | 10,76 | 10,76 |
| BB..... 11.144-9 (CONV GE | 689,87 | 653,92 | BB..... 22.034-5 (PTA-CAM | 67,42 | 67,42 |
| BB..... 11.644-0 (SALARIO | 7.567,16 | 580,27 | BB..... 22.240-2 (PDDE) | 37.675,02 | 37.675,02 |
| BB..... 11.978-4 (PNAT) | 1.899,98 | 181.005,69 | BB..... 22.715-3 (TC/PAC | 0,33 | 0,33 |
| BB..... 11.979-2 (PEJA) | 43,72 | 41,44 | BB..... 22.964-4 (PTA 701 | 1.255,03 | 1.255,03 |
| BB..... 12.235-1 (CIDE) | 173,34 | 38,26 | BB..... 23.134-7 (PTA-CAM | 0,04 | 0,04 |
| BB..... 17.593-5 (SNA) | 896,93 | 226,08 | BB..... 23.361-7 (FMS/SJP | 45,46 | 45,46 |
| BB..... 18.607-4 (BRASIL | 810,46 | 768,22 | BB..... 26.461-X (FMS-S. J | 285,95 | 285,95 |
| BB..... 19.845-5 (PREF MU | 0,00 | 0,02 | BB..... 29.726-7 (PMSJPIR | 128,07 | 128,07 |
| BB..... 19.888-9 (FMS/SJP | 62,55 | 12.040,83 | BB..... 33.510-X (FMS CON | 7.055,06 | 7.055,06 |
| BB..... 19.889-7 (FMS/SJP | 1.023,05 | 56.401,02 | BB..... 35.076-1 (TCPAC 0 | 40,02 | 40,02 |
| BB..... 19.890-0 (FMS-SJP | 1.892,90 | 10.921,04 | BB..... 36.441-X (BL GSUA | 57,68 | 57,68 |
| BB..... 20.355-6 (DIVERSO | 225,79 | 306,08 | BB..... 36.449-5 (BL PSB | 18.017,49 | 18.017,49 |
| BB..... 22.034-5 (PTA-CAM | 66,82 | 63,33 | BB..... 36.768-0 (FMSSJP- | 85,46 | 85,46 |
| BB..... 22.240-2 (PDDE) | 37.358,21 | 26.175,90 | BB..... 36.888-1 (BPC ESC | 108,07 | 108,07 |
| BB..... 22.715-3 (TC/PAC | 0,32 | 0,31 | BB..... 37.151-3 (FMS/SAM | 17.415,75 | 17.415,75 |
| BB..... 22.964-4 (PTA 701 | 1.243,74 | 1.178,93 | BB..... 37.676-0 (FMAS-CR | 20.882,12 | 20.882,12 |
| BB..... 23.134-7 (PTA-CAM | 0,04 | 0,03 | BB..... 38.584-0 (DBL MAC | 5.194,18 | 5.194,18 |
| BB..... 23.361-7 (FMS/SJP | 45,05 | 42,71 | BB..... 38.943-9 (PREF SJ | 441,33 | 441,33 |
| BB..... 26.461-X (FMS-S. J | 283,54 | 270,00 | BB..... 39.283-9 (FUNDEB) | 1.993.105,56 | 1.993.105,56 |
| BB..... 29.726-7 (PMSJPIR | 127,22 | 122,09 | BB..... 40.947-2 (FMS CUS | 0,20 | 0,20 |
| BB..... 33.510-X (FMS CON | 6.995,74 | 6.645,94 | BB..... 40.947-2 (FMS CUS | 124.911,53 | 124.911,53 |
| BB..... 35.076-1 (TCPAC 0 | 39,66 | 55.972,03 | BB..... 40.948-0 (FMS INV | 674,09 | 674,09 |
| BB..... 36.441-X (BL GSUA | 57,19 | 54,39 | BB..... 42.153-7 (COVID E | 2.217,31 | 2.217,31 |
| BB..... 36.449-5 (BL PSB | 18.213,68 | 9.198,44 | BB..... 43.262-8 (LEI A B | 269,61 | 269,61 |
| BB..... 36.768-0 (FMSSJP- | 84,69 | 8.348,85 | BB..... 45.775-2 (IGD AUX | 29,82 | 29,82 |
| BB..... 36.888-1 (BPC ESC | 107,10 | 101,52 | BB..... 48.031-2 (PROCAD- | 44.332,30 | 44.332,30 |
| BB..... 37.151-3 (FMS/SAM | 16.591,50 | 27.847,69 | CEF..... 8.422-7 (SJP - 8 | 574.320,00 | 574.320,00 |
| BB..... 37.676-0 (FMAS-CR | 16.222,35 | 49.650,78 | CEF..... 71.007-9 (CONV CE | 11.883,17 | 11.883,17 |
| BB..... 38.584-0 (DBL MAC | 5.175,69 | 5.797,84 | CEF..... 71.012-5 (TRIBUTO | 16.083,21 | 16.083,21 |
| BB..... 38.943-9 (PREF SJ | 250,03 | 1.482,60 | CEF..... 624.000-7 (FUN MUN | 0,02 | 0,02 |
| BB..... 39.283-9 (FUNDEB) | 0,00 | 0,01 | CEF..... 624.001-5 (FUN MUN | 561,89 | 561,89 |
| BB..... 39.283-9 (FUNDEB) | 2.056.429,92 | 3.439.313,16 | CEF..... 624.002-3 (FUN MUN | 0,11 | 0,11 |
| BB..... 40.947-2 (FMS CUS | 100.027,36 | 254.611,26 | CEF..... 624.003-1 (FUN MUN | 201,25 | 201,25 |
| BB..... 40.948-0 (FMS INV | 100.605,71 | 128.505,57 | CEF..... 624.005-8 (FUN MUN | 15.875,44 | 15.875,44 |
| BB..... 42.153-7 (COVID E | 2.197,37 | 2.082,86 | CEF..... 624.013-9 (FMS-SJP | 8.888,64 | 8.888,64 |
| BB..... 43.262-8 (LEI A B | 267,34 | 194.441,90 | CEF..... 624.014-7 (FUN MUN | 5.803,17 | 5.803,17 |
| BB..... 45.775-2 (IGD AUX | 29,57 | 28,13 | CEF..... 624.015-5 (FUN MUN | 2.045,68 | 2.045,68 |
| BB..... 48.031-2 (PROCAD- | 43.959,51 | 0,00 | CEF..... 624.016-3 (FUN MUN | 2.833,96 | 2.833,96 |
| CEF..... 8.422-7 (SJP - 8 | 570.473,76 | 667.590,72 | CEF..... 624.017-1 (FUN MUN | 53,67 | 53,67 |
| CEF..... 71.001-0 (FUNASA | 0,00 | 2.134,47 | CEF..... 624.020-1 (FMS/SJP | 13.575,44 | 13.575,44 |
| CEF..... 71.012-5 (TRIBUTO | 12.481,14 | 8.626,45 | CEF..... 624.021-0 (FMS SAO | 40,04 | 40,04 |
| CEF..... 624.000-7 (FUN MUN | 0,02 | 0,01 | CEF..... 624.022-8 (FUN MUN | 4,05 | 4,05 |
| CEF..... 624.001-5 (FUN MUN | 561,88 | 561,88 | CEF..... 624.025-2 (FNS REQ | 1.624,70 | 1.624,70 |

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
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 |
| CEF..... 624.002-3 (FUN MUN | 0,11 | 0,10 | CEF..... 624.031-7 (SAUDE C | 1.020,14 | 1.020,14 |
| CEF..... 624.003-1 (FUN MUN | 201,25 | 201,24 | CEF..... 624.033-3 (FMS S J | 91.220,84 | 91.220,84 |
| CEF..... 624.005-8 (FUN MUN | 15.763,41 | 15.120,54 | CEF..... 647.002-9 (780291/ | 2.405,03 | 2.405,03 |
| CEF..... 624.013-9 (FMS-SJP | 8.813,48 | 8.385,10 | subtotal | 6.499.134,90 | 6.499.134,90 |
| CEF..... 624.014-7 (FUN MUN | 5.754,11 | 5.474,43 | | | |
| CEF..... 624.015-5 (FUN MUN | 2.045,68 | 2.045,68 | subtotal saldos atuais | 6.500.674,89 | 6.500.674,89 |
| 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 | 13.463,41 | 12.820,54 | | | |
| 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 | 1.011,51 | 962,34 | | | |
| CEF..... 624.033-3 (FMS S J | 90.449,61 | 86.053,28 | | | |
| CEF..... 647.002-9 (780291/ | 2.385,02 | 0,01 | | | |
| subtotal | 4.473.829,00 | 5.712.533,02 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 4.475.368,99 | 5.719.070,13 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 14.687.381,09 | 74.719.263,91 | T O T A L D E S P E S A S | 14.687.381,09 | 74.719.263,91 |

São João de Pirabas, 31 de Julho de 2023.

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC/PA 6175

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL