



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
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 m	161.413,02	1.901.379,86	Legislativa	103.626,79	1.835.392,72
Contribuições	199.317,92	1.642.588,10	Administração	640.721,18	6.010.264,93
Receita Patrimonial	13.795,58	250.608,43	Segurança Pública	50.456,95	571.408,98
Receita de Serviços	24.080,24	66.548,89	Assistência Social	211.340,27	1.882.541,75
Transferências Correntes	7.485.968,04	68.649.706,34	Saúde	1.907.295,11	19.156.068,09
Outras Receitas Correntes	0,00	1.106,12	Educação	3.572.365,05	33.884.547,20
Transferências de Capital	0,00	11.226.951,73	Cultura	22.956,90	793.886,74
Transferências Correntes - retif. -	-527.351,97	-5.369.123,36	Urbanismo	589.552,19	17.781.392,10
			Saneamento	320.131,42	2.681.710,14
subtotal orçamentária	7.357.222,83	78.369.766,11	Gestão Ambiental	6.100,00	25.075,15
			Agricultura	79.510,15	500.434,84
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	4.400,00	62.283,50
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	-61.744,15	3.046.484,93	Encargos Especiais	200.275,04	2.128.258,03
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	-139.303,37	151.291,54			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	10.121,79	389.170,17	subtotal orçamentária	7.708.731,05	87.313.264,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-44.299,47	2.672.266,72			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-45.108,04	4.436.176,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-1.576,68	61.844,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-264.451,45	352.800,25	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	9.996,00
subtotal contrapartida	-546.361,37	11.110.035,56	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	0,00	5.500,00
			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	4.963,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	182,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	1.443,34	76.964,88
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,30	0,30	PAGAMENTO A REGULARIZAR CMSJP - CMSJ	0,00	374,73
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,60	1.405,10	SALARIO FAMILIA - CMSJP	310,20	2.791,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	182,00	SALARIO FAMILIA - FMAS	1.240,80	11.856,18
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	0,00	137.937,23	SALARIO FAMILIA - FME	0,00	59,82
PAGAMENTO A REGULARIZAR CMSJP - CMSJ	0,00	374,73	SALARIO FAMILIA - FMMA	62,04	434,28
SALARIO FAMILIA - CMSJP	310,20	2.481,60	SALARIO FAMILIA - FMS	2.233,44	17.240,34
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.240,80	6.469,28	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	8.747,64	79.029,48
SALARIO FAMILIA - FME	0,00	59,82	SALARIO FAMILIA - PMSJP	4.590,96	44.723,82
SALARIO FAMILIA - FMMA	0,00	248,16	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.317,87	8.553,87
SALARIO FAMILIA - FMS	124,08	8.995,80	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	24.914,46
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	8.747,64	78.527,96	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.667,59	48.075,91
SALARIO FAMILIA - PMSJP	3.039,96	16.378,56	subtotal	25.613,88	335.660,58
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.317,87	4.000,67	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	13.509,86	DEBITOS A REGULARIZAR - PMSJP		
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.667,59	45.785,63	subtotal		
subtotal	20.449,04	316.356,70	0,00 70.000,00		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SENTENÇAS JUDICIAIS		
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS			SENTENÇAS JUDICIAIS - FME		
0,00 110,00			0,00 1.522,38		
			SENTENÇAS JUDICIAIS - PMSJP		
			0,00 3.236,94		
			subtotal		
			0,00 4.759,32		

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
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
subtotal	0,00	110,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SENTENÇAS JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	500,00	3.595,00
SENTENÇAS JUDICIAIS - PMSJP	0,00	1.460,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.492,49
subtotal	0,00	1.460,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.499,65
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	5.000,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.300,40	27.904,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	5.825,17	21.625,17
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	469,65	1.473,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	25.006,45
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	345,32	1.884,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	158.769,22
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	17.423,06	147.634,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	20.216,00	370.059,78
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	58.264,21	480.382,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	18.166,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	15.796,57	116.775,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	450,00	995.029,62
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	2.774,38	23.011,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	2.023.306,44
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMMA	1.121,54	10.093,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	54.253,34	1.089.542,57
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	59.350,04	435.845,43	subtotal	81.244,51	4.727.092,39
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	136.621,78	994.720,81	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMSJP	26.163,27	213.271,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	3.300,40	27.654,08
CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	11.648,44	92.105,37	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	469,65	1.396,49
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	392,53	1.773,93	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	345,32	1.884,86
CONSIGNADO BANPARA - FMS	6.677,06	70.180,95	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	17.423,06	147.634,25
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	23.488,22	254.603,20	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	58.264,21	480.382,24
CONSIGNADO BANPARA - PMSJP	7.647,02	73.341,83	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	15.796,57	115.462,27
FINANPREV - FUNDEB	4.019,75	38.110,80	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	2.774,38	23.011,75
IASEP-ASSISTÊNCIA - FUNDEB	2.940,23	26.326,39	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMMA	1.121,54	10.093,86
INSS SERVIDORES - CMSJP	2.738,99	22.383,57	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	59.350,04	435.845,43
INSS VEREADORES - CMSJP	8.378,95	75.410,55	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	136.621,78	994.720,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	9.627,49	84.309,12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMSJP	26.163,27	213.270,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	1.634,04	10.487,34	CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	11.648,44	92.086,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	1.379,20	12.013,57	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	392,53	1.773,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	66.191,49	577.130,43	CONSIGNADO BANPARA - FMS	6.677,06	70.709,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	185.150,31	1.592.394,70	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	23.488,22	254.603,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	56.687,87	506.842,43	CONSIGNADO BANPARA - PMSJP	7.647,02	73.341,83
IRRF - CMSJP	33,60	373,80	DEPOSITO CAUÇÃO - PMSJP	0,00	3.598,82
IRRF - FMAS	460,33	3.173,72	FINANPREV - FUNDEB	0,00	34.589,20
IRRF - FME	13,20	2.739,12	IASEP-ASSISTÊNCIA - FUNDEB	0,00	17.207,21
IRRF - FMMA	120,22	1.312,77	INSS SERVIDORES - CMSJP	2.738,99	19.644,58
IRRF - FMS	18.123,79	164.066,03	INSS VEREADORES - CMSJP	8.378,95	67.031,60
IRRF - FUNDEB	60.789,45	498.642,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	0,00	2.926,00
IRRF P. JURIDICA - FMAS	60,48	604,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	195.504,75	1.555.276,96
IRRF P. JURIDICA - FME	60,48	604,80	IRRF - FME	0,00	2.678,14
IRRF P. JURIDICA - FMMA	60,48	544,32	IRRF - FMS	11.019,96	138.516,15
IRRF P. JURIDICA - FMS	60,48	3.025,76	IRRF - FUNDEB	60.789,45	498.642,62
IRRF P. JURIDICA - FUNDEB	1.137,32	2.587,99	IRRF P. JURIDICA - FMAS	60,48	544,32
IRRF SERVIDORES - CMSJP	25,80	486,12	IRRF P. JURIDICA - FME	60,48	544,32
IRRF VEREADORES - CMSJP	8.018,83	73.222,83	IRRF P. JURIDICA - FMMA	60,48	544,32
ISS CMSJP - CMSJP	912,37	2.429,21	IRRF P. JURIDICA - FMS	60,48	1.867,35

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São João de Pirabas
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 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
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMAS	53,00	858,87	IRRF P. JURIDICA - FUNDEB	1.137,32	2.587,99
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FME	9.183,06	78.932,31	IRRF SERVIDORES - CMSJP	25,80	486,12
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMMA	0,00	124,20	IRRF VEREADORES - CMSJP	8.018,83	73.222,83
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMS	7.381,81	56.892,66	ISS CMSJP - CMSJP	1.262,37	2.054,21
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	18.874,20	159.589,31	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMAS	53,00	153,05
ISSQN/RETIDO NA FONTE - PMSJP	0,00	4.436,71	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FME	8.722,06	77.078,96
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSJP	423,60	423,60	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMMA	0,00	75,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	564,80	3.953,60	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMS	7.381,81	55.369,49
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	922,22	9.238,00	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	18.874,20	159.499,56
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.540,86	36.788,27	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSJP	423,60	423,60
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	3.053,64	25.734,28	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	564,80	3.388,80
SEMPA - FMS	176,00	1.540,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	922,22	9.224,39
SIND SAUDE - FMS	1.164,40	10.677,63	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.540,86	36.588,28
SINTEPP - FUNDEB	11.000,44	92.824,11	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	3.053,64	25.383,98
SINTESPP - FMS	2.033,28	17.623,36	SIND SAUDE - FMS	1.164,40	10.614,11
subtotal	859.479,95	7.143.863,14	SINTEPP - FUNDEB	11.000,44	92.824,11
subtotal extra-orçamentária	879.928,99	7.461.789,96	SINTESPP - FMS	2.033,28	17.561,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	719.336,14	5.854.018,86
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal extra-orçamentária	826.194,53	10.991.531,15
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA	193.212,49	1.738.912,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	193.212,49	1.738.912,41	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	193.212,49	1.738.912,41	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRA	193.212,49	1.738.912,41
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	193.212,49	1.738.912,41
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	193.212,49	1.738.912,41
CAIXA CAMARA - CMSJP	8.000,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	8.000,00	0,00	CAIXA GERAL		
BANCOS			CAIXA CAMARA - CMSJP	8.000,00	8.000,00
BANPARA.....385.680-1 (FUND M)	5.518,83	14.720,15	subtotal	8.000,00	8.000,00
BANPARA.....397.979-2 (TRIBUTO)	28.414,88	729,03	BANCOS		
BANPARA.....397.987-3 (ICMS)	671.702,84	7.253,44	BANPARA.....385.680-1 (FUND M)	7.968,13	7.968,13
BANPARA.....404.371-5 (CMSAOJO)	108.420,90	0,00	BANPARA.....397.979-2 (TRIBUTO)	25.578,69	25.578,69
BANPARA.....412.185-6 (ILUMINA)	123.333,05	1.112,99	BANPARA.....397.987-3 (ICMS)	548.201,22	548.201,22
BANPARA.....520.160-8 (PM SJPI)	4.175,67	2.202,29	BANPARA.....404.371-5 (CMSAOJO)	58.386,83	58.386,83
BANPARA.....539.861-4 (FMAS-PS)	5.666,74	5.438,52	BANPARA.....412.185-6 (ILUMINA)	96.544,54	96.544,54
BANPARA.....539.870-3 (FMAS-PS)	5.799,83	10.470,49	BANPARA.....520.160-8 (PM SJPI)	8.177,27	8.177,27
BANPARA.....600.643-4 (CONVENI)	3.362,50	92,13	BANPARA.....539.861-4 (FMAS-PS)	5.666,74	5.666,74
BANPARA.....600.684-1 (CONVENI)	3.366,81	82.605,53	BANPARA.....539.870-3 (FMAS-PS)	5.828,84	5.828,84
BANPARA.....755.338-2 (CONV.RO)	0,00	379,85	BANPARA.....600.643-4 (CONVENI)	3.379,25	3.379,25
BANPARA.....786.463-9 (CV SETR)	838,14	838,14	BANPARA.....600.684-1 (CONVENI)	3.383,61	3.383,61
BANPARA.....811.127-8 (CONV SE)	82.272,74	80.048,37	BANPARA.....786.463-9 (CV SETR)	838,14	838,14
BANPARA.....828.331-1 (CONV. S)	501.367,88	1.053,68	BANPARA.....811.127-8 (CONV SE)	82.684,35	82.684,35

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
 CONTADOR

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
 PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São João de Pirabas
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
 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
BANPARA.....	830.585-4 (BENEFÍC	1.300,49	1.247,95	BANPARA.....	828.331-1 (CONV. S	1.493,09	1.493,09
BANPARA.....	836.052-9 (CONV N°	19.129,79	18.359,24	BANPARA.....	830.585-4 (BENEFÍC	1.307,00	1.307,00
BANPARA.....	955.078-0 (CONV 04	49.558,18	0,00	BANPARA.....	836.052-9 (CONV N°	19.225,50	19.225,50
BANPARA.....	957.120-5 (CV 49/2	5.650,19	0,00	BANPARA.....	955.078-0 (CONV 04	49.688,46	49.688,46
BB.....	6.237-5 (PMSJP -	360.409,84	1.002,15	BANPARA.....	957.120-5 (CV 49/2	5.678,45	5.678,45
BB.....	6.239-1 (FEP)	69.161,96	650,26	BB.....	6.237-5 (PMSJP -	428.504,53	428.504,53
BB.....	6.240-5 (ITR)	258,05	231,46	BB.....	6.239-1 (FEP)	23.702,82	23.702,82
BB.....	6.241-3 (ICMS-EX	9.914,72	761,97	BB.....	6.240-5 (ITR)	666,26	666,26
BB.....	7.792-5 (ARRECAD	11.133,58	17.572,75	BB.....	6.241-3 (ICMS-EX	12.504,92	12.504,92
BB.....	7.847-6 (PMSJP F	5,18	4,89	BB.....	7.792-5 (ARRECAD	3.401,77	3.401,77
BB.....	9.729-2 (FNDE PN	55,73	236,79	BB.....	7.847-6 (PMSJP F	5,21	5,21
BB.....	9.753-5 (PMSAOJO	123.780,12	38.312,33	BB.....	9.729-2 (FNDE PN	374,25	374,25
BB.....	11.144-9 (CONV GE	766,90	725,31	BB.....	9.753-5 (PMSAOJO	132.427,70	132.427,70
BB.....	11.644-0 (SALARIO	56.463,96	30.173,49	BB.....	11.144-9 (CONV GE	772,08	772,08
BB.....	11.978-4 (PNAT)	179.899,58	56.555,90	BB.....	11.644-0 (SALARIO	70,00	70,00
BB.....	11.979-2 (PEJA)	48,60	45,97	BB.....	11.644-0 (SALARIO	151.019,21	151.019,21
BB.....	12.235-1 (CIDE)	58,81	21,92	BB.....	11.978-4 (PNAT)	1.102,85	1.102,85
BB.....	17.593-5 (SNA)	3.022,07	4.355,40	BB.....	11.979-2 (PEJA)	48,93	48,93
BB.....	18.607-4 (BRASIL	900,95	852,10	BB.....	12.235-1 (CIDE)	59,17	59,17
BB.....	19.888-9 (FMS/SJP	31.452,41	18.268,66	BB.....	17.593-5 (SNA)	1.092,11	1.092,11
BB.....	19.889-7 (FMS/SJP	21.365,57	30.086,10	BB.....	18.607-4 (BRASIL	907,03	907,03
BB.....	19.890-0 (FMS-SJP	2.530,84	4.251,41	BB.....	19.888-9 (FMS/SJP	4.868,75	4.868,75
BB.....	20.355-6 (DIVERSO	5.989,55	772,33	BB.....	19.889-7 (FMS/SJP	20.256,50	20.256,50
BB.....	22.034-5 (PTA-CAM	74,28	70,25	BB.....	19.890-0 (FMS-SJP	2.546,42	2.546,42
BB.....	22.240-2 (PDDE)	41.327,30	39.145,02	BB.....	20.355-6 (DIVERSO	669,52	669,52
BB.....	22.715-3 (TC/PAC	0,36	0,34	BB.....	22.034-5 (PTA-CAM	74,78	74,78
BB.....	23.134-7 (PTA-CAM	0,04	0,04	BB.....	22.240-2 (PDDE)	41.581,70	41.581,70
BB.....	23.361-7 (FMS/SJP	50,09	47,37	BB.....	22.715-3 (TC/PAC	0,36	0,36
BB.....	26.461-X (FMS-S.J	312,73	297,11	BB.....	23.134-7 (PTA-CAM	0,04	0,04
BB.....	33.510-X (FNS CON	7.715,94	7.330,34	BB.....	23.361-7 (FMS/SJP	50,42	50,42
BB.....	35.076-1 (TCPAC 0	44,09	41,70	BB.....	26.461-X (FMS-S.J	314,66	314,66
BB.....	36.441-X (BL GSUA	63,08	59,93	BB.....	33.510-X (FNS CON	7.763,44	7.763,44
BB.....	36.449-5 (BL PSB	33.322,62	34.595,45	BB.....	35.076-1 (TCPAC 0	44,38	44,38
BB.....	36.768-0 (FMSSJP-	94,15	89,04	BB.....	36.441-X (BL GSUA	63,47	63,47
BB.....	36.888-1 (BPC ESC	119,06	112,60	BB.....	36.449-5 (BL PSB	116,94	116,94
BB.....	37.151-3 (FMS/SAM	14.435,89	28.530,08	BB.....	36.768-0 (FMSSJP-	94,78	94,78
BB.....	37.676-0 (FMAS-CR	16.563,85	1.502,44	BB.....	36.888-1 (BPC ESC	119,86	119,86
BB.....	38.584-0 (DBL MAC	9.347,39	10.447,21	BB.....	37.151-3 (FMS/SAM	15.981,07	15.981,07
BB.....	38.943-9 (PREF SJ	487,66	888,40	BB.....	37.676-0 (FMAS-CR	22.106,14	22.106,14
BB.....	39.283-9 (FUNDEB)	2.167.983,05	3.385.182,49	BB.....	38.584-0 (DBL MAC	305,43	305,43
BB.....	40.947-2 (FMS CUS	1.950,09	0,00	BB.....	38.943-9 (PREF SJ	1.138,44	1.138,44
BB.....	40.947-2 (FMS CUS	131.014,08	471.215,71	BB.....	39.283-9 (FUNDEB)	2.065.735,39	2.065.735,39
BB.....	40.948-0 (FMS INV	18.968,07	34.891,10	BB.....	40.947-2 (FMS CUS	202.980,40	202.980,40
BB.....	42.153-7 (COVID E	2.442,73	2.310,27	BB.....	40.948-0 (FMS INV	19.084,84	19.084,84
BB.....	43.262-8 (LEI A B	294,87	280,13	BB.....	42.153-7 (COVID E	2.459,22	2.459,22

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
 CONTADOR

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
 PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
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.....45.775-2 (IGD AUX	32,62	30,99	BB.....43.262-8 (LEI A B	296,68	296,68
BB.....48.031-2 (PROCAD-	48.485,08	46.062,06	BB.....45.775-2 (IGD AUX	32,82	32,82
BB.....49.136-5 (LEI PAU	2.011,76	63.152,87	BB.....48.031-2 (PROCAD-	48.783,55	48.783,55
BB.....49.137-3 (LEI PAU	15.065,11	152.726,19	BB.....49.136-5 (LEI PAU	2.024,15	2.024,15
BB.....49.529-8 (PISO EN	5.680,32	121.168,76	BB.....49.137-3 (LEI PAU	15.157,85	15.157,85
BB.....50.228-6 (FNDE ES	403.856,16	228.610,15	BB.....49.529-8 (PISO EN	134.008,43	134.008,43
BB.....50.333-9 (ALDIR B	31.759,85	0,00	BB.....50.228-6 (FNDE ES	281.802,55	281.802,55
CEF.....6.319-0 (POUP CV	0,00	525.840,92	BB.....50.333-9 (ALDIR B	31.955,36	31.955,36
CEF.....8.422-7 (SJP - 8	0,00	421.056,91	CEF.....71.007-9 (CONV CE	11.883,17	11.883,17
CEF.....71.001-0 (FUNASA	0,00	18,73	CEF.....71.012-5 (TRIBUTO	37.786,26	37.786,26
CEF.....71.007-9 (CONV CE	11.883,17	11.883,17	CEF.....624.000-7 (FUN MUN	0,02	0,02
CEF.....71.012-5 (TRIBUTO	35.369,05	10.935,24	CEF.....624.001-5 (FUN MUN	561,89	561,89
CEF.....624.000-7 (FUN MUN	0,02	0,02	CEF.....624.002-3 (FUN MUN	0,11	0,11
CEF.....624.001-5 (FUN MUN	561,89	561,89	CEF.....624.003-1 (FUN MUN	201,25	201,25
CEF.....624.002-3 (FUN MUN	0,11	0,11	CEF.....624.003-1 (FUN MUN	201,25	201,25
CEF.....624.003-1 (FUN MUN	201,25	201,25	CEF.....624.005-8 (FUN MUN	17.231,11	17.231,11
CEF.....624.005-8 (FUN MUN	17.138,96	16.397,39	CEF.....624.013-9 (FMS-SJP	9.800,62	9.800,62
CEF.....624.013-9 (FMS-SJP	9.737,75	9.234,73	CEF.....624.014-7 (FUN MUN	6.398,59	6.398,59
CEF.....624.014-7 (FUN MUN	6.357,55	6.029,14	CEF.....624.015-5 (FUN MUN	2.045,68	2.045,68
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.....624.016-3 (FUN MUN	2.833,96	2.833,96	CEF.....624.017-1 (FUN MUN	53,67	53,67
CEF.....624.017-1 (FUN MUN	53,67	53,67	CEF.....624.020-1 (FMS/SJP	14.931,11	14.931,11
CEF.....624.020-1 (FMS/SJP	14.838,96	14.097,39	CEF.....624.021-0 (FMS SAO	40,04	40,04
CEF.....624.021-0 (FMS SAO	40,04	40,04	CEF.....624.022-8 (FUN MUN	4,05	4,05
CEF.....624.022-8 (FUN MUN	4,05	4,05	CEF.....624.025-2 (FNS REQ	1.624,70	1.624,70
CEF.....624.025-2 (FNS REQ	1.624,70	1.624,70	CEF.....624.031-7 (SAUDE C	1.124,80	1.124,80
CEF.....624.031-7 (SAUDE C	1.117,59	1.059,86	CEF.....624.033-3 (FMS S J	100.580,19	100.580,19
CEF.....624.033-3 (FMS S J	99.935,04	94.772,75	CEF.....624.033-3 (FMS S J	100.580,19	100.580,19
CEF.....647.002-9 (780291/	0,00	2.499,57	subtotal	4.810.208,51	4.810.208,51
subtotal	5.654.343,64	6.181.412,20	subtotal saldos atuais	4.818.208,51	4.818.208,51
subtotal saldos anteriores	5.662.343,64	6.181.412,20			
TOTAL RECEITAS	13.546.346,58	104.861.916,24	TOTAL DESPESAS	13.546.346,58	104.861.916,24

São João de Pirabas, 30 de Setembro de 2024.

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL