



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	330.726,23	2.566.857,65	Legislativa	154.190,12	2.318.481,75
Contribuições	181.008,03	2.235.931,81	Administração	343.345,21	7.435.861,88
Receita Patrimonial	19.347,19	299.220,78	Segurança Pública	82.580,54	785.260,42
Receita de Serviços	3.919,66	81.676,32	Assistência Social	272.856,55	2.517.364,07
Transferências Correntes	10.503.029,12	93.550.730,12	Saúde	2.690.539,25	25.617.246,30
Outras Receitas Correntes	0,00	36.336,12	Educação	4.421.396,74	45.373.115,75
Transferências de Capital	120.000,00	11.506.950,73	Cultura	61.595,04	961.568,95
Transferências Correntes - retif. -	-748.050,61	-7.314.757,75	Urbanismo	197.345,44	18.803.840,42
			Saneamento	332.254,38	3.587.200,74
subtotal orçamentária	10.409.979,62	102.962.945,78	Gestão Ambiental	0,00	45.315,15
CONTRAPARTIDA			Agricultura	44.566,40	620.472,61
EMPENHADA E A PAGAR - PMSJP	-1.564.366,81	1.325.800,38	Desporto e Lazer	0,00	68.888,50
EMPENHADA E A PAGAR - CMSJP	-45.001,46	0,00	Encargos Especiais	214.388,19	2.796.127,57
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-130.084,32	259.001,28			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.214.712,47	1.425.796,87	subtotal orçamentária	8.815.057,86	110.930.744,11
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.061.633,21	2.722.806,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-14.821,12	40.514,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-103.084,74	384.185,90	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	0,00	1.000,00
subtotal contrapartida	-5.133.704,13	6.158.105,39	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	11.996,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	0,00	5.500,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.049,86	10.669,84
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.000,00	1.000,31	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	182,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	0,00	5.320,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	590,05	79.834,83
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	0,00	1.405,10	PAGAMENTO A REGULARIZAR CMSJP - CMSJ	0,00	374,73
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	182,00	SALARIO FAMILIA - CMSJP	620,40	4.032,60
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMSJP	0,00	141.039,69	SALARIO FAMILIA - FMAS	2.357,52	16.695,30
PAGAMENTO A REGULARIZAR CMSJP - CMSJ	0,00	374,73	SALARIO FAMILIA - FME	0,00	59,82
SALARIO FAMILIA - CMSJP	620,40	4.032,60	SALARIO FAMILIA - FMMA	124,08	682,44
SALARIO FAMILIA - FMAS	8.985,22	16.695,30	SALARIO FAMILIA - FMS	4.218,72	25.801,86
SALARIO FAMILIA - FME	0,00	59,82	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	17.557,32	114.144,12
SALARIO FAMILIA - FMMA	310,20	682,44	SALARIO FAMILIA - PMSJP	8.685,60	62.281,14
SALARIO FAMILIA - FMS	14.510,58	25.801,86	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	1.412,00	12.789,87
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	18.058,84	114.144,12	SALARIO MATERNIDADE - FMS	12.411,48	46.645,14
SALARIO FAMILIA - PMSJP	45.902,58	62.281,14	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.298,09	66.434,00
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	7.377,20	12.789,87	SALARIO MATERNIDADE - PMSJP	4.118,33	4.118,33
SALARIO MATERNIDADE - FMS	28.475,68	46.645,14	subtotal	66.443,45	463.242,02
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.588,37	66.434,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE - PMSJP	4.118,33	4.118,33	DEBITOS A REGULARIZAR - PMSJP	0,00	70.000,00
subtotal	142.947,40	503.006,45	subtotal	0,00	70.000,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS		
			SENTENÇAS JUDICIAIS - FME	0,00	1.522,38

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			SENTENÇAS JUDICIAIS - PMSJP	0,00	5.076,02
DEBITOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	110,00	subtotal	0,00	6.598,40
subtotal	0,00	110,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SENTENÇAS JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	3.595,00
SENTENÇAS JUDICIAIS - FME	0,00	1.522,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.492,49
SENTENÇAS JUDICIAIS - PMSJP	0,00	1.681,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.499,65
subtotal	0,00	3.204,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	5.000,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	28.317,55
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	5.677,36	40.777,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	25.926,45
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	1.312,84	4.283,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	158.769,22
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	687,96	3.263,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	840,00	370.899,78
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	37.485,88	221.909,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	18.166,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	113.646,84	714.393,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.002.453,63
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	31.897,27	178.403,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	2.023.306,44
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	4.774,79	33.335,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	1.091.410,57
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMMA	2.243,08	14.580,02	subtotal	840,00	4.744.836,78
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	126.289,06	679.884,64	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	293.270,63	1.565.540,76	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	34.849,97
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMSJP	54.016,29	321.679,42	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.894,11
CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	1.482,74	116.046,75	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	2.575,58
CONSIGNADO BANPARA - FMAS	491,92	3.050,91	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	10.292,86	194.716,91
CONSIGNADO BANPARA - FMS	10.752,70	91.972,47	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	600.746,88
CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	45.181,44	346.587,41	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA D	0,00	144.624,09
CONSIGNADO BANPARA - PMSJP	14.266,02	102.610,75	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	28.560,51
FINANPREV - FUNDEB	12.059,25	58.209,55	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	12.336,94
IASPE-ASSISTÊNCIA - FUNDEB	5.880,46	38.087,31	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	51.488,23	605.083,81
INSS SERVIDORES - CMSJP	2.370,48	32.249,68	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	1.272.270,13
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	162,50	162,50	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMSJP	0,00	267.662,62
INSS VEREADORES - CMSJP	8.378,95	100.547,40	CONSIGNADO BANPARA - CMSJP	1.520,86	116.046,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	27.350,57	131.201,83	CONSIGNADO BANPARA - FMAS	0,00	2.558,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	4.250,90	18.042,56	CONSIGNADO BANPARA - FMS	4.538,08	86.285,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	3.497,38	18.276,43	CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB	0,00	301.405,97
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	190.260,62	901.624,16	CONSIGNADO BANPARA - PMSJP	0,00	88.344,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	523.015,64	2.484.028,96	DEPOSITO CAUÇÃO - PMSJP	0,00	3.598,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	159.958,13	779.476,40	FINANPREV - FUNDEB	24.318,68	58.907,88
IRRF - CMSJP	33,60	474,60	IASPE-ASSISTÊNCIA - FUNDEB	0,00	35.103,67
IRRF - FMAS	705,14	4.729,81	INSS SERVIDORES - CMSJP	4.389,85	32.249,68
IRRF - FME	13,20	2.778,72	INSS VEREADORES - CMSJP	8.378,95	100.547,40
IRRF - FMMA	218,54	1.771,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	0,00	2.926,00
IRRF - FMS	41.813,91	245.070,53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	0,00	1.950.298,89
IRRF - FUNDEB	151.334,29	772.968,77	IRRF - CMSJP	474,60	474,60
IRRF P. JURIDICA - FMAS	60,48	786,24	IRRF - FMAS	0,00	2.050,00
IRRF P. JURIDICA - FME	60,48	786,24	IRRF - FME	0,00	2.678,14
IRRF P. JURIDICA - FMMA	60,48	725,76	IRRF - FMS	71.461,46	232.499,45
IRRF P. JURIDICA - FMS	60,48	7.143,09	IRRF - FUNDEB	163.708,61	785.343,09

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
IRRF P. JURIDICA - FUNDEB	0,00	3.710,20	IRRF P. JURIDICA - FMAS	60,48	725,76
IRRF SERVIDORES - CMSJP	25,80	589,32	IRRF P. JURIDICA - FME	60,48	725,76
IRRF VEREADORES - CMSJP	8.018,83	97.279,32	IRRF P. JURIDICA - FMMA	60,48	725,76
ISS CMSJP - CMSJP	0,00	3.104,21	IRRF P. JURIDICA - FMS	2.398,62	7.324,53
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMAS	199,25	1.304,32	IRRF P. JURIDICA - FUNDEB	0,00	3.710,20
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FME	8.946,69	99.180,87	IRRF SERVIDORES - CMSJP	51,60	589,32
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMMA	0,00	124,20	IRRF VEREADORES - CMSJP	8.018,83	97.279,32
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMS	14.076,88	83.408,70	ISS CMSJP - CMSJP	375,00	3.104,21
ISSQN/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.548,20	196.569,81	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMAS	199,25	462,30
ISSQN/RETIDO NA FONTE - PMSJP	0,00	4.436,71	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FME	8.946,69	95.309,72
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSJP	423,60	1.694,40	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMMA	0,00	75,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.129,60	6.212,80	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FMS	15.590,68	82.618,08
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.844,44	12.926,88	ISSQN/RETIDO NA FONTE - FUNDEB	4.688,28	196.767,29
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	10.375,37	56.720,66	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSJP	423,60	1.694,40
PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	6.872,78	38.714,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	564,80	5.083,20
SEMPA - FMS	352,00	2.244,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	922,22	11.991,05
SIND SAUDE - FMS	2.187,60	15.194,03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	4.264,11	50.411,11
SINTEPP - FUNDEB	21.097,10	135.520,09	PENSÃO ALIMENTICIA - PMSJP	3.053,64	34.544,90
SINTESPP - FMS	3.897,12	25.361,12	SIND SAUDE - FMS	367,12	13.310,03
subtotal	1.959.017,56	10.821.758,68	SINTEPP - FUNDEB	0,00	114.422,99
subtotal extra-orçamentária	2.101.964,96	11.328.079,28	SINTESPP - FMS	1.863,84	23.265,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	392.481,90	7.711.782,41
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal extra-orçamentária	459.765,35	12.996.459,61
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNA	193.212,49	2.318.549,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	193.212,49	2.318.549,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	193.212,49	2.318.549,88	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRA	193.212,49	2.318.549,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	193.212,49	2.318.549,88
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	193.212,49	2.318.549,88
CAIXA CAMARA - CMSJP	8.000,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	8.000,00	0,00	BANCOS		
BANCOS			BANPARA.....385.680-1 (FUND M	352,01	352,01
BANPARA.....385.680-1 (FUND M	6.969,89	14.720,15	BANPARA.....397.979-2 (TRIBUTO	15.731,95	15.731,95
BANPARA.....397.979-2 (TRIBUTO	12.804,56	729,03	BANPARA.....397.987-3 (ICMS)	15.198,55	15.198,55
BANPARA.....397.987-3 (ICMS)	432.988,60	7.253,44	BANPARA.....404.371-5 (CMSAOJO	68,13	68,13
BANPARA.....404.371-5 (CMSAOJO	946,51	0,00	BANPARA.....412.185-6 (ILUMINA	45.669,59	45.669,59
BANPARA.....412.185-6 (ILUMINA	61.630,94	1.112,99	BANPARA.....520.160-8 (PM SJPI	4.849,20	4.849,20
BANPARA.....520.160-8 (PM SJPI	4.569,66	2.202,29	BANPARA.....539.861-4 (FMAS-PS	42.195,92	42.195,92
BANPARA.....539.861-4 (FMAS-PS	41.968,62	5.438,52	BANPARA.....539.870-3 (FMAS-PS	30.950,63	30.950,63
BANPARA.....539.870-3 (FMAS-PS	30.786,67	10.470,49	BANPARA.....600.643-4 (CONVENI	858,60	858,60
BANPARA.....600.643-4 (CONVENI	29.460,82	92,13	BANPARA.....600.684-1 (CONVENI	1.996,60	1.996,60
BANPARA.....600.684-1 (CONVENI	122.518,35	82.605,53	BANPARA.....786.463-9 (CV SETR	838,14	838,14

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....755.338-2 (CONV.RO	0,00	379,85	BANPARA.....811.127-8 (CONV SE	84.004,96	84.004,96
BANPARA.....786.463-9 (CV SETR	838,14	838,14	BANPARA.....828.331-1 (CONV. S	1.516,88	1.516,88
BANPARA.....811.127-8 (CONV SE	83.538,90	80.048,37	BANPARA.....830.585-4 (BENEFÍC	25.046,46	25.046,46
BANPARA.....828.331-1 (CONV. S	1.508,51	1.053,68	BANPARA.....836.052-9 (CONV Nº	19.532,56	19.532,56
BANPARA.....830.585-4 (BENEFÍC	24.907,51	1.247,95	BANPARA.....957.120-5 (CV 49/2	5.769,09	5.769,09
BANPARA.....836.052-9 (CONV Nº	19.424,19	18.359,24	BB.....6.237-5 (PMSJP -	727,84	727,84
BANPARA.....957.120-5 (CV 49/2	5.737,11	0,00	BB.....6.239-1 (FEP)	43.687,41	43.687,41
BB.....6.237-5 (PMSJP -	437.761,25	1.002,15	BB.....6.240-5 (ITR)	812,01	812,01
BB.....6.239-1 (FEP)	42.363,36	650,26	BB.....6.241-3 (ICMS-EX	10.198,37	10.198,37
BB.....6.240-5 (ITR)	159,22	231,46	BB.....7.792-5 (ARRECAD	258,64	258,64
BB.....6.241-3 (ICMS-EX	10.299,03	761,97	BB.....7.847-6 (PMSJP F	5,32	5,32
BB.....7.792-5 (ARRECAD	680,76	17.572,75	BB.....9.729-2 (FNDE PN	3.508,72	3.508,72
BB.....7.847-6 (PMSJP F	5,28	4,89	BB.....9.753-5 (PMSAOJO	380,89	380,89
BB.....9.729-2 (FNDE PN	2.017,84	236,79	BB.....11.144-9 (CONV GE	788,90	788,90
BB.....9.753-5 (PMSAOJO	102.049,62	38.312,33	BB.....11.644-0 (SALARIO	51.865,89	51.865,89
BB.....11.144-9 (CONV GE	782,92	725,31	BB.....11.978-4 (PNAT)	5,25	5,25
BB.....11.644-0 (SALARIO	79,72	30.173,49	BB.....11.979-2 (PEJA)	50,00	50,00
BB.....11.978-4 (PNAT)	5,21	56.555,90	BB.....12.235-1 (CIDE)	4,44	4,44
BB.....11.979-2 (PEJA)	49,62	45,97	BB.....17.593-5 (SNA)	1.667,67	1.667,67
BB.....12.235-1 (CIDE)	4,41	21,92	BB.....18.607-4 (BRASIL	926,79	926,79
BB.....17.593-5 (SNA)	326,55	4.355,40	BB.....19.888-9 (FMS/SJP	13.537,19	13.537,19
BB.....18.607-4 (BRASIL	919,77	852,10	BB.....19.889-7 (FMS/SJP	36.274,04	36.274,04
BB.....19.888-9 (FMS/SJP	5.408,33	18.268,66	BB.....19.890-0 (FMS-SJP	3.904,44	3.904,44
BB.....19.889-7 (FMS/SJP	15.669,38	30.086,10	BB.....20.355-6 (DIVERSO	84.247,40	84.247,40
BB.....19.890-0 (FMS-SJP	4.631,85	4.251,41	BB.....22.034-5 (PTA-CAM	76,41	76,41
BB.....20.355-6 (DIVERSO	186,94	772,33	BB.....22.240-2 (PDDE)	1.892,79	1.892,79
BB.....22.034-5 (PTA-CAM	75,83	70,25	BB.....22.715-3 (TC/PAC	0,37	0,37
BB.....22.240-2 (PDDE)	1.879,94	39.145,02	BB.....23.134-7 (PTA-CAM	0,04	0,04
BB.....22.715-3 (TC/PAC	0,37	0,34	BB.....23.361-7 (FMS/SJP	51,52	51,52
BB.....23.134-7 (PTA-CAM	0,04	0,04	BB.....26.461-X (FMS-S.J	320,90	320,90
BB.....23.361-7 (FMS/SJP	51,13	47,37	BB.....33.510-X (FNS CON	7.917,36	7.917,36
BB.....26.461-X (FMS-S.J	318,72	297,11	BB.....35.076-1 (TCPAC 0	45,35	45,35
BB.....33.510-X (FNS CON	7.863,60	7.330,34	BB.....36.433-9 (DBL GBF	149.265,69	149.265,69
BB.....35.076-1 (TCPAC 0	45,01	41,70	BB.....36.441-X (BL GSUA	64,72	64,72
BB.....36.433-9 (DBL GBF	122.901,05	0,00	BB.....36.449-5 (BL PSB	21.567,97	21.567,97
BB.....36.441-X (BL GSUA	64,29	59,93	BB.....36.768-0 (FMSSJP-	96,85	96,85
BB.....36.449-5 (BL PSB	12.574,71	34.595,45	BB.....36.888-1 (BPC ESC	122,47	122,47
BB.....36.768-0 (FMSSJP-	96,12	89,04	BB.....37.151-3 (FMS/SAM	29.057,48	29.057,48
BB.....36.888-1 (BPC ESC	121,54	112,60	BB.....37.676-0 (FMAS-CR	51.449,44	51.449,44
BB.....37.151-3 (FMS/SAM	13.621,03	28.530,08	BB.....38.584-0 (DBL MAC	7.279,35	7.279,35
BB.....37.676-0 (FMAS-CR	48.450,52	1.502,44	BB.....38.943-9 (PREF SJ	773,09	773,09
BB.....38.584-0 (DBL MAC	4.154,88	10.447,21	BB.....39.283-9 (FUNDEB	1.312.716,62	1.312.716,62
BB.....38.943-9 (PREF SJ	1.865,55	888,40	BB.....40.947-2 (FMS CUS	41.892,06	41.892,06
BB.....39.283-9 (FUNDEB	1.980.367,27	3.385.182,49	BB.....40.948-0 (FMS INV	133.719,77	133.719,77
BB.....40.947-2 (FMS CUS	249.779,43	471.215,71	BB.....42.153-7 (COVID E	2.512,79	2.512,79

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de São João de Pirabas
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....40.948-0 (FMS INV		171.642,43	34.891,10	BB.....43.262-8 (LEI A B		302,56	302,56
BB.....42.153-7 (COVID E		2.493,75	2.310,27	BB.....45.775-2 (IGD AUX		33,47	33,47
BB.....43.262-8 (LEI A B		300,51	280,13	BB.....48.031-2 (PROCAD-		49.750,78	49.750,78
BB.....45.775-2 (IGD AUX		33,24	30,99	BB.....49.136-5 (LEI PAU		2.064,28	2.064,28
BB.....48.031-2 (PROCAD-		49.412,98	46.062,06	BB.....49.137-3 (LEI PAU		3.949,25	3.949,25
BB.....49.136-5 (LEI PAU		2.050,26	63.152,87	BB.....49.529-8 (PISO EN		4.813,68	4.813,68
BB.....49.137-3 (LEI PAU		15.353,43	152.726,19	BB.....50.228-6 (FNDE ES		145.871,26	145.871,26
BB.....49.529-8 (PISO EN		4.775,52	121.168,76	BB.....50.333-9 (ALDIR B		4.338,81	4.338,81
BB.....50.228-6 (FNDE ES		184.842,94	228.610,15	CEF.....71.007-9 (CONV CE		10.044,09	10.044,09
BB.....50.333-9 (ALDIR B		32.367,66	0,00	CEF.....71.012-5 (TRIBUTO		13.444,15	13.444,15
CEF.....6.319-0 (POUP CV		0,00	525.840,92	CEF.....624.000-7 (FUN MUN		0,02	0,02
CEF.....8.422-7 (SJP - 8		0,00	421.056,91	CEF.....624.001-5 (FUN MUN		561,89	561,89
CEF.....71.001-0 (FUNASA		0,00	18,73	CEF.....624.002-3 (FUN MUN		0,11	0,11
CEF.....71.007-9 (CONV CE		10.044,09	11.883,17	CEF.....624.003-1 (FUN MUN		201,25	201,25
CEF.....71.012-5 (TRIBUTO		10.982,09	10.935,24	CEF.....624.005-8 (FUN MUN		17.531,19	17.531,19
CEF.....624.000-7 (FUN MUN		0,02	0,02	CEF.....624.013-9 (FMS-SJP		10.003,54	10.003,54
CEF.....624.001-5 (FUN MUN		561,89	561,89	CEF.....624.014-7 (FUN MUN		6.531,06	6.531,06
CEF.....624.002-3 (FUN MUN		0,11	0,11	CEF.....624.015-5 (FUN MUN		2.045,68	2.045,68
CEF.....624.003-1 (FUN MUN		201,25	201,25	CEF.....624.016-3 (FUN MUN		2.833,96	2.833,96
CEF.....624.005-8 (FUN MUN		17.424,20	16.397,39	CEF.....624.017-1 (FUN MUN		53,67	53,67
CEF.....624.013-9 (FMS-SJP		9.931,43	9.234,73	CEF.....624.020-1 (FMS/SJP		15.124,20	14.097,39
CEF.....624.014-7 (FUN MUN		6.484,00	6.029,14	CEF.....624.021-0 (FMS SAO		40,04	40,04
CEF.....624.015-5 (FUN MUN		2.045,68	2.045,68	CEF.....624.022-8 (FUN MUN		4,05	4,05
CEF.....624.016-3 (FUN MUN		2.833,96	2.833,96	CEF.....624.025-2 (FNS REQ		1.624,70	1.624,70
CEF.....624.017-1 (FUN MUN		53,67	53,67	CEF.....624.031-7 (SAUDE C		1.139,82	1.059,86
CEF.....624.020-1 (FMS/SJP		15.124,20	14.097,39	CEF.....624.033-3 (FMS S J		101.922,70	94.772,75
CEF.....624.021-0 (FMS SAO		40,04	40,04	CEF.....647.002-9 (780291/		0,00	2.499,57
CEF.....624.022-8 (FUN MUN		4,05	4,05	subtotal		4.591.921,69	6.181.412,20
CEF.....624.025-2 (FNS REQ		1.624,70	1.624,70				
CEF.....624.031-7 (SAUDE C		1.139,82	1.059,86				
CEF.....624.033-3 (FMS S J		101.922,70	94.772,75				
CEF.....647.002-9 (780291/		0,00	2.499,57				
subtotal		4.591.921,69	6.181.412,20				
subtotal saldos anteriores		4.599.921,69	6.181.412,20				
TOTAL RECEITAS		12.171.374,63	128.949.092,53	TOTAL DESPESAS		12.171.374,63	128.949.092,53

São João de Pirabas, 31 de Dezembro de 2024.

JOSÉ MARIA MOREIRA CAMPOS
CONTADOR

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES
PREFEITA MUNICIPAL