



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0002

| R E C E I T A S                   |            | D E S P E S A S                             |              |
|-----------------------------------|------------|---|--------------|
| SALARIO MATERNIDADE - FMS         | 72.019,87  | SALÁRIO FAMÍLIA - SEMINF                    | 9.938,72     |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB      | 69.210,51  | SALÁRIO FAMÍLIA - SEMMAB                    | 1.694,10     |
| SALARIO MATERNIDADE - PMJ         | 9.774,19   | SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPOF                    | 4.009,37     |
| SALARIO MATERNIDADE - SEMAD       | 4.583,33   | SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPROD                   | 1.129,40     |
| SALARIO MATERNIDADE - SEMPOF      | 18.387,10  | SALÁRIO FAMÍLIA - SMI C                     | 2.597,62     |
| subtotal                          | 301.494,22 | SALARIO MATERNIDADE - FMAS                  | 3.127,74     |
| CONSIGNAÇÕES                      |            | SALARIO MATERNIDADE - FMS                   | 51.583,86    |
| ASPEB-DIVERSOS - FMAS             | 14.122,40  | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB                | 218.059,46   |
| ASPEB-DIVERSOS - FME              | 11.792,82  | SALARIO MATERNIDADE - SEMAD                 | 4.363,33     |
| ASPEB-DIVERSOS - FMS              | 122.990,43 | SALARIO MATERNIDADE - SEMMAB                | 4.392,86     |
| ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB           | 502.499,95 | subtotal                                    | 5.373.720,39 |
| ASPEB-DIVERSOS - GVP              | 190,97     | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS       |              |
| ASPEB-DIVERSOS - PMJ              | 976,11     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMINF  | 77.425,82    |
| ASPEB-DIVERSOS - SEMAD            | 9.410,97   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS    | 58.559,41    |
| ASPEB-DIVERSOS - SEMCULT          | 7.211,04   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME     | 806.678,52   |
| ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV           | 45.293,00  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS     | 326.824,75   |
| ASPEB-DIVERSOS - SEMINF           | 50.162,06  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB  | 2.607.726,73 |
| ASPEB-DIVERSOS - SEMMAB           | 1.400,00   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GVP     | 13.221,50    |
| ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF           | 5.640,83   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMJ     | 50.735,20    |
| ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD          | 13.390,73  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMAD   | 31.934,38    |
| ASPEB-DIVERSOS - SMI C            | 4.132,10   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMCULT | 15.046,81    |
| ASPEB-SEGUROS - FMAS              | 6.964,69   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMGOV  | 19.526,82    |
| ASPEB-SEGUROS - FME               | 5.591,71   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMINF  | 1.606.975,83 |
| ASPEB-SEGUROS - FMS               | 48.010,51  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMMAB  | 75.183,97    |
| ASPEB-SEGUROS - FUNDEB            | 183.976,76 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMPOF  | 107.088,60   |
| ASPEB-SEGUROS - GVP               | 339,76     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMPROD | 383.539,01   |
| ASPEB-SEGUROS - PMJ               | 375,70     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMI C   | 175.950,90   |
| ASPEB-SEGUROS - SEMAD             | 3.982,71   | subtotal                                    | 6.356.418,25 |
| ASPEB-SEGUROS - SEMCULT           | 1.565,82   | CONSIGNAÇÕES                                |              |
| ASPEB-SEGUROS - SEMGOV            | 13.191,11  | ASPEB-DIVERSOS - FMAS                       | 16.152,99    |
| ASPEB-SEGUROS - SEMINF            | 14.585,29  | ASPEB-DIVERSOS - FME                        | 13.764,88    |
| ASPEB-SEGUROS - SEMMAB            | 469,44     | ASPEB-DIVERSOS - FMS                        | 134.708,07   |
| ASPEB-SEGUROS - SEMPOF            | 2.433,97   | ASPEB-DIVERSOS - FUNDEB                     | 574.867,39   |
| ASPEB-SEGUROS - SEMPROD           | 2.270,07   | ASPEB-DIVERSOS - PMJ                        | 953,93       |
| ASPEB-SEGUROS - SMI C             | 1.217,12   | ASPEB-DIVERSOS - SEMAD                      | 10.747,49    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS    | 17.490,42  | ASPEB-DIVERSOS - SEMCULT                    | 9.921,81     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME     | 56.705,91  | ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV                     | 51.669,39    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS     | 118.595,33 | ASPEB-DIVERSOS - SEMINF                     | 52.666,67    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB  | 784.634,22 | ASPEB-DIVERSOS - SEMMAB                     | 1.200,00     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD   | 13.243,19  | ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF                     | 6.634,26     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV  | 50.905,96  | ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD                    | 13.589,77    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF  | 32.636,52  | ASPEB-DIVERSOS - SMI C                      | 4.574,18     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMMAB  | 275,68     | ASPEB-SEGUROS - FMAS                        | 7.832,77     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF  | 14.212,92  | ASPEB-SEGUROS - FME                         | 6.437,52     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD | 2.880,24   | ASPEB-SEGUROS - FMS                         | 52.638,17    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMI C   | 1.631,92   | ASPEB-SEGUROS - FUNDEB                      | 210.494,60   |

JAIMILLY QUIÑTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0003

| R E C E I T A S                              |              | D E S P E S A S                              |              |
|--|--------------|--|--------------|
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS        | 91.954,80    | ASPEB-SEGUROS - GVP                          | 254,82       |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME         | 128.464,63   | ASPEB-SEGUROS - PMJ                          | 338,10       |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS         | 770.282,03   | ASPEB-SEGUROS - SEMAD                        | 4.579,37     |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB      | 3.019.123,80 | ASPEB-SEGUROS - SEMCULT                      | 2.087,76     |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ         | 12.497,93    | ASPEB-SEGUROS - SEMGOV                       | 14.988,22    |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD       | 36.376,00    | ASPEB-SEGUROS - SEMINF                       | 15.241,24    |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMCULT     | 15.980,54    | ASPEB-SEGUROS - SEMMAB                       | 443,65       |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV      | 202.329,94   | ASPEB-SEGUROS - SEMPOF                       | 2.781,68     |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF      | 149.760,27   | ASPEB-SEGUROS - SEMPROD                      | 2.360,41     |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMMAB      | 38.715,90    | ASPEB-SEGUROS - SMIC                         | 1.237,94     |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF      | 92.747,36    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS               | 20.720,26    |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD     | 23.396,95    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME                | 67.736,99    |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMIC        | 16.663,60    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS                | 138.697,92   |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA | 56.571,69    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB             | 927.383,16   |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME | 27.691,56    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD              | 14.707,06    |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS | 200.726,92   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV             | 59.043,94    |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FUN | 1.221.319,39 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF             | 36.328,88    |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP | 18.436,32    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMMAB             | 275,68       |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ | 26.213,08    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF             | 16.913,72    |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 16.039,16    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD            | 2.880,24     |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 2.215,26     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMIC               | 1.631,92     |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 59.836,56    | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS        | 104.945,00   |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 89.637,51    | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME         | 143.273,77   |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 7.028,42     | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS         | 827.330,41   |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 49.961,50    | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB      | 3.437.929,13 |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 42.395,71    | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ         | 12.945,91    |
| CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI | 5.401,63     | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD       | 40.655,83    |
| CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - FMS     | 905,85       | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMCULT     | 21.127,46    |
| INSS - FMAS                                  | 148.370,80   | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV      | 229.175,21   |
| INSS - FME                                   | 191.665,23   | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF      | 154.168,75   |
| INSS - FMS                                   | 1.174.912,22 | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMMAB      | 38.048,67    |
| INSS - FUNDEB                                | 4.504.869,25 | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF      | 92.755,64    |
| INSS - GVP                                   | 19.776,37    | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD     | 24.015,87    |
| INSS - PMJ                                   | 139.204,03   | CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMIC        | 16.923,39    |
| INSS - SEMAD                                 | 76.000,10    | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA | 62.040,05    |
| INSS - SEMCULT                               | 23.113,76    | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME | 32.835,78    |
| INSS - SEMGOV                                | 201.186,59   | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS | 214.932,52   |
| INSS - SEMINF                                | 356.737,38   | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FUN | 1.367.849,58 |
| INSS - SEMMAB                                | 67.046,83    | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP | 19.921,32    |
| INSS - SEMPOF                                | 137.894,77   | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ | 22.983,44    |
| INSS - SEMPROD                               | 56.631,91    | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 15.020,87    |
| INSS - SMIC                                  | 31.354,15    | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 2.584,47     |
| IRRF - FMAS                                  | 65.519,87    | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 67.551,79    |
| IRRF - FME                                   | 244.063,79   | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 86.950,75    |
| IRRF - FMS                                   | 582.314,32   | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 7.456,03     |
| IRRF - FUNDEB                                | 5.595.519,87 | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 56.126,74    |

JAIMILLY QUIÑTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0004

| RECEITAS                                       |            | DESPESAS                                     |              |
|--|------------|--|--------------|
| IRRF - GVP                                     | 18.589,18  | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM | 41.460,57    |
| IRRF - PMJ                                     | 104.098,52 | CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI | 4.783,07     |
| IRRF - SEMAD                                   | 25.665,07  | INSS - FMAS                                  | 166.617,96   |
| IRRF - SEMCULT                                 | 11.926,19  | INSS - FME                                   | 785.494,99   |
| IRRF - SEMGOV                                  | 33.013,41  | INSS - FMS                                   | 1.940.745,93 |
| IRRF - SEMINF                                  | 73.480,33  | INSS - FUNDEB                                | 2.876.027,21 |
| IRRF - SEMMAB                                  | 26.044,82  | INSS - GVP                                   | 24.028,50    |
| IRRF - SEMPOF                                  | 196.414,75 | INSS - PMJ                                   | 290.567,28   |
| IRRF - SEMPROD                                 | 23.072,57  | INSS - SEMAD                                 | 85.836,97    |
| IRRF - SMI C                                   | 7.817,11   | INSS - SEMCULT                               | 30.973,46    |
| ISS - FMAS                                     | 12.378,54  | INSS - SEMGOV                                | 198.677,44   |
| ISS - FME                                      | 63.730,58  | INSS - SEMINF                                | 345.372,17   |
| ISS - FMS                                      | 81.657,06  | INSS - SEMMAB                                | 78.525,55    |
| ISS - FUNDEB                                   | 147.547,29 | INSS - SEMPOF                                | 365.524,20   |
| ISS - PMJ                                      | 356,88     | INSS - SEMPROD                               | 69.629,56    |
| ISS - SEMAD                                    | 1.038,73   | INSS - SMI C                                 | 38.743,58    |
| ISS - SEMCULT                                  | 19.998,52  | IRRF - FMAS                                  | 62.861,33    |
| ISS - SEMINF                                   | 124.248,09 | IRRF - FME                                   | 18.060,50    |
| ISS - SEMMAB                                   | 3.677,62   | IRRF - FMS                                   | 1.029.754,64 |
| ISS - SEMPOF                                   | 506,51     | IRRF - FUNDEB                                | 3.672.254,72 |
| ISS - SEMPROD                                  | 3.270,76   | IRRF - SEMCULT                               | 1.342,04     |
| ISS - SMI C                                    | 929,40     | IRRF - SEMINF                                | 3.033,84     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FME                       | 38.247,57  | IRRF - SEMMAB                                | 24.402,18    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                       | 78.158,20  | IRRF - SEMPOF                                | 6.292,00     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                    | 222.238,23 | ISS - FMAS                                   | 12.554,54    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ                       | 16.998,30  | ISS - FME                                    | 41.064,35    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD                     | 1.042,32   | ISS - FMS                                    | 79.242,81    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEMCULT                   | 3.078,65   | ISS - FUNDEB                                 | 147.547,29   |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV                    | 13.244,18  | ISS - PMJ                                    | 356,88       |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF                    | 24.426,54  | ISS - SEMAD                                  | 1.038,73     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEMMAB                    | 3.680,80   | ISS - SEMCULT                                | 19.998,52    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF                    | 29.898,27  | ISS - SEMINF                                 | 136.042,85   |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD                   | 5.084,61   | ISS - SEMMAB                                 | 3.677,62     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - SMI C                     | 260,58     | ISS - SEMPOF                                 | 2.866,31     |
| RETENÇÃO JUDICIAL - FUNDEB                     | 2.100,00   | ISS - SEMPROD                                | 3.270,76     |
| RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF                     | 2.111,10   | ISS - SMI C                                  | 136,68       |
| RFB - DARF PIS/CSLL/CONFIN - SEMPOF            | 6.530,00   | PENSÃO ALIMENTICIA - FME                     | 38.247,57    |
| SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS       | 1.680,00   | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS                     | 77.012,59    |
| SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM | 7.788,34   | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB                  | 222.212,81   |
| SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - GV | 131,80     | PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ                     | 15.240,90    |
| SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F    | 412,08     | PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD                   | 1.042,32     |
| SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F    | 929,04     | PENSÃO ALIMENTICIA - SEMCULT                 | 3.428,19     |
| SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F    | 5.017,68   | PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV                  | 13.244,18    |
| SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F    | 26.066,83  | PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF                  | 20.926,32    |
| SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S    | 169,68     | PENSÃO ALIMENTICIA - SEMMAB                  | 3.636,00     |
| SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S    | 145,44     | PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF                  | 29.020,27    |

JAIMILLY QUIÑTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0005

| RECEITAS                                     |                | DESPESAS                                       |               |
|--|----------------|--|---------------|
| SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S | 210,00         | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMPROD                   | 4.453,93      |
| SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S | 193,92         | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMI C                     | 521,16        |
| SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS              | 1.381,68       | RETENÇÃO JUDICIAL - FUNDEB                     | 1.800,00      |
| SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FUNDEB           | 10.762,56      | RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF                     | 2.111,10      |
| SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV           | 9.073,68       | RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINS - SEMPOF           | 6.530,00      |
| SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF           | 2.724,24       | SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM | 8.702,62      |
| SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - F | 1.810,88       | SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - F   | 456,08        |
| SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - F | 63.270,32      | SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - F   | 1.055,04      |
| SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - S | 167,44         | SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - F   | 5.873,84      |
| SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F | 315,12         | SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - F   | 29.410,83     |
| SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F | 24.716,68      | SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S   | 191,68        |
| SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS                 | 424,20         | SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S   | 191,68        |
| SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME                  | 200,85         | SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S   | 240,00        |
| SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS                  | 6.481,96       | SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S   | 191,68        |
| SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB               | 15.175,23      | SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS                | 1.549,44      |
| SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD                | 481,95         | SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FUNDEB             | 12.298,56     |
| SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMCULT              | 72,72          | SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV             | 10.333,68     |
| SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV               | 84,84          | SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF             | 3.138,24      |
| SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF               | 1.921,60       | SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - F   | 2.456,00      |
| SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMPROD              | 34,00          | SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - F   | 71.432,32     |
| SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C                | 96,96          | SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - S   | 189,44        |
| subtotal                                     | 23.814.758,93  | SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F   | 28.230,68     |
| DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS              |                | SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS                   | 482,60        |
| DÉBITO DE TESOUREARIA - FMS                  | -35.800,00     | SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME                    | 283,88        |
| subtotal                                     | -35.800,00     | SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS                    | 7.853,10      |
| subtotal extra-orçamentária                  | 24.080.453,15  | SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB                 | 16.890,35     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD                  | 547,95        |
| subtotal transferências recebidas            | 0,00           | SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMCULT                | 96,84         |
| SALDOS ANTERIORES                            | Exerc anterior | SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV                 | 96,84         |
| BANCOS                                       |                | SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF                 | 1.910,40      |
| BANPARA. .... 86.448-0 (FOPAG - BANPARÁ)     | 18.191,18      | SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMPROD                | 51,00         |
| BANPARA. .... 86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO)     | 32,03          | SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C                  | 95,84         |
| BANPARA. .... 108.588-3 (FOPAG - SEMED)      | 2.055,19       | subtotal                                       | 22.851.520,21 |
| BANPARA. .... 108.830-0 (FOPAG - FMS BAN)    | 333,68         | DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS                |               |
| BANPARA. .... 170.000-6 (ICMS - JURUTI)      | 495.818,54     | VALORES A IDENTIFICAR - PMJ                    | 2.206,12      |
| BANPARA. .... 236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA)  | 38.281,72      | subtotal                                       | 2.206,12      |
| BANPARA. .... 307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A)   | 739,93         | subtotal extra-orçamentária                    | 34.583.864,97 |
| BANPARA. .... 329.559-1 (PMJ/CONC. FLORES)   | 943.516,74     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |               |
| BANPARA. .... 348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR)   | 140.927,97     | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |               |
| BANPARA. .... 393.768-2 (CÂMARA JRT)         | 4.242.607,98   | CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI - PMJ               | 3.860.666,64  |
| BANPARA. .... 426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.     | 33.333,33      | subtotal                                       | 3.860.666,64  |
| BANPARA. .... 545.603-7 (PMJ-ARRECADAÇÃO)    | 645,43         | subtotal transferências concedidas             | 3.860.666,64  |

JAIMILLY QUIÑTERO SALOMÃO  
 CÔNTADORA

LUCÍDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0006

| RECEITAS      |                              | DESPESAS     |               |                              |              |
|---------------|------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|
| BANPARA. .... | 548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B | 58.431,54    | SALDOS ATUAIS | Mês atual                    |              |
| BANPARA. .... | 548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC  | 19.509,82    | BANCOS        |                              |              |
| BANPARA. .... | 601.648-0 (FME-TRNS ESCO -   | 1.342.275,84 | BANPARA. .... | 170.000-6 (ICMS - JURUTI)    | 244.951,54   |
| BANPARA. .... | 601.655-3 (FME - ALIM. ESC   | 16.252,55    | BANPARA. .... | 236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA | 134.567,48   |
| BANPARA. .... | 612.926-9 (FUNDEB/FOLHA)     | 3.779,36     | BANPARA. .... | 307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A  | 1.437,44     |
| BANPARA. .... | 772.899-9 (CONVÊNIO COMBUS   | 321.000,00   | BANPARA. .... | 329.559-1 (PMJ/CONC. FLORES  | 1.005.344,84 |
| BB. ....      | 1.157-6 (PMJ - SEMSA)        | 622,80       | BANPARA. .... | 348.376-2 (PMJ- CONV. DEMUTR | 150.162,02   |
| BB. ....      | 5.149-7 (PNAE)               | 1,51         | BANPARA. .... | 393.768-2 (CÂMARA JRT)       | 4.242.607,98 |
| BB. ....      | 5.296-5 (PDDE)               | 128.468,29   | BANPARA. .... | 426.263-8 (PMJ/SEDOP- CONS.  | 33.333,33    |
| BB. ....      | 5.831-9 (ITR)                | 4.400,52     | BANPARA. .... | 545.603-7 (PMJ-ARRECAÇÃO     | 645,43       |
| BB. ....      | 5.939-0 (PAB- ECD)           | 133,79       | BANPARA. .... | 548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B | 66.400,98    |
| BB. ....      | 6.897-7 (FUS)                | 639.714,48   | BANPARA. .... | 548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC  | 30.137,40    |
| BB. ....      | 7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ    | 158.601,62   | BANPARA. .... | 601.648-0 (FME-TRNS ESCO -   | 127.875,47   |
| BB. ....      | 8.365-8 (FME-SALARIO EDU     | 550.371,98   | BANPARA. .... | 601.655-3 (FME - ALIM. ESC   | 62,16        |
| BB. ....      | 8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP   | 38,45        | BANPARA. .... | 806.894-1 (MI CROSSISTEMA D  | 280.390,11   |
| BB. ....      | 8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-    | 672.349,75   | BANPARA. .... | 814.447-8 (CV SESPÁ TOMÓGR   | 1.056.000,00 |
| BB. ....      | 8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J   | 18,80        | BANPARA. .... | 814.836-8 (CENTRO ESPORTIV   | 2.174.898,63 |
| BB. ....      | 8.560-X (CONT. INT. DOM EC   | 27.176,63    | BANPARA. .... | 814.838-4 (ESTADIO DE JURU   | 1.544.510,30 |
| BB. ....      | 8.713-0 (FME-BRASIL ALFA     | 10,08        | BB. ....      | 5.149-7 (PNAE)               | 1,60         |
| BB. ....      | 8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC     | 4,39         | BB. ....      | 5.296-5 (PDDE)               | 43.574,78    |
| BB. ....      | 10.001-3 (FMS-SEMSA/PAB)     | 2.346,86     | BB. ....      | 5.831-9 (ITR)                | 8.576,01     |
| BB. ....      | 10.003-X (FMS-PROG. S DS F   | 95,15        | BB. ....      | 6.897-7 (FUS)                | 764.486,36   |
| BB. ....      | 10.005-6 (FMS-EPI. CONT. DO  | 2.198,90     | BB. ....      | 7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ    | 1.339.885,45 |
| BB. ....      | 10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN    | 2.793,32     | BB. ....      | 8.365-8 (FME-SALARIO EDU     | 500.139,85   |
| BB. ....      | 10.349-7 (FME-FUN. NUM EDU   | 51.296,94    | BB. ....      | 8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP   | 40,80        |
| BB. ....      | 10.451-5 (PMS- A. FARMACIA   | 24.292,28    | BB. ....      | 8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-    | 37.533,39    |
| BB. ....      | 10.519-8 (CELPA/COSI PE)     | 50.223,39    | BB. ....      | 8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J   | 19,95        |
| BB. ....      | 10.694-1 (FME-BRALF)         | 106.679,59   | BB. ....      | 8.560-X (CONT. INT. DOM EC   | 69.011,46    |
| BB. ....      | 11.270-4 (FMS-VIG/SANITAR    | 51.109,32    | BB. ....      | 8.713-0 (FME-BRASIL ALFA     | 10,70        |
| BB. ....      | 12.630-6 (SIMPLES NACIONAL   | 200.419,64   | BB. ....      | 8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC     | 4,66         |
| BB. ....      | 14.352-9 (FME-PNAP PRE ES    | 7.077,02     | BB. ....      | 10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN    | 2.951,87     |
| BB. ....      | 15.483-0 (MOV. ARRECAÇÃO     | 52.810,97    | BB. ....      | 10.349-7 (FME-FUN. NUM EDU   | 3.893.190,44 |
| BB. ....      | 17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)     | 434,26       | BB. ....      | 10.519-8 (CELPA/COSI PE)     | 33.980,81    |
| BB. ....      | 18.627-9 (FME-PRAG. ALIM. E  | 40.648,90    | BB. ....      | 10.694-1 (FME-BRALF)         | 113.206,68   |
| BB. ....      | 21.711-5 (FMS-ASSI. FARM. B  | 139.046,90   | BB. ....      | 12.630-6 (SIMPLES NACIONAL   | 419.666,30   |
| BB. ....      | 21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS    | 31.994,69    | BB. ....      | 14.352-9 (FME-PNAP PRE ES    | 7.510,02     |
| BB. ....      | 21.714-X (FMS-VIGIL. EM S    | 209.550,09   | BB. ....      | 15.483-0 (MOV. ARRECAÇÃO     | 3.391,86     |
| BB. ....      | 21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI S  | 19.910,62    | BB. ....      | 17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)     | 460,83       |
| BB. ....      | 21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT   | 1.653,74     | BB. ....      | 18.627-9 (FME-PRAG. ALIM. E  | 3.045,38     |
| BB. ....      | 21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)     | 17.523,31    | BB. ....      | 21.711-5 (FMS-ASSI. FARM. B  | 218.100,89   |
| BB. ....      | 21.875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ   | 1.627,17     | BB. ....      | 21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS    | 279.705,63   |
| BB. ....      | 21.876-6 (SEC. MEIO AMBIEN   | 1.099.529,06 | BB. ....      | 21.714-X (FMS-VIGIL. EM S    | 57.455,53    |
| BB. ....      | 21.877-4 (SEC. CULTURA DES   | 1.501,14     | BB. ....      | 21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI S  | 16.524,95    |
| BB. ....      | 21.878-2 (SEMPOF)            | 15.913,34    | BB. ....      | 21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT   | 20.774,57    |
| BB. ....      | 21.881-2 (SEC. GOVERNO)      | 1.203,27     | BB. ....      | 21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)     | 2.147,52     |
| BB. ....      | 21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT  | 66,22        | BB. ....      | 21.875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ   | 8.090,18     |

JAIMILLY QUIINTERO SALOMÃO  
 CÔNTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0007

| RECEITAS |                               | DESPESAS     |          |                               |              |
|----------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|--------------|
| BB.....  | 21.883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN)    | 5.965,70     | BB.....  | 21.876-6 (SEC.MEIO AMBIEN)    | 1.052.646,68 |
| BB.....  | 22.062-0 (FMS-SAUDE)          | 2.564,75     | BB.....  | 21.877-4 (SEC.CULTURA DES)    | 302,64       |
| BB.....  | 22.098-1 (SEMMA-CONS.MEIO)    | 4.081,63     | BB.....  | 21.878-2 (SEMPOF)             | 3.153,07     |
| BB.....  | 22.193-7 (PMJ-ABAS.AGUA/F)    | 8.565,60     | BB.....  | 21.881-2 (SEC.GOVERNO)        | 23.925,64    |
| BB.....  | 23.184-3 (FMS/BLINV/POLO/     | 7.813,04     | BB.....  | 21.882-0 (SEC.INT.COMUNIT)    | 3.460,84     |
| BB.....  | 23.517-2 (FMS-JURUTI/SNS-     | 16.752,65    | BB.....  | 21.883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN)    | 6.330,70     |
| BB.....  | 23.947-X (FMS-PMAQ/PAB)       | 3.096,58     | BB.....  | 22.062-0 (FMS-SAUDE)          | 2.721,67     |
| BB.....  | 23.948-8 (FMS-SAUDE BUCAL)    | 63.593,71    | BB.....  | 22.098-1 (SEMMA-CONS.MEIO)    | 4.331,36     |
| BB.....  | 24.522-4 (FMS-JURUTI/INVA)    | 2.467,02     | BB.....  | 22.193-7 (PMJ-ABAS.AGUA/F)    | 9.088,35     |
| BB.....  | 25.299-9 (FMS/BLO-INVE-US)    | 103,24       | BB.....  | 23.184-3 (FMS/BLINV/POLO/     | 8.291,08     |
| BB.....  | 25.300-6 (FMS/REQUAL/UBS-     | 14,99        | BB.....  | 24.522-4 (FMS-JURUTI/INVA)    | 2.617,96     |
| BB.....  | 25.353-7 (FMS/REQ/UBS-CON)    | 5.645,85     | BB.....  | 24.910-6 (PROV.13SAL E)       | 1.038.926,99 |
| BB.....  | 25.406-1 (PMJ-AFM/A.FINAN)    | 10.540,88    | BB.....  | 25.299-9 (FMS/BLO-INVE-US)    | 109,56       |
| BB.....  | 25.958-6 (FMS-AMP.PSF/PAL)    | 112,90       | BB.....  | 25.300-6 (FMS/REQUAL/UBS-     | 15,91        |
| BB.....  | 26.411-3 (FMS/JUR/INVESTI)    | 19.529,12    | BB.....  | 25.353-7 (FMS/REQ/UBS-CON)    | 5.991,29     |
| BB.....  | 26.451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA)    | 1.155.833,46 | BB.....  | 25.406-1 (PMJ-AFM/A.FINAN)    | 11.185,81    |
| BB.....  | 26.512-8 (FUNDO MUNIC.DE)     | 6.752,94     | BB.....  | 26.411-3 (FMS/JUR/INVESTI)    | 20.723,99    |
| BB.....  | 26.881-X (FME-BRASIL CARI)    | 177,96       | BB.....  | 26.451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA)    | 1.226.551,97 |
| BB.....  | 26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-     | 1.221,10     | BB.....  | 26.512-8 (FUNDO MUNIC.DE)     | 7.166,12     |
| BB.....  | 26.917-4 (FNAS-JURUTI AEP)    | 458,55       | BB.....  | 26.881-X (FME-BRASIL CARI)    | 188,85       |
| BB.....  | 26.918-2 (JURUTIBL GBF-FN)    | 166.324,08   | BB.....  | 26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-     | 1.295,81     |
| BB.....  | 26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS)     | 21.695,41    | BB.....  | 26.917-4 (FNAS-JURUTI AEP)    | 486,60       |
| BB.....  | 26.922-0 (JURUTIBL PSB FN)    | 182.775,17   | BB.....  | 26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS)     | 30.116,42    |
| BB.....  | 27.348-1 (FNS/JUR/INVES/M)    | 898,15       | BB.....  | 26.922-0 (JURUTIBL PSB FN)    | 48.181,97    |
| BB.....  | 28.037-2 (FMAS.PROGRA-SEM)    | 4.269,24     | BB.....  | 27.348-1 (FNS/JUR/INVES/M)    | 953,10       |
| BB.....  | 28.326-6 (FUNDO ME - FUND)    | 4.145.155,96 | BB.....  | 28.037-2 (FMAS.PROGRA-SEM)    | 83,87        |
| BB.....  | 29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE)    | 133.640,86   | BB.....  | 28.326-6 (FUNDO ME - FUND)    | 4.015.031,09 |
| BB.....  | 30.145-0 (LEI ALDIR BLANC)    | 52.593,61    | BB.....  | 29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE)    | 146.587,27   |
| BB.....  | 31.144-8 (DEFESA CIVIL)       | 12.037,42    | BB.....  | 29.210-9 (AQUIS. DE VAN 8)    | 263.702,41   |
| BB.....  | 31.340-8 (SEMED PROJETOS)     | 198.000,00   | BB.....  | 31.144-8 (DEFESA CIVIL)       | 12.761,78    |
| BB.....  | 53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M) | 4.035.275,83 | BB.....  | 31.340-8 (SEMED PROJETOS)     | 76.572,40    |
| BB.....  | 58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)       | 116,55       | BB.....  | 31.941-4 (JURUTI IGD - PA)    | 159.053,18   |
| BB.....  | 58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN)    | 794,03       | BB.....  | 53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M) | 4.796.336,01 |
| BB.....  | 100.011-X (DOAÇÕES)           | 64.823,67    | BB.....  | 58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)       | 123,68       |
| BB.....  | 283.141-4 (ICMS.DES.EXPORT)   | 21.490,00    | BB.....  | 58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN)    | 842,62       |
| CEF..... | 004-8 (CEF-FOPAG/SERVI)       | 9.616,77     | BB.....  | 100.011-X (DOAÇÕES)           | 68.789,84    |
| CEF..... | 005-6 (PMJ-FUND.RESERV)       | 0,01         | BB.....  | 283.141-4 (ICMS.DES.EXPORT)   | 78.493,27    |
| CEF..... | 009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME)       | 4.747,21     | CEF..... | 004-8 (CEF-FOPAG/SERVI)       | 1.841,60     |
| CEF..... | 71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR)    | 314.510,61   | CEF..... | 005-6 (PMJ-FUND.RESERV)       | 0,01         |
| CEF..... | 71.004-5 (PMJ.CEF-ARRECAD)    | 35.603,96    | CEF..... | 009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME)       | 5.029,65     |
| CEF..... | 71.009-6 (FUNDEB FOPAG/FM)    | 6.673,11     | CEF..... | 71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR)    | 339.676,38   |
| CEF..... | 000.001-3 (PMJ)               | 2.070,46     | CEF..... | 71.004-5 (PMJ.CEF-ARRECAD)    | 4.490.121,65 |
| CEF..... | 624.008-3 (FNS BLATB REQ. U)  | 136,90       | CEF..... | 71.009-6 (FUNDEB FOPAG/FM)    | 87,78        |
| CEF..... | 624.009-1 (FMS-F.MUN.SAUDE)   | 902.445,14   | CEF..... | 71.011-8 (ESCAVADEIRA HID)    | 248.075,96   |
| CEF..... | 624.010-5 (FMS-SEMSA.INVES)   | 406.531,35   | CEF..... | 624.008-3 (FNS BLATB REQ. U)  | 145,10       |
| CEF..... | 647.004-6 (PMJ TRI BODROMO)   | 720.836,00   | CEF..... | 624.009-1 (FMS-F.MUN.SAUDE)   | 6.911.805,37 |

JAIMILLY QUIINTERO SALOMÃO  
 CÔNTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0008

| R E C E I T A S                    |                | D E S P E S A S                     |                |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| CEF.....647.005-4 (ENTORNO TRIBODR | 10.550,61      | CEF.....624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES | 787.273,37     |
| CEF.....672.001-8 (JURUTI PMJ)     | 1.668.802,79   | CEF.....647.004-6 (PMJ TRIBODROMO   | 44.870,99      |
| subtotal                           | 26.429.298,58  | CEF.....672.001-8 (JURUTI PMJ)      | 669.738,28     |
| -----                              | -----          | CEF.....672.001-8 (JURUTI PMJ)      | 35.749,58      |
| subtotal saldos anteriores         | 26.429.298,58  | CEF.....672.002-6 (PMJ JURUTI CONV  | 986.239,51     |
|                                    |                | subtotal                            | 46.584.610,61  |
|                                    |                | -----                               | -----          |
|                                    |                | subtotal saldos atuais              | 46.584.610,61  |
| TOTAL RECEITAS                     | 281.888.784,51 | TOTAL DESPESAS                      | 281.888.784,51 |

Juruti, 31 de Agosto de 2022.

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI