

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS - SEMPOF	8,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMI C	203,99
subtotal	97.929,15	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	15.284,36
subtotal extra-orçamentária	97.929,15	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	595.579,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	5.998,20
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	139.584,93
CMF - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C	285,60	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	2.009,25
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - PMJ - CMJ	91,11	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDET	2.724,46
subtotal	376,71	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	4.795,73
subtotal transferências recebidas	376,71	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	32.964,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	22.251,85
BANCOS		CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	15.812,66
BANPARA.....86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO)	2.364,52	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	2.762,97
BANPARA.....170.000-6 (ICMS - JURUTI)	31.750,51	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI C	2.115,50
BANPARA.....236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA)	139.475,53	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	9.149,15
BANPARA.....307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A)	3.570,88	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	285.569,93
BANPARA.....329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO)	938.301,96	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	1.117,36
BANPARA.....348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR)	75.182,38	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	36.716,09
BANPARA.....426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.)	34.400,27	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	3.271,96
BANPARA.....545.603-7 (PMJ-ARRECADAÇÃO)	645,43	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	10.152,46
BANPARA.....548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B)	11.117,19	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	369,21
BANPARA.....548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC)	9.720,57	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	5.560,81
BANPARA.....601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	47.353,12	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	12.503,31
BANPARA.....601.655-3 (FME - ALIM. ESC)	18.027,39	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	16.851,95
BANPARA.....806.894-1 (MI CROSSISTEMA D	1.976,50	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	11.567,97
BANPARA.....814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR)	1.124.740,16	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	6.728,29
BANPARA.....814.836-8 (CENTRO ESPORTIV	2.230.600,43	DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	1.876,75
BANPARA.....814.838-4 (ESTADIO DE JURU	1.584.067,06	IRRF - FMAS	863,52
BB.....1.157-6 (PMJ - SEMSA)	143,56	IRRF - FMMA	11.455,35
BB.....5.149-7 (PNAE)	1,66	IRRF - FMMA	4.053,41
BB.....5.296-5 (PDDE)	85.626,08	IRRF - FMS	100.584,51
BB.....5.831-9 (ITR)	12.702,30	IRRF - SEMPOF	185,20
BB.....6.897-7 (FUS)	239.826,34	ISS - FMAS	3.432,00
BB.....7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ)	1.327.734,17	ISS - FME	22.765,05
BB.....8.365-8 (FME-SALARIO EDU	731.078,66	ISS - FMS	1.141,50
BB.....8.391-7 (AUX. FIN. FOM. EXP	42,21	ISS - SECDET	797,84
BB.....8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	94.468,06	ISS - SEMGOV	324,48
BB.....8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J	20,63	ISS - SEMINF	777,41
BB.....8.560-X (CONT. INT. DOM. EC	74.015,17	ISS - SEMPOF	8,04
BB.....8.713-0 (FME-BRASIL ALFA	11,07	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	163,62
BB.....8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC	4,82	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	2.169,01
BB.....10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	3.053,73	SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	1.019,92
BB.....10.349-7 (FME-FUN. NUM. EDU	8.513.193,38	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	48,48
		SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	3.879,50
		SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	630,24
		SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	24,24
		SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	24,24

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	10. 519-8 (CELPA/COSIPE)	117.491,76	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S 30,00
BB.....	10. 694-1 (FME-BRALF)	117.113,01	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S 24,24
BB.....	12. 630-6 (SIMPLES NACIONAL)	129.025,63	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME 1.527,12
BB.....	14. 352-9 (FME-PNAP PREES)	7.769,16	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS 193,92
BB.....	15. 483-0 (MOV. ARRECAÇÃO)	412.890,25	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV 1.320,48
BB.....	17. 483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	476,73	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF 360,00
BB.....	18. 627-9 (FME-PRAG. ALIM. E)	8.707,91	SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - F 19.876,80
BB.....	21. 711-5 (FMS-ASSI. FARM. B)	248.557,47	SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - S 96,96
BB.....	21. 712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS)	70.687,43	SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F 4.933,10
BB.....	21. 714-X (FMS-VIGIL. EM S)	3.789,76	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS 48,48
BB.....	21. 872-3 (FMAS-F. M. ASSI. S)	13.338,69	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME 2.066,11
BB.....	21. 873-1 (SEC. INFRAESTRUT)	16.695,87	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS 1.166,72
BB.....	21. 874-X (SEC. PRODUÇÃO)	4.438,28	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDET 12,12
BB.....	21. 875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ)	1.022,20	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD 65,48
BB.....	21. 876-6 (SEC. MEIO AMBIEN)	1.922.262,84	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV 12,12
BB.....	21. 877-4 (SEC. CULTURA DES)	7.274,21	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF 240,20
BB.....	21. 878-2 (SEMPOF)	1.663,57	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMIC 12,12
BB.....	21. 881-2 (SEC. GOVERNO)	5.922,39	subtotal 1.531.422,28
BB.....	21. 882-0 (SEC. INT. COMUNIT)	18.357,29	-----
BB.....	21. 883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN)	6.549,15	subtotal extra-orçamentária 4.939.566,79
BB.....	22. 098-1 (SEMMA-CONS. MEIO)	4.480,81	
BB.....	22. 193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F)	9.401,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
BB.....	25. 406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN)	11.571,79	-----
BB.....	26. 451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA)	1.111.846,52	subtotal transferências concedidas 0,00
BB.....	26. 512-8 (DEMUTRAN)	7.413,39	
BB.....	26. 881-X (FME-BRASIL CARI)	195,36	SALDOS ATUAIS
BB.....	26. 916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.340,52	BANCOS
BB.....	26. 917-4 (FNAS-JURUTI AEP)	503,39	BANPARA..... 170.000-6 (ICMS - JURUTI) 1.347.180,73
BB.....	26. 919-0 (JURUTIBL-GSUAS)	31.155,62	BANPARA..... 236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA) 140.806,20
BB.....	26. 922-0 (JURUTIBL-PSB FN)	17.609,05	BANPARA..... 307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A) 3.570,88
BB.....	28. 037-2 (FMAS. PROGRA-SEM)	10.810,36	BANPARA..... 329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO) 912.629,53
BB.....	28. 326-6 (FUNDO ME - FUND)	593.905,42	BANPARA..... 348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR) 75.891,70
BB.....	29. 035-1 (FUNDO MDC ADOLE)	151.645,44	BANPARA..... 393.768-2 (CÂMARA MUNIC. J) 370.798,90
BB.....	29. 210-9 (AQUIS. DE VAN 8)	308.885,01	BANPARA..... 393.795-0 (CÂMARA MJ - FOL) 1.654,29
BB.....	31. 144-8 (DEFESA CIVIL)	13.196,87	BANPARA..... 426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS) 34.728,47
BB.....	31. 340-8 (SEMED PROJETOS)	2.564,39	BANPARA..... 545.603-7 (PMJ-ARRECAÇÃO) 645,43
BB.....	31. 941-4 (JURUTI IGD - PA)	124.431,79	BANPARA..... 548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B) 11.223,24
BB.....	53. 000-X (CFM-DEP. NAC. P. M)	3.658.425,01	BANPARA..... 548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC) 9.813,31
BB.....	58. 040-6 (PAB/MS-SEMSA)	127,95	BANPARA..... 601.648-0 (FME-TRNS ESCO -) 47.804,90
BB.....	58. 041-4 (PAB-GESTÃO PLEN)	871,70	BANPARA..... 601.655-3 (FME - ALIM. ESC) 18.199,39
BB.....	100. 011-X (DOAÇÕES)	71.163,51	BANPARA..... 806.894-1 (MICROSSISTEMA D) 8.665,82
BB.....	283. 141-4 (ICMS. DES. EXPORT)	4.848,88	BANPARA..... 814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR) 1.132.304,64
CEF.....	002-1 (CÂMARA MUNIC. J)	28.739,11	BANPARA..... 814.836-8 (CENTRO ESPORTIV) 2.245.602,46
CEF.....	004-8 (CEF-FOPAG/SERVI)	1.841,60	BANPARA..... 814.838-4 (ESTADIO DE JURU) 1.594.720,79
CEF.....	005-6 (PMJ-FUND. RESERV)	0,01	BB..... 1.157-6 (PMJ - SEMSA) 144,86
CEF.....	009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME)	5.200,44	BB..... 5.149-7 (PNAE) 1,67

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	354.594,24	BB.....5.296-5 (PDDE)	86.397,74
CEF.....71.004-5 (PMJ. CEF-ARRECAD	383.302,22	BB.....5.825-4 (FPM)	1.125.580,44
CEF.....71.011-8 (ESCAVADEIRA HID	256.554,22	BB.....5.831-9 (ITR)	12.989,04
CEF.....624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	150,06	BB.....6.897-7 (FUS)	381.327,13
CEF.....624.009-1 (FMS-F. MUN. SAUDE	352.883,55	BB.....7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	1.427.322,41
CEF.....624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES	814.184,24	BB.....8.365-8 (FME-SALARIO EDU	895.906,05
CEF.....647.004-6 (PMJ TRIBODROMO	46.404,50	BB.....8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP	42,59
CEF.....672.001-8 (JURUTI PMJ)	621.419,00	BB.....8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	95.319,41
CEF.....672.001-8 (JURUTI PMJ)	42.917,94	BB.....8.468-9 (FME- PROG. EDUC. J	20,82
CEF.....672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	1.019.951,53	BB.....8.560-X (CONT. INT. DOM EC	74.953,07
subtotal	30.513.786,74	BB.....8.713-0 (FME-BRASIL ALFA	11,17
		BB.....8.723-8 (PMJ- ESTRADA VIC	4,86
subtotal saldos anteriores	30.513.786,74	BB.....10.006-4 (FMS- GESTÃO PLEN	3.081,25
		BB.....10.349-7 (FME- FUN. NUM EDU	8.004.441,36
		BB.....10.519-8 (CELPA/COSIPE)	58.505,86
		BB.....10.694-1 (FME- BRALF)	118.168,43
		BB.....12.630-6 (SIMPLES NACIONAL	153.294,38
		BB.....14.352-9 (FME-PNAP PRE ES	7.839,18
		BB.....15.483-0 (MOV. ARRECADAÇÃO	8.857,32
		BB.....17.483-1 (FMS- SAUDE- SUS)	481,02
		BB.....18.627-9 (FME- PRAG. ALIM. E	3.927,24
		BB.....21.711-5 (FMS- ASSI. FARM. B	95.619,64
		BB.....21.712-3 (FMS- ATENÇÃO BAS	71.324,46
		BB.....21.714-X (FMS- VIGIL. EM S	3.823,91
		BB.....21.872-3 (FMAS- F. M. ASSI S	16.002,44
		BB.....21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT	15.592,01
		BB.....21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	2.712,21
		BB.....21.875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ	1.013,92
		BB.....21.876-6 (SEC. MEIO. AMBIEN	1.835.570,58
		BB.....21.877-4 (SEC. CULTURA DES	8.829,04
		BB.....21.878-2 (SEMPOF)	749,73
		BB.....21.881-2 (SEC. GOVERNO)	519,65
		BB.....21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT	19.704,51
		BB.....21.883-9 (GAB- PMJ-MOVIMEN	6.608,17
		BB.....22.098-1 (SEMMA- CONS. MEIO	4.521,20
		BB.....22.193-7 (PMJ- ABAS. AGUA/F	9.486,69
		BB.....25.406-1 (PMJ- AFM/A. FINAN	11.676,08
		BB.....26.451-2 (PMJ- JURUTI /FUNA	1.121.866,48
		BB.....26.512-8 (DEMUTRAN)	7.480,20
		BB.....26.881-X (FME- BRASIL CARI	197,13
		BB.....26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.352,60
		BB.....26.917-4 (FNAS- JURUTI AEP	507,93
		BB.....26.919-0 (JURUTIBL- GSUAS	31.436,40
		BB.....26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	406,31
		BB.....28.037-2 (FMAS. PROGRA- SEM	7.598,64
		BB.....28.326-6 (FUNDO ME - FUND	12.166.181,99

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S	D E S P E S A S
	BB. 29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE 153.012,07
	BB. 29.210-9 (AQUIS. DE VAN 8 25.714,19
	BB. 31.144-8 (DEFESA CIVIL) 13.314,47
	BB. 31.340-8 (SEMED PROJETOS) 2.587,50
	BB. 31.941-4 (JURUTI IGD - PA 118.934,85
	BB. 53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M 3.388.775,32
	BB. 58.040-6 (PAB/MS-SEMSA) 129,10
	BB. 58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN 879,55
	BB. 100.011-X (DOAÇÕES) 71.804,84
	BB. 283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT 44.777,38
	CEF. 002-1 (CÂMARA MUNIC. J 35.171,86
	CEF. 004-8 (CEF-FOPAG/SERVI 1.841,60
	CEF. 005-6 (PMJ-FUND. RESERV 0,01
	CEF. 009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME 5.246,14
	CEF. 71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR 358.459,37
	CEF. 71.004-5 (PMJ. CEF-ARRECAD 3.983.679,55
	CEF. 71.011-8 (ESCAVADEIRA HID 258.823,36
	CEF. 71.012-6 (RETRO-ESCAVADEI 277.485,36
	CEF. 624.008-3 (FNS BLATB REQ. U 151,38
	CEF. 624.009-1 (FMS-F. MUN. SAUDE 1.298.904,20
	CEF. 624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES 547.914,77
	CEF. 647.004-6 (PMJ TRIBODROMO 46.814,94
	CEF. 672.001-8 (JURUTI PMJ) 625.503,43
	CEF. 672.001-8 (JURUTI PMJ) 44.709,37
	CEF. 672.002-6 (PMJ JURUTI CONV 1.028.974,77
	subtotal 48.189.249,28

	subtotal saldos atuais 48.189.249,28
TOTAL RECEITAS	81.516.428,57 TOTAL DESPESAS 81.516.428,57

Juruti, 31 de Janeiro de 2023.

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI