

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	36.793.765,37	Legislativa	4.776.855,10
Contribuições	1.294.492,23	Administração	30.702.390,46
Receita Patrimonial	2.506.777,75	Assistência Social	6.224.110,28
Transferências Correntes	151.645.804,23	Saúde	40.239.666,01
Transferências de Capital	2.771.580,51	Educação	92.454.905,81
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.719.089,98	Cultura	7.189.997,17
		Urbansmo	5.494.391,14
		Saneamento	2.542.898,40
		Gestão Ambiental	3.612.408,07
		Agricultura	2.924.440,01
		Energia	638.370,87
		Transporte	1.761.715,54
		Desporto e Lazer	2.019.959,50
subtotal orçamentária	185.293.330,11	subtotal orçamentária	200.582.108,36
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMJ	924.950,97	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	83.633,90	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMJ	135.448,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.375.702,95	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMAS	131.667,30
EMPENHADA E A PAGAR - FME	11.828.594,59	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FME	4.016.272,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	2.217.410,02	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMMA	54.044,99
EMPENHADA E A PAGAR - SMIC	454.410,74	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	964.663,13
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	303.007,45	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - GVP	15.507,11
EMPENHADA E A PAGAR - SEMINF	1.677.890,61	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - PMJ	103.861,46
EMPENHADA E A PAGAR - SECDT	674.713,89	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - SECDT	19.677,21
EMPENHADA E A PAGAR - SEMPROD	626.619,09	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - SEMAD	54.736,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	613.992,91	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - SEMGOV	154.509,97
EMPENHADA E A PAGAR - SEMGOV	855.902,21	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - SEMINF	187.901,17
EMPENHADA E A PAGAR - SEMPOF	1.654.370,58	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - SEMPOF	122.466,09
EMPENHADA E A PAGAR - GVP	139.379,33	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - SEMPROD	48.735,64
		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - SMIC	25.797,04
subtotal contrapartida	27.430.579,24	ADIANTAMENTO DIVERSOS - FMAS	0,20
		ADIANTAMENTO DIVERSOS - FMS	0,50
		ADIANTAMENTO DIVERSOS - SEMINF	0,08
		ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - CMJ	80.368,23
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	8.075,70
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.314,98
		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	184.909,74
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.512,44
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	658,02
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	1.375,86
		SALÁRIO FAMÍLIA - SECDT	2.093,70
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMJ	1.800,00		
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FMS	203,33		
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - SECDT	1,74		
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - CMJ	65.651,50		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	6.879,30		
subtotal	74.535,87		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	17.635,97		
ASPEB-DIVERSOS - FME	573.143,96		
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	1.517,82		
ASPEB-DIVERSOS - FMS	144.095,66		
ASPEB-DIVERSOS - GVP	1.696,40		
ASPEB-DIVERSOS - PMJ	400,00		
ASPEB-DIVERSOS - SECDT	9.919,98		

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPEB-DIVERSOS - SEMAD	12.452,78	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	2.931,18
ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV	53.763,54	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMGOV	119,64
ASPEB-DIVERSOS - SEMINF	52.036,72	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMINF	2.213,34
ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF	7.212,90	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPOF	1.914,24
ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD	11.026,55	SALÁRIO FAMÍLIA - SMIC	3.589,20
ASPEB-DIVERSOS - SMIC	4.578,11	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	223.852,71
ASPEB-SEGUROS - FMAS	7.480,51	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	105.506,41
ASPEB-SEGUROS - FME	207.704,24	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAD	2.502,19
ASPEB-SEGUROS - FMMA	815,96	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMINF	10.989,87
ASPEB-SEGUROS - FMS	51.646,03	subtotal	6.677.216,39
ASPEB-SEGUROS - GVP	748,32	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB-SEGUROS - PMJ	1.197,50	DESPESA A REGULARIZAR - CMJ	40.666,63
ASPEB-SEGUROS - SECDET	1.451,07	subtotal	40.666,63
ASPEB-SEGUROS - SEMAD	4.157,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-SEGUROS - SEMGOV	14.192,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	21.120,00
ASPEB-SEGUROS - SEMINF	14.081,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	360.077,31
ASPEB-SEGUROS - SEMPOF	2.963,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.762.469,49
ASPEB-SEGUROS - SEMPROD	1.949,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	67.983,23
ASPEB-SEGUROS - SMIC	1.812,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	707.167,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	6.829,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GVP	23.071,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	499.122,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMJ	214.343,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	50.734,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECDET	134.548,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECDET	2.261,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAD	41.654,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	9.435,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMGOV	88.896,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	21.002,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMINF	335.458,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF	15.565,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPOF	52.177,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	9.708,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPROD	152.078,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	346,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMIC	230.425,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMIC	1.427,93	subtotal	4.191.470,79
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	110.105,38	CONSIGNAÇÕES	
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	4.859.158,32	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	17.635,97
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	45.330,11	ASPEB-DIVERSOS - FME	572.221,01
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	1.081.244,36	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	1.517,82
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	15.436,69	ASPEB-DIVERSOS - FMS	144.095,66
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDET	14.208,76	ASPEB-DIVERSOS - GVP	1.696,40
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	34.772,59	ASPEB-DIVERSOS - PMJ	400,00
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	246.254,12	ASPEB-DIVERSOS - SECDET	9.919,98
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	165.618,32	ASPEB-DIVERSOS - SEMAD	12.452,78
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	111.554,64	ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV	53.763,54
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	20.131,06	ASPEB-DIVERSOS - SEMINF	52.036,72
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMIC	14.193,40	ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF	7.212,90
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	95.783,63	ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD	11.026,55
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	2.186.633,77	ASPEB-DIVERSOS - SMIC	4.578,11
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	18.194,00	ASPEB-SEGUROS - FMAS	7.480,51
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	339.434,34	ASPEB-SEGUROS - FME	207.493,48
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	24.710,74	ASPEB-SEGUROS - FMMA	815,96

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	78.710,89	ASPEB-SEGUROS - FMS	51.646,03
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	2.959,35	ASPEB-SEGUROS - GVP	748,32
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	53.900,58	ASPEB-SEGUROS - PMJ	1.197,50
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	103.316,18	ASPEB-SEGUROS - SECDT	1.190,10
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	132.640,18	ASPEB-SEGUROS - SEMAD	4.157,22
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	121.543,65	ASPEB-SEGUROS - SEMGOV	14.192,23
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	65.824,44	ASPEB-SEGUROS - SEMINF	14.081,54
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	34.563,21	ASPEB-SEGUROS - SEMPOF	2.963,44
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - FME	31.953,72	ASPEB-SEGUROS - SEMPROD	1.949,67
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMGOV	644,92	ASPEB-SEGUROS - SMI C	1.812,64
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMPOF	8.644,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	8.088,63
DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	241.742,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	579.015,54
DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	6.908,16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	59.526,52
INSS - CMJ	175.823,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	11.174,63
INSS - FMAS	144.389,20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	24.808,89
INSS - FME	5.330.362,47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF	17.918,10
INSS - FMMA	72.899,69	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	11.247,59
INSS - FMS	1.279.799,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	403,76
INSS - GVP	19.280,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMI C	1.631,92
INSS - PMJ	131.478,42	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	125.389,74
INSS - SECDT	76.253,22	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	5.483.705,20
INSS - SEMAD	67.167,10	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	51.328,31
INSS - SEMGOV	202.788,66	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	1.220.829,29
INSS - SEMINF	386.250,85	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	17.445,94
INSS - SEMPOF	162.415,73	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDT	19.195,08
INSS - SEMPROD	71.067,49	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	39.568,32
INSS - SMI C	32.652,77	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	279.863,24
IRRF - CMJ	132.341,30	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	187.870,17
IRRF - FMAS	64.012,97	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	136.011,60
IRRF - FME	7.600.876,40	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	22.894,03
IRRF - FMMA	27.380,09	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMI C	16.308,90
IRRF - FMS	687.611,43	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	104.932,78
IRRF - GVP	18.234,29	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	2.471.354,88
IRRF - PMJ	90.847,68	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMMA	19.311,36
IRRF - SECDT	12.150,19	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	376.150,43
IRRF - SEMAD	24.737,14	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	27.982,70
IRRF - SEMGOV	45.146,05	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	88.863,35
IRRF - SEMINF	78.248,83	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	3.328,56
IRRF - SEMPOF	205.807,44	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	59.461,39
IRRF - SEMPROD	29.033,93	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	115.819,49
IRRF - SMI C	8.403,71	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	149.492,13
IRRF PMJ ORÇAMENTARIO - PMJ	8.398,66	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	133.111,62
ISS - CMJ	3.427,56	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	72.552,73
ISS - FMAS	24.522,25	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	36.439,96
ISS - FME	302.375,68	DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	241.742,05
ISS - FMMA	3.107,01	DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	6.908,16

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ISS - FMS	69.257,19	INSS - CMJ	151.708,67
ISS - PMJ	615,00	INSS - FMS	263,87
ISS - SECDT	45.972,53	INSS - SECDT	239,28
ISS - SEMAD	1.628,06	INSS - SEMINF	5.501,43
ISS - SEMGOV	324,48	IRRF - FMAS	75.423,62
ISS - SEMINF	143.511,42	IRRF - FME	7.088.352,85
ISS - SEMPOF	210,53	IRRF - FMMA	31.433,50
ISS - SEMPROD	23.200,89	IRRF - FMS	784.963,86
ISS - SMI C	1.138,44	IRRF - SECDT	641,60
PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	1.596,80	IRRF - SEMINF	7.345,12
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	286.096,04	IRRF - SEMPOF	3.428,42
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.931,20	ISS - FMAS	24.522,25
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	75.308,23	ISS - FME	304.767,93
PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	19.793,60	ISS - FMMA	3.107,01
PENSÃO ALIMENTICIA - SECDT	4.015,79	ISS - FMS	66.588,98
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	9.134,76	ISS - PMJ	615,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	14.319,42	ISS - SECDT	44.781,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF	10.748,26	ISS - SEMAD	1.628,06
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	66.253,95	ISS - SEMGOV	324,48
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	5.584,51	ISS - SEMINF	152.198,83
RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	22.495,20	ISS - SEMPOF	25,33
RETENÇÃO JUDICIAL - FME	2.104,80	ISS - SEMPROD	23.200,89
RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.800,52	ISS - SMI C	1.138,44
RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINS - SEMPOF	271,15	PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	1.596,80
SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	1.680,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	289.668,73
SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	10.015,98	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.931,20
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	366,72	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	75.408,31
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	29.290,69	PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	19.793,60
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	4.794,12	PENSÃO ALIMENTICIA - SECDT	4.015,79
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	183,36	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	9.134,76
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	210,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	14.319,42
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	183,36	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF	10.748,26
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	78,12	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	68.422,86
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	11.446,44	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	5.584,51
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	1.414,08	RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	16.771,42
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	9.954,72	RETENÇÃO JUDICIAL - FME	1.048,80
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	2.310,00	RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.811,87
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - F	151.136,16	RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINS - SEMPOF	205,00
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - S	729,12	SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	7.600,00
SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	37.262,83	SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	11.035,90
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	327,12	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	415,20
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	15.947,46	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	33.170,19
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	8.291,48	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	5.424,36
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDT	91,68	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	25,98
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	406,52	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	207,60
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	91,68	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	240,00

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	1.749,80	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	207,60
SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	91,68	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	78,12
subtotal	30.698.887,47	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	12.895,44
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS		SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	1.608,00
DÉBITO DE TESOURARIA - FMS	1.000,00	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	11.275,20
subtotal	1.000,00	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	2.670,00
subtotal extra-orçamentária	30.774.423,34	SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - F	171.012,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - S	826,08
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	42.195,93
CMF - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C	860,09	SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	375,60
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - PMJ - CMJ	5.000.091,11	SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	18.013,57
subtotal	5.000.951,20	SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	9.458,20
subtotal transferências recebidas	5.000.951,20	SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDET	103,80
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	472,00
subtotal	0,00	SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	103,80
BANCOS		SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	1.990,00
BANPARA. .... 86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO	2.364,52	SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	103,80
BANPARA. .... 170.000-6 (ICMS - JURUTI)	31.750,51	subtotal	23.046.134,55
BANPARA. .... 236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA	139.475,53	subtotal extra-orçamentária	33.955.488,36
BANPARA. .... 307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A	3.570,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. .... 329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO	938.301,96	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. .... 348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR	75.182,38	CMF - DUODÉCIMO - PMJ	5.000.000,00
BANPARA. .... 426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.	34.400,27	subtotal	5.000.000,00
BANPARA. .... 545.603-7 (PMJ-ARRECADAÇÃO	645,43	subtotal transferências concedidas	5.000.000,00
BANPARA. .... 548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B	11.117,19	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. .... 548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC	9.720,57	CAIXA GERAL	
BANPARA. .... 601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	47.353,12	CAIXA - SECDET	200.000,00
BANPARA. .... 601.655-3 (FME - ALI.M. ESC	18.027,39	subtotal	200.000,00
BANPARA. .... 806.894-1 (MICROSSISTEMA D	1.976,50	BANCOS	
BANPARA. .... 814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR	1.124.740,16	BANPARA. .... 170.000-6 (ICMS - JURUTI)	1.021.772,26
BANPARA. .... 814.836-8 (CENTRO ESPORTIV	2.230.600,43	BANPARA. .... 170.004-9 (TAXAS DEMUTRAN)	60.714,06
BANPARA. .... 814.838-4 (ESTADIO DE JURU	1.584.067,06	BANPARA. .... 236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA	54.174,19
BB. .... 1.157-6 (PMJ - SEMSA)	143,56	BANPARA. .... 307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A	6.368,32
BB. .... 5.149-7 (PNAE)	1,66	BANPARA. .... 329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO	455.096,77
BB. .... 5.296-5 (PDDE)	85.626,08	BANPARA. .... 348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR	24.064,33
BB. .... 5.831-9 (ITR)	12.702,30	BANPARA. .... 393.768-2 (CÂMARA MUNIC, J	222.794,14
BB. .... 6.897-7 (FUS)	239.826,34	BANPARA. .... 393.795-0 (CÂMARA MJ - FOL	83.302,36
BB. .... 7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	1.327.734,17	BANPARA. .... 426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.	36.975,78
BB. .... 8.365-8 (FME-SALARIO EDU	731.078,66	BANPARA. .... 545.603-7 (PMJ-ARRECADAÇÃO	645,43
BB. .... 8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP	42,21	BANPARA. .... 548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B	18.990,49
BB. .... 8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	94.468,06	BANPARA. .... 548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC	15.315,72
BB. .... 8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J	20,63	BANPARA. .... 601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	112.786,07

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.560-X (CONT. INT. DOM EC)	74.015,17	BANPARA.....	601.655-3 (FME - ALIM. ESC)	3.603,89
BB.....	8.713-0 (FME-BRASIL ALFA)	11,07	BANPARA.....	806.894-1 (MICROSSISTEMA D)	159.802,41
BB.....	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC)	4,82	BANPARA.....	814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR)	48.552,02
BB.....	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN)	3.053,73	BANPARA.....	814.836-8 (CENTRO ESPORTIV)	2.395.498,99
BB.....	10.349-7 (FME-FUN. NUM EDU)	8.513.193,38	BANPARA.....	814.838-4 (ESTADIO DE JURU)	1.721.508,45
BB.....	10.519-8 (CELPA/COSIPE)	117.491,76	BB.....	1.157-6 (PMJ - SEMSA)	153,71
BB.....	10.694-1 (FME-BRALF)	117.113,01	BB.....	5.149-7 (PNAE)	1,78
BB.....	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL)	129.025,63	BB.....	5.296-5 (PDDE)	169.292,64
BB.....	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES)	7.769,16	BB.....	5.825-4 (FPM)	854.845,80
BB.....	15.483-0 (MOV. ARRECAÇÃO)	412.890,25	BB.....	5.831-9 (ITR)	16.588,42
BB.....	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	476,73	BB.....	6.897-7 (FUS)	549.915,63
BB.....	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM. E)	8.707,91	BB.....	7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ)	593.919,78
BB.....	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM. B)	248.557,47	BB.....	8.365-8 (FME-SALARIO EDU)	1.456.754,40
BB.....	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS)	70.687,43	BB.....	8.391-7 (AUX. FIN. FOM. EXP)	45,19
BB.....	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S)	3.789,76	BB.....	8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	206.943,29
BB.....	21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI. S)	13.338,69	BB.....	8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J)	22,09
BB.....	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT)	16.695,87	BB.....	8.560-X (CONT. INT. DOM EC)	79.533,34
BB.....	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	4.438,28	BB.....	8.713-0 (FME-BRASIL ALFA)	11,85
BB.....	21.875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ)	1.022,20	BB.....	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC)	5,16
BB.....	21.876-6 (SEC. MEIO AMBIEN)	1.922.262,84	BB.....	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN)	3.269,54
BB.....	21.877-4 (SEC. CULTURA DES)	7.274,21	BB.....	10.349-7 (FME-FUN. NUM EDU)	1.403.943,19
BB.....	21.878-2 (SEMPOF)	1.663,57	BB.....	10.519-8 (CELPA/COSIPE)	3.458,33
BB.....	21.881-2 (SEC. GOVERNO)	5.922,39	BB.....	10.694-1 (FME-BRALF)	125.389,53
BB.....	21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT)	18.357,29	BB.....	11.270-4 (FMS-VIG/SANITAR)	1.041,39
BB.....	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN)	6.549,15	BB.....	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL)	216.732,82
BB.....	22.098-1 (SEMMA-CONS. MEIO)	4.480,81	BB.....	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES)	8.318,22
BB.....	22.193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F)	9.401,96	BB.....	15.483-0 (MOV. ARRECAÇÃO)	4.203,61
BB.....	25.406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN)	11.571,79	BB.....	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	510,42
BB.....	26.451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA)	1.111.846,52	BB.....	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM. E)	9.246,76
BB.....	26.512-8 (DEMUTRAN)	7.413,39	BB.....	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM. B)	195.282,34
BB.....	26.881-X (FME-BRASIL CARI)	195,36	BB.....	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS)	67.407,20
BB.....	26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.340,52	BB.....	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S)	16.159,78
BB.....	26.917-4 (FNAS-JURUTI AEP)	503,39	BB.....	21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI. S)	27.475,15
BB.....	26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS)	31.155,62	BB.....	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT)	243.989,81
BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN)	17.609,05	BB.....	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	1.823,66
BB.....	28.037-2 (FMAS. PROGRA-SEM)	10.810,36	BB.....	21.875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ)	1.271,10
BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND)	593.905,42	BB.....	21.876-6 (SEC. MEIO AMBIEN)	1.181.377,67
BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE)	151.645,44	BB.....	21.877-4 (SEC. CULTURA DES)	14.317,14
BB.....	29.210-9 (AQUIS. DE VAN 8)	308.885,01	BB.....	21.878-2 (SEMPOF)	2.036,56
BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	13.196,87	BB.....	21.881-2 (SEC. GOVERNO)	656,40
BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.564,39	BB.....	21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT)	19.161,49
BB.....	31.941-4 (JURUTI IGD - PA)	124.431,79	BB.....	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN)	7.011,99
BB.....	53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M)	3.658.425,01	BB.....	22.098-1 (SEMMA-CONS. MEIO)	4.797,48
BB.....	58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)	127,95	BB.....	22.193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F)	10.066,40
BB.....	58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN)	871,70	BB.....	24.910-6 (PROV. 13 SAL E)	280.272,72
BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	71.163,51	BB.....	25.406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN)	12.389,58

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	283.141-4 (ICMS.DES.EXPORT	4.848,88	BB.....	26.451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA	872.922,98
CEF.....	002-1 (CÂMARA MUNIC. J	28.739,11	BB.....	26.512-8 (DEMUTRAN)	7.937,30
CEF.....	004-8 (CEF-FOPAG/SERVI	1.841,60	BB.....	26.881-X (FME-BRASIL CARI	209,17
CEF.....	005-6 (PMJ-FUND.RESERV	0,01	BB.....	26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.435,26
CEF.....	009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME	5.200,44	BB.....	26.917-4 (FNAS-JURUTI AEP	538,97
CEF.....	71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	354.594,24	BB.....	26.918-2 (JURUTIBL GBF-FN	75.056,69
CEF.....	71.004-5 (PMJ.CEF-ARRECAD	383.302,22	BB.....	26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS	30.099,49
CEF.....	71.011-8 (ESCAVADEIRA HID	256.554,22	BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	33.718,09
CEF.....	624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	150,06	BB.....	28.037-2 (FMAS.PROGRA-SEM	9.905,44
CEF.....	624.009-1 (FMS-F.MUN.SAUDE	352.883,55	BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	6.804.707,07
CEF.....	624.010-5 (FMS-SEMSA.INVES	814.184,24	BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	163.543,55
CEF.....	647.004-6 (PMJ TRIBODROMO	46.404,50	BB.....	29.210-9 (AQUIS. DE VAN 8	26.791,04
CEF.....	672.001-8 (JURUTI PMJ)	621.419,00	BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	11,34
CEF.....	672.001-8 (JURUTI PMJ)	42.917,94	BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.745,62
CEF.....	672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	1.019.951,53	BB.....	31.941-4 (JURUTI IGD - PA	30.866,07
	subtotal	30.513.786,74	BB.....	32.511-2 (REPASSE DAS TRI	255.919,56
	subtotal saldos anteriores	30.513.786,74	BB.....	33.411-1 (PROCAD-SUAS)	29.362,23
			BB.....	33.794-3 (LPG AUDIOVISUAL	363.003,32
			BB.....	33.795-1 (LPG DEMAIS)	147.047,71
			BB.....	33.947-4 (REFORMA DO CRAS	300.697,10
			BB.....	53.000-X (CFM-DEP.NAC.P.M	1.697.772,72
			BB.....	58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)	136,99
			BB.....	58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN	933,30
			BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	76.232,47
			BB.....	283.141-4 (ICMS.DES.EXPORT	344.356,89
			CEF.....	002-1 (CÂMARA MUNIC. J	5.751,76
			CEF.....	004-8 (CEF-FOPAG/SERVI	1.841,60
			CEF.....	005-6 (PMJ-FUND.RESERV	0,01
			CEF.....	009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME	5.559,70
			CEF.....	71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	386.231,18
			CEF.....	71.004-5 (PMJ.CEF-ARRECAD	1.945.813,68
			CEF.....	71.011-8 (ESCAVADEIRA HID	769.002,63
			CEF.....	71.012-6 (RETRO-ESCAVADEI	364.109,48
			CEF.....	000.001-3 (PMJ CONSIGNAÇÃO	0,02
			CEF.....	624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	160,50
			CEF.....	624.009-1 (FMS-F.MUN.SAUDE	4.679.772,11
			CEF.....	624.010-5 (FMS-SEMSA.INVES	579.278,87
			CEF.....	624.011-3 (PI SO ENFERMAGEM	625.333,00
			CEF.....	647.004-6 (PMJ TRIBODROMO	307.071,58
			CEF.....	672.001-8 (JURUTI PMJ)	618.046,31
			CEF.....	672.001-8 (JURUTI PMJ)	25.015,28
			CEF.....	672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	579.077,40
			CEF.....	672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	875.849,39
			CEF.....	672.003-4 (CONV.CAMAROTE)	1.536.190,00
			CEF.....	672.003-4 (CONV.CAMAROTE)	463.810,00
				subtotal	39.275.473,91

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Juruti  
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023  
Página : 0008

RECEITAS	DESPESAS
	----- subtotal saldos atuais 39.475.473,91
TOTAL RECEITAS 279.013.070,63	TOTAL DESPESAS 279.013.070,63

Juruti, 31 de Agosto de 2023.

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI