

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	31.709.840,21	Legislativa	4.120.828,55
Contribuições	1.118.855,11	Administração	27.716.685,13
Receita Patrimonial	2.228.516,76	Assistência Social	5.534.603,74
Transferências Correntes	130.897.182,26	Saúde	35.701.769,92
Transferências de Capital	961.530,70	Educação	80.475.633,26
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.563.218,13	Cultura	5.858.578,60
		Urbanismo	4.825.188,38
		Saneamento	2.358.096,78
		Gestão Ambiental	3.223.161,17
		Agricultura	2.384.222,32
		Energia	426.718,88
		Transporte	1.398.875,55
		Desporto e Lazer	1.615.405,11
subtotal orçamentária	158.352.706,91	subtotal orçamentária	175.639.767,39
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMJ	821.023,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	196.665,97	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMJ	135.448,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.011.237,21	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - SECDT	260,97
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.196.752,91	ADIANTAMENTO DIVERSOS - FMAS	0,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.984.391,85	ADIANTAMENTO DIVERSOS - FMS	0,50
EMPENHADA E A PAGAR - SMIC	850.497,59	ADIANTAMENTO DIVERSOS - SEMINF	0,08
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	240.024,76	ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - CMJ	76.388,90
EMPENHADA E A PAGAR - SEMINF	668.039,64	SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	6.879,30
EMPENHADA E A PAGAR - SECDT	158.615,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.314,98
EMPENHADA E A PAGAR - SEMPROD	276.364,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	184.909,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	571.197,19	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.512,44
EMPENHADA E A PAGAR - SEMGOV	613.171,87	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	658,02
EMPENHADA E A PAGAR - SEMPOF	1.670.671,24	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	1.375,86
EMPENHADA E A PAGAR - GVP	143.807,75	SALÁRIO FAMÍLIA - SECDT	2.093,70
		SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	2.931,18
subtotal contrapartida	13.402.460,96	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMGOV	119,64
		SALÁRIO FAMÍLIA - SEMINF	2.213,34
		SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPOF	1.914,24
		SALÁRIO FAMÍLIA - SMIC	3.589,20
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	223.852,71
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	105.506,41
		SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAD	2.502,19
		SALÁRIO MATERNIDADE - SEMINF	10.989,87
		subtotal	772.461,61
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		DESPA A REGULARIZAR - CMJ	39.205,99

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV	53.763,54		subtotal 39.205,99
ASPEB-DIVERSOS - SEMINF	52.036,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF	7.212,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	18.480,00
ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD	11.026,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	360.077,31
ASPEB-DIVERSOS - SMI C	4.578,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.711.770,98
ASPEB-SEGUROS - FMAS	7.480,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	67.983,23
ASPEB-SEGUROS - FME	207.704,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	707.167,06
ASPEB-SEGUROS - FMMA	815,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GVP	23.071,38
ASPEB-SEGUROS - FMS	51.646,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMJ	214.343,50
ASPEB-SEGUROS - GVP	748,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECDET	134.548,15
ASPEB-SEGUROS - PMJ	1.197,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAD	41.654,20
ASPEB-SEGUROS - SECDET	1.451,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMGOV	88.896,95
ASPEB-SEGUROS - SEMAD	4.157,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMINF	335.458,23
ASPEB-SEGUROS - SEMGOV	14.192,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPOF	52.177,75
ASPEB-SEGUROS - SEMINF	14.081,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPROD	152.078,04
ASPEB-SEGUROS - SEMPOF	2.963,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMI C	230.425,50
ASPEB-SEGUROS - SEMPROD	1.949,67		subtotal 4.138.132,28
ASPEB-SEGUROS - SMI C	1.812,64	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	6.829,50	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	14.625,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	499.122,97	ASPEB-DIVERSOS - FME	468.396,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	50.734,08	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	1.218,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECDET	2.261,86	ASPEB-DIVERSOS - FMS	117.153,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	9.435,50	ASPEB-DIVERSOS - GVP	1.397,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	21.002,30	ASPEB-DIVERSOS - PMJ	400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF	15.565,03	ASPEB-DIVERSOS - SECDET	8.417,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	9.708,32	ASPEB-DIVERSOS - SEMAD	10.020,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	346,08	ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV	44.084,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMI C	1.427,93	ASPEB-DIVERSOS - SEMINF	41.508,17
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	110.105,38	ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF	5.993,16
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	4.859.158,32	ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD	9.314,87
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	45.330,11	ASPEB-DIVERSOS - SMI C	3.499,10
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	1.081.244,36	ASPEB-SEGUROS - FMAS	6.123,87
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	15.436,69	ASPEB-SEGUROS - FME	172.833,21
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDET	14.208,76	ASPEB-SEGUROS - FMMA	585,46
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	34.772,59	ASPEB-SEGUROS - FMS	42.196,77
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	246.254,12	ASPEB-SEGUROS - GVP	586,51
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	165.618,32	ASPEB-SEGUROS - PMJ	863,47
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	111.554,64	ASPEB-SEGUROS - SECDET	991,75
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	20.131,06	ASPEB-SEGUROS - SEMAD	3.531,41
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMI C	14.193,40	ASPEB-SEGUROS - SEMGOV	11.878,21
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	95.783,63	ASPEB-SEGUROS - SEMINF	11.399,41
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	2.186.633,77	ASPEB-SEGUROS - SEMPOF	2.448,63
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	18.194,00	ASPEB-SEGUROS - SEMPROD	1.542,14
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	339.434,34	ASPEB-SEGUROS - SMI C	1.411,28
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	24.710,74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	6.888,10
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	78.710,89	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	515.797,12

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JULHO 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 - SEC	2.959,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	54.584,50
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	53.900,58	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	10.371,48
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	103.316,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	21.954,22
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	132.640,18	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF	16.001,95
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	121.543,65	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	10.148,85
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	65.824,44	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	403,76
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	34.563,21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMI C	1.427,93
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - FME	31.953,72	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	108.889,84
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMGOV	644,92	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	4.690.883,67
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMPOF	8.644,30	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	44.107,78
DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	208.942,43	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	1.033.773,01
DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	6.044,64	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	14.900,87
INSS - CMJ	151.708,67	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDT	16.898,22
INSS - FMAS	144.389,20	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	34.553,01
INSS - FME	5.326.302,82	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	242.804,24
INSS - FMMA	72.899,69	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	160.560,52
INSS - FMS	1.276.984,19	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	117.789,90
INSS - GVP	19.280,31	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	20.035,66
INSS - PMJ	131.478,42	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMI C	13.974,35
INSS - SECDT	76.253,22	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	88.634,42
INSS - SEMAD	67.167,10	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	2.106.216,02
INSS - SEMGOV	202.788,66	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	15.519,44
INSS - SEMINF	380.809,51	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	316.761,39
INSS - SEMPOF	162.415,73	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	24.409,57
INSS - SEMPROD	71.067,49	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	74.285,15
INSS - SMI C	32.652,77	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	2.896,87
IRRF - CMJ	114.784,04	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	51.084,57
IRRF - FMAS	63.864,47	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	97.587,92
IRRF - FME	7.600.095,76	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	129.051,50
IRRF - FMMA	27.380,09	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	112.609,38
IRRF - FMS	684.553,33	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	61.954,69
IRRF - GVP	18.234,29	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	30.734,91
IRRF - PMJ	90.847,68	DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	177.065,74
IRRF - SECDT	12.069,99	DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	6.044,64
IRRF - SEMAD	24.737,14	INSS - CMJ	84.016,75
IRRF - SEMGOV	45.146,05	INSS - SECDT	239,28
IRRF - SEMINF	77.330,69	IRRF - FMAS	58.345,96
IRRF - SEMPOF	203.886,97	IRRF - FME	5.085.101,82
IRRF - SEMPROD	29.033,93	IRRF - FMMA	23.696,59
IRRF - SMI C	8.403,71	IRRF - FMS	539.134,42
IRRF PMJ ORÇAMENTARIO - PMJ	8.398,66	IRRF - SECDT	561,40
ISS - CMJ	3.031,56	IRRF - SEMINF	6.426,98
ISS - FMAS	20.709,00	IRRF - SEMPOF	1.507,95
ISS - FME	267.299,03	ISS - FMAS	20.709,00
ISS - FMMA	2.033,83	ISS - FME	269.691,28
ISS - FMS	61.105,62	ISS - FMMA	2.033,83

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FIANÇEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS	DESPESAS		
ISS - PMJ	410,00	ISS - FMS	59.497,98
ISS - SECDT	39.361,70	ISS - PMJ	410,00
ISS - SEMAD	1.469,94	ISS - SECDT	34.744,43
ISS - SEMGOV	324,48	ISS - SEMAD	1.469,94
ISS - SEMINF	124.169,73	ISS - SEMGOV	324,48
ISS - SEMPOF	210,53	ISS - SEMINF	124.006,83
ISS - SEMPROD	23.200,89	ISS - SEMPOF	25,33
ISS - SMI C	1.138,44	ISS - SEMPROD	23.200,89
PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	1.397,20	ISS - SMI C	1.138,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	267.340,58	PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	1.397,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.667,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	270.913,27
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	70.259,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.667,20
PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	18.464,36	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	70.360,04
PENSÃO ALIMENTICIA - SECDT	3.767,61	PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	18.464,36
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	8.522,56	PENSÃO ALIMENTICIA - SECDT	3.767,61
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	13.357,80	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	8.522,56
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF	10.067,90	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	13.357,80
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	62.638,90	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF	10.067,90
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	5.246,09	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	64.807,81
RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	19.576,12	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	5.246,09
RETENÇÃO JUDICIAL - FME	2.104,80	RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	13.852,34
RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.800,52	RETENÇÃO JUDICIAL - FME	1.048,80
RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINS - SEMPOF	271,15	RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.811,87
SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	1.680,00	RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINS - SEMPOF	205,00
SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	10.015,98	SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	6.880,00
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	366,72	SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	8.101,60
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	29.290,69	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	362,40
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	4.794,12	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	28.946,58
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	183,36	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	4.711,56
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	210,00	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	25,98
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	183,36	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	181,20
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	78,12	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	210,00
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	11.446,44	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	181,20
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	1.414,08	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	78,12
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	9.954,72	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	11.258,64
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	2.310,00	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	1.423,20
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - F	151.136,16	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	9.842,40
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - S	729,12	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	2.340,00
SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	37.262,83	SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - F	149.399,76
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	327,12	SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - S	721,92
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	15.947,46	SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	36.197,82
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	8.291,48	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	336,00
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDT	91,68	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	15.783,08
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	406,52	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	8.235,45
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	91,68	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDT	90,60
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	1.749,80	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	428,60

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	91,68	SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	90,60
subtotal	30.494.532,25	SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	1.739,00
DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS		SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	90,60
DÉBITO DE TESOUREARIA - FMS	1.000,00	subtotal	18.525.457,05
subtotal	1.000,00	subtotal extra-orçamentária	23.475.256,93
subtotal extra-orçamentária	30.560.400,49		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CMF - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C	807,67	CMF - DUODÉCIMO - PMJ	4.375.000,00
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - PMJ - CMJ	4.375.091,11	subtotal	4.375.000,00
subtotal	4.375.898,78	subtotal transferências concedidas	4.375.000,00
subtotal transferências recebidas	4.375.898,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
BANCOS		CAIXA - SECDET	200.000,00
BANPARA. 86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO)	2.364,52	subtotal	200.000,00
BANPARA. 170.000-6 (ICMS - JURUTI)	31.750,51	BANCOS	
BANPARA. 236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA)	139.475,53	BANPARA. 170.000-6 (ICMS - JURUTI)	437.173,58
BANPARA. 307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A)	3.570,88	BANPARA. 236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA)	53.655,82
BANPARA. 329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO)	938.301,96	BANPARA. 238.464-7 (CÂMARA MUNIC. J)	32.607,01
BANPARA. 348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR)	75.182,38	BANPARA. 307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A)	5.439,94
BANPARA. 426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.)	34.400,27	BANPARA. 329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO)	498.120,34
BANPARA. 545.603-7 (PMJ-ARRECADAÇÃO)	645,43	BANPARA. 348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR)	23.836,91
BANPARA. 548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B)	11.117,19	BANPARA. 393.768-2 (CÂMARA MUNIC. J)	388.303,04
BANPARA. 548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC)	9.720,57	BANPARA. 393.795-0 (CÂMARA MJ - FOL)	83.632,36
BANPARA. 601.648-0 (FME-TRNS ESCO -)	47.353,12	BANPARA. 426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.)	36.621,97
BANPARA. 601.655-3 (FME - ALIM. ESC)	18.027,39	BANPARA. 545.603-7 (PMJ-ARRECADAÇÃO)	645,43
BANPARA. 806.894-1 (MICROSSISTEMA D)	1.976,50	BANPARA. 548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B)	5.294,50
BANPARA. 814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR)	1.124.740,16	BANPARA. 548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC)	2.492,10
BANPARA. 814.836-8 (CENTRO ESPORTIV)	2.230.600,43	BANPARA. 601.648-0 (FME-TRNS ESCO -)	120.914,54
BANPARA. 814.838-4 (ESTADIO DE JURU)	1.584.067,06	BANPARA. 601.655-3 (FME - ALIM. ESC)	60.181,98
BB. 1.157-6 (PMJ - SEMSA)	143,56	BANPARA. 806.894-1 (MICROSSISTEMA D)	158.721,48
BB. 5.149-7 (PNAE)	1,66	BANPARA. 814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR)	48.223,62
BB. 5.296-5 (PDDE)	85.626,08	BANPARA. 814.836-8 (CENTRO ESPORTIV)	2.379.295,61
BB. 5.831-9 (ITR)	12.702,30	BANPARA. 814.838-4 (ESTADIO DE JURU)	397.046,00
BB. 6.897-7 (FUS)	239.826,34	BB. 1.157-6 (PMJ - SEMSA)	152,31
BB. 7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ)	1.327.734,17	BB. 5.149-7 (PNAE)	1,76
BB. 8.365-8 (FME-SALARIO EDU)	731.078,66	BB. 5.296-5 (PDDE)	167.757,76
BB. 8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP)	42,21	BB. 5.825-4 (FPM)	820.646,59
BB. 8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-)	94.468,06	BB. 5.831-9 (ITR)	16.441,18
BB. 8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J)	20,63	BB. 6.897-7 (FUS)	471.959,46
BB. 8.560-X (CONT. INT. DOM. EC)	74.015,17	BB. 7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ)	597.021,79
BB. 8.713-0 (FME-BRASIL ALFA)	11,07	BB. 8.365-8 (FME-SALARIO EDU)	1.351.513,66
		BB. 8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP)	44,78

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC	4,82	BB.....	8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	8.072,30
BB.....	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	3.053,73	BB.....	8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J	21,89
BB.....	10.349-7 (FME-FUN. NUM. EDU	8.513.193,38	BB.....	8.560-X (CONT. INT. DOM EC	78.812,26
BB.....	10.519-8 (CELPA/COSI PE)	117.491,76	BB.....	8.713-0 (FME-BRASIL ALFA	11,74
BB.....	10.694-1 (FME-BRALF)	117.113,01	BB.....	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC	5,11
BB.....	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL	129.025,63	BB.....	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	3.239,89
BB.....	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES	7.769,16	BB.....	10.349-7 (FME-FUN. NUM. EDU	1.699.882,74
BB.....	15.483-0 (MOV. ARRECADACÃO	412.890,25	BB.....	10.519-8 (CELPA/COSI PE)	521,78
BB.....	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	476,73	BB.....	10.694-1 (FME-BRALF)	124.252,69
BB.....	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM E	8.707,91	BB.....	11.270-4 (FMS-VIG/SANITAR	1.031,95
BB.....	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM B	248.557,47	BB.....	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL	409.139,42
BB.....	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	70.687,43	BB.....	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES	8.242,80
BB.....	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S	3.789,76	BB.....	15.483-0 (MOV. ARRECADACÃO	12.680,24
BB.....	21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI S	13.338,69	BB.....	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	505,79
BB.....	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT	16.695,87	BB.....	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM E	8.984,61
BB.....	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	4.438,28	BB.....	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM B	170.814,88
BB.....	21.875-8 (SEC. ADMINISTRAC	1.022,20	BB.....	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	66.796,06
BB.....	21.876-6 (SEC. MEIO AMBIEN	1.922.262,84	BB.....	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S	9.015,65
BB.....	21.877-4 (SEC. CULTURA DES	7.274,21	BB.....	21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI S	47.223,35
BB.....	21.878-2 (SEMPOF)	1.663,57	BB.....	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT	15.403,32
BB.....	21.881-2 (SEC. GOVERNO)	5.922,39	BB.....	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	20.360,09
BB.....	21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT	18.357,29	BB.....	21.875-8 (SEC. ADMINISTRAC	4.254,22
BB.....	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN	6.549,15	BB.....	21.876-6 (SEC. MEIO AMBIEN	1.460.203,48
BB.....	22.098-1 (SEMMA-CONS. MEIO	4.480,81	BB.....	21.877-4 (SEC. CULTURA DES	72.275,12
BB.....	22.193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F	9.401,96	BB.....	21.878-2 (SEMPOF)	1.422,08
BB.....	25.406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN	11.571,79	BB.....	21.881-2 (SEC. GOVERNO)	603,56
BB.....	26.451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA	1.111.846,52	BB.....	21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT	18.088,16
BB.....	26.512-8 (DEMUTRAN)	7.413,39	BB.....	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN	6.948,41
BB.....	26.881-X (FME-BRASIL CARI	195,36	BB.....	22.098-1 (SEMMA-CONS. MEIO	4.753,98
BB.....	26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.340,52	BB.....	22.193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F	9.975,14
BB.....	26.917-4 (FNAS-JURUTI AEP	503,39	BB.....	24.910-6 (PROV. 13 SAL E	2.166.599,92
BB.....	26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS	31.155,62	BB.....	25.406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN	12.277,26
BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	17.609,05	BB.....	26.451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA	865.008,66
BB.....	28.037-2 (FMAS. PROGRA-SEM	10.810,36	BB.....	26.512-8 (DEMUTRAN)	7.865,34
BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	593.905,42	BB.....	26.881-X (FME-BRASIL CARI	207,27
BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	151.645,44	BB.....	26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.422,25
BB.....	29.210-9 (AQUIS. DE VAN 8	308.885,01	BB.....	26.917-4 (FNAS-JURUTI AEP	534,08
BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	13.196,87	BB.....	26.918-2 (JURUTIBL GBF-FN	102.804,47
BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.564,39	BB.....	26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS	31.734,47
BB.....	31.941-4 (JURUTI IGD - PA	124.431,79	BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	31.059,66
BB.....	53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M	3.658.425,01	BB.....	28.037-2 (FMAS. PROGRA-SEM	9.454,22
BB.....	58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)	127,95	BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	4.242.944,20
BB.....	58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN	871,70	BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	160.246,84
BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	71.163,51	BB.....	29.210-9 (AQUIS. DE VAN 8	26.791,04
BB.....	283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT	4.848,88	BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	11,24
CEF.....	002-1 (CÂMARA MUNIC. J	28.739,11	BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.720,73

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....004-8 (CEF-FOPAG/SERVI	1.841,60	BB.....31.941-4 (JURUTI IGD - PA	49.771,42
CEF.....005-6 (PMJ-FUND. RESERV	0,01	BB.....32.511-2 (REPASSE DAS TRI	253.636,28
CEF.....009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME	5.200,44	BB.....33.411-1 (PROCAD-SUAS)	29.100,26
CEF.....71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	354.594,24	BB.....53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M	2.733.720,18
CEF.....71.004-5 (PMJ. CEF-ARRECAD	383.302,22	BB.....58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)	135,75
CEF.....71.011-8 (ESCAVADEIRA HID	256.554,22	BB.....58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN	924,84
CEF.....624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	150,06	BB.....100.011-X (DOAÇÕES)	75.541,31
CEF.....624.009-1 (FMS-F. MUN. SAUDE	352.883,55	BB.....283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT	302.500,94
CEF.....624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES	814.184,24	CEF.....002-1 (CÂMARA MUNIC. J	5.781,73
CEF.....647.004-6 (PMJ TRIBODROMO	46.404,50	CEF.....004-8 (CEF-FOPAG/SERVI	1.841,60
CEF.....672.001-8 (JURUTI PMJ)	621.419,00	CEF.....005-6 (PMJ-FUND. RESERV	0,01
CEF.....672.001-8 (JURUTI PMJ)	42.917,94	CEF.....009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME	5.510,72
CEF.....672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	1.019.951,53	CEF.....71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	381.503,58
subtotal	30.513.786,74	CEF.....71.004-5 (PMJ. CEF-ARRECAD	1.292.965,15
subtotal saldos anteriores	30.513.786,74	CEF.....71.011-8 (ESCAVADEIRA HID	271.904,86
		CEF.....71.012-6 (RETRO-ESCAVADEI	360.901,10
		CEF.....000.001-3 (PMJ CONSIGNAÇÃO	0,02
		CEF.....624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	159,07
		CEF.....624.009-1 (FMS-F. MUN. SAUDE	4.402.901,90
		CEF.....624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES	574.144,45
		CEF.....647.004-6 (PMJ TRIBODROMO	317.279,19
		CEF.....672.001-8 (JURUTI PMJ)	612.402,02
		CEF.....672.001-8 (JURUTI PMJ)	24.993,17
		CEF.....672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	608.790,74
		CEF.....672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	1.125.849,39
		subtotal	33.515.229,56
		subtotal saldos atuais	33.715.229,56
TOTAL RECEITAS	237.205.253,88	TOTAL DESPESAS	237.205.253,88

Juruti, 31 de Julho de 2023.

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI