

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	25.115.881,41	Legislativa	2.733.820,91
Contribuições	782.601,75	Administração	20.291.611,20
Receita Patrimonial	1.621.094,60	Assistência Social	4.093.275,34
Transferências Correntes	91.166.266,26	Saúde	27.198.648,96
Transferências de Capital	694.496,22	Educação	56.278.966,92
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.180.030,52	Cultura	1.020.558,81
		Urbanismo	3.102.464,65
		Saneamento	1.470.095,40
		Gestão Ambiental	2.517.373,21
		Agricultura	1.652.127,86
		Energia	215.837,85
		Transporte	1.011.149,75
		Desporto e Lazer	1.577.797,58
subtotal orçamentária	113.200.309,72	subtotal orçamentária	123.163.728,44
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMJ	805.439,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	83.144,73	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SECDT	260,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.876.821,38	ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - CMJ	38.795,84
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.282.107,21	SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	4.426,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	1.726.678,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.742,72
EMPENHADA E A PAGAR - SMIC	478.718,39	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	145.727,64
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	149.455,13	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.914,24
EMPENHADA E A PAGAR - SEMINF	592.641,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	658,02
EMPENHADA E A PAGAR - SECDT	156.897,46	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	1.076,76
EMPENHADA E A PAGAR - SEMPROD	163.654,25	SALÁRIO FAMÍLIA - SECDT	1.495,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	578.761,42	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	2.332,98
EMPENHADA E A PAGAR - SEMGOV	464.895,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMGOV	119,64
EMPENHADA E A PAGAR - SEMPOF	1.626.039,68	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMINF	1.495,50
EMPENHADA E A PAGAR - GVP	203.724,51	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPOF	1.375,86
		SALÁRIO FAMÍLIA - SMIC	2.691,90
subtotal contrapartida	14.188.978,27	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	183.898,70
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	92.869,73
		SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAD	2.502,19
		SALÁRIO MATERNIDADE - SEMINF	5.656,84
		subtotal	493.041,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DESPESA A REGULARIZAR - CMJ	441,48
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - SECDT	1,74	subtotal	441,48
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - CMJ	34.176,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	2.991,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	13.200,00
subtotal	37.169,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	360.077,31
CONSIGNAÇÕES			
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	12.405,39		
ASPEB-DIVERSOS - FME	369.940,43		
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	918,60		
ASPEB-DIVERSOS - FMS	91.770,43		
ASPEB-DIVERSOS - GVP	1.098,37		
ASPEB-DIVERSOS - PMJ	400,00		
ASPEB-DIVERSOS - SECDT	6.931,24		
ASPEB-DIVERSOS - SEMAD	8.237,77		
ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV	34.944,21		

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consol idado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB- DI VERSOS - SEMI NF	32. 175, 63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1. 578. 978, 90
ASPEB- DI VERSOS - SEMPOF	4. 760, 54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	67. 983, 23
ASPEB- DI VERSOS - SEMPROD	7. 562, 47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	707. 167, 06
ASPEB- DI VERSOS - SMI C	3. 032, 41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GVP	23. 071, 38
ASPEB- SEGUROS - FMAS	4. 895, 51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMJ	214. 343, 50
ASPEB- SEGUROS - FME	139. 380, 71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECDET	134. 548, 15
ASPEB- SEGUROS - FMMA	293, 40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAD	41. 654, 20
ASPEB- SEGUROS - FMS	33. 193, 65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMGOV	88. 896, 95
ASPEB- SEGUROS - GVP	424, 70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMI NF	335. 458, 23
ASPEB- SEGUROS - PMJ	529, 44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPOF	52. 177, 75
ASPEB- SEGUROS - SECDET	1. 054, 37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPROD	152. 078, 04
ASPEB- SEGUROS - SEMAD	2. 905, 60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMI C	230. 425, 50
ASPEB- SEGUROS - SEMGOV	9. 649, 07	subtotal	4. 000. 060, 20
ASPEB- SEGUROS - SEMI NF	8. 942, 31	CONSI GNAÇÕES	
ASPEB- SEGUROS - SEMPOF	1. 869, 68	ASPEB- DI VERSOS - FMAS	9. 616, 95
ASPEB- SEGUROS - SEMPROD	1. 198, 75	ASPEB- DI VERSOS - FME	285. 570, 03
ASPEB- SEGUROS - SMI C	1. 009, 92	ASPEB- DI VERSOS - FMMA	785, 60
CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - FMAS	4. 428, 44	ASPEB- DI VERSOS - FMS	69. 524, 59
CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - FME	366. 533, 70	ASPEB- DI VERSOS - GVP	798, 52
CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - FMS	39. 376, 13	ASPEB- DI VERSOS - PMJ	200, 00
CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - SECDET	2. 261, 86	ASPEB- DI VERSOS - SECDET	5. 523, 31
CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - SEMAD	7. 494, 03	ASPEB- DI VERSOS - SEMAD	6. 064, 98
CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - SEMGOV	15. 239, 43	ASPEB- DI VERSOS - SEMGOV	26. 964, 88
CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - SEMI NF	11. 530, 58	ASPEB- DI VERSOS - SEMI NF	24. 332, 23
CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - SEMPOF	7. 510, 84	ASPEB- DI VERSOS - SEMPOF	3. 535, 98
CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - SEMPROD	288, 40	ASPEB- DI VERSOS - SEMPROD	5. 821, 31
CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - SMI C	1. 019, 95	ASPEB- DI VERSOS - SMI C	2. 347, 85
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	77. 103, 20	ASPEB- SEGUROS - FMAS	3. 835, 99
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	3. 332. 920, 64	ASPEB- SEGUROS - FME	107. 784, 37
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	31. 471, 60	ASPEB- SEGUROS - FMMA	234, 72
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	732. 945, 46	ASPEB- SEGUROS - FMS	25. 928, 00
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	10. 673, 34	ASPEB- SEGUROS - GVP	339, 76
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDET	9. 615, 04	ASPEB- SEGUROS - PMJ	377, 43
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	24. 464, 47	ASPEB- SEGUROS - SECDET	595, 05
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	172. 152, 97	ASPEB- SEGUROS - SEMAD	2. 279, 79
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMI NF	112. 881, 16	ASPEB- SEGUROS - SEMGOV	7. 615, 20
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	75. 790, 25	ASPEB- SEGUROS - SEMI NF	6. 667, 10
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	14. 044, 58	ASPEB- SEGUROS - SEMPOF	1. 390, 84
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMI C	9. 943, 04	ASPEB- SEGUROS - SEMPROD	959, 00
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	63. 898, 69	ASPEB- SEGUROS - SMI C	608, 56
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1. 473. 141, 06	CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - FMAS	4. 487, 04
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	11. 184, 36	CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - FME	374. 791, 99
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	224. 371, 62	CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - FMS	41. 079, 00
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	17. 564, 48	CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - SEMAD	8. 094, 84
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	50. 132, 74	CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - SEMGOV	16. 137, 83
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	2. 095, 97	CAI XA ECONÔMI CA FEDERAL - SEMI NF	11. 765, 35

JAI MI LLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ MAIO 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 - SEM	37.146,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	7.696,36
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	67.181,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	288,40
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	91.607,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMI C	1.019,95
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	81.509,54	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	76.932,85
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	44.392,15	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	3.223.754,02
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	23.153,11	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	31.417,24
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMGOV	644,92	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	728.954,07
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMPOF	8.644,30	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	10.464,31
DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	145.565,49	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDT	12.304,50
DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	4.317,60	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	24.238,92
INSS - CMJ	105.872,35	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	170.551,75
INSS - FMAS	100.994,39	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	111.650,05
INSS - FME	3.728.101,27	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	83.287,08
INSS - FMMA	50.546,42	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	13.939,35
INSS - FMS	857.597,74	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMI C	10.142,73
INSS - GVP	13.881,34	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	57.746,37
INSS - PMJ	92.410,48	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	1.428.150,01
INSS - SECDT	20.168,75	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	9.473,52
INSS - SEMAD	46.741,57	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	208.511,81
INSS - SEMGOV	141.510,79	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	17.263,31
INSS - SEMINF	283.073,17	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	49.411,84
INSS - SEMPOF	117.660,77	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	2.033,49
INSS - SEMPROD	51.561,14	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	34.330,93
INSS - SMI C	22.827,64	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	63.362,38
IRRF - CMJ	81.308,95	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	89.166,72
IRRF - FMAS	46.652,71	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	73.862,38
IRRF - FME	5.120.779,63	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	40.736,95
IRRF - FMMA	19.643,18	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	19.324,81
IRRF - FMS	440.813,78	DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	144.912,17
IRRF - GVP	13.269,26	DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	4.317,60
IRRF - PMJ	66.679,69	INSS - CMJ	84.016,75
IRRF - SECDT	8.751,20	INSS - SECDT	239,28
IRRF - SEMAD	18.514,18	IRRF - FMAS	49.954,96
IRRF - SEMGOV	34.667,90	IRRF - FME	5.085.101,82
IRRF - SEMINF	54.591,77	IRRF - FMMA	19.097,41
IRRF - SEMPOF	166.562,54	IRRF - FMS	455.997,36
IRRF - SEMPROD	20.688,64	IRRF - SECDT	401,00
IRRF - SMI C	6.148,68	IRRF - SEMINF	4.590,70
IRRF PMJ ORÇAMENTARIO - PMJ	8.398,66	IRRF - SEMPOF	1.441,80
ISS - CMJ	2.731,41	ISS - FMAS	13.765,30
ISS - FMAS	13.765,30	ISS - FME	185.325,71
ISS - FME	182.933,46	ISS - FMMA	1.561,23
ISS - FMMA	1.561,23	ISS - FMS	34.848,91
ISS - FMS	36.833,75	ISS - SECDT	3.984,81
ISS - SECDT	5.175,94	ISS - SEMAD	1.153,70
ISS - SEMAD	1.153,70	ISS - SEMGOV	324,48

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FI NANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
ISS - SEMGOV	324,48	ISS - SEMINF	89.845,97
ISS - SEMINF	89.845,97	ISS - SEMPOF	17,29
ISS - SEMPOF	202,49	ISS - SEMPROD	20.491,78
ISS - SEMPROD	20.491,78	PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	998,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	998,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	183.860,57
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	186.840,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.611,20
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.611,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	49.997,70
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	49.897,62	PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	13.147,40
PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	13.147,40	PENSÃO ALIMENTICIA - SECDT	2.481,42
PENSÃO ALIMENTICIA - SECDT	2.481,42	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	6.073,76
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	6.073,76	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	9.511,32
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	9.511,32	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF	7.586,65
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF	7.586,65	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	50.347,75
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	48.178,74	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	3.720,89
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	3.720,89	RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	8.014,18
RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	13.737,96	RETENÇÃO JUDICIAL - FME	1.048,80
RETENÇÃO JUDICIAL - FME	1.048,80	RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.811,87
RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.800,52	SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	6.880,00
RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINS - SEMPOF	271,15	SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	5.307,20
SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	1.200,00	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	256,80
SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	5.624,48	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	20.472,96
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	261,12	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	3.312,36
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	20.817,07	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	25,98
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	3.368,52	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	128,40
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	130,56	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	150,00
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	150,00	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	128,40
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	130,56	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	78,12
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	78,12	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	7.985,04
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	8.172,84	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	1.027,20
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	1.044,48	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	6.976,80
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	7.089,12	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	1.680,00
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	1.650,00	SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - F	106.173,36
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - F	107.909,76	SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - S	513,60
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - S	520,80	SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	25.321,82
SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	25.825,92	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	256,80
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	247,92	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	11.233,68
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	11.442,27	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	5.959,05
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	5.930,53	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDT	64,20
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDT	65,28	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	341,80
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	319,72	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	64,20
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	65,28	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	1.237,00
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	1.247,80	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	64,20
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	65,28		
		subtotal	14.404.314,70
DÉBITOS DE TESOVARIA DIVERSOS		subtotal extra-orçamentária	18.897.858,09
DÉBITO DE TESOVARIA - FMS	1.000,00		

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Juruti
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	1.000,00	
	subtotal extra-orçamentária	20.870.636,59	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CMF - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C	707,78		
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - PMJ - CMJ	3.125.091,11		
	subtotal	3.125.798,89	
	subtotal transferências recebidas	3.125.798,89	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO	2.364,52		
BANPARA.....170.000-6 (ICMS - JURUTI)	31.750,51		
BANPARA.....236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA	139.475,53		
BANPARA.....307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A	3.570,88		
BANPARA.....329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO	938.301,96		
BANPARA.....348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR	75.182,38		
BANPARA.....426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.	34.400,27		
BANPARA.....545.603-7 (PMJ-ARRECADAÇÃO	645,43		
BANPARA.....548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B	11.117,19		
BANPARA.....548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC	9.720,57		
BANPARA.....601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	47.353,12		
BANPARA.....601.655-3 (FME - ALIM. ESC	18.027,39		
BANPARA.....806.894-1 (MICROSSISTEMA D	1.976,50		
BANPARA.....814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR	1.124.740,16		
BANPARA.....814.836-8 (CENTRO ESPORTIV	2.230.600,43		
BANPARA.....814.838-4 (ESTADIO DE JURU	1.584.067,06		
BB.....1.157-6 (PMJ - SEMSA)	143,56		
BB.....5.149-7 (PNAE)	1,66		
BB.....5.296-5 (PDDE)	85.626,08		
BB.....5.831-9 (ITR)	12.702,30		
BB.....6.897-7 (FUS)	239.826,34		
BB.....7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	1.327.734,17		
BB.....8.365-8 (FME-SALARIO EDU	731.078,66		
BB.....8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP	42,21		
BB.....8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	94.468,06		
BB.....8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J	20,63		
BB.....8.560-X (CONT. INT. DOM EC	74.015,17		
BB.....8.713-0 (FME-BRASIL ALFA	11,07		
BB.....8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC	4,82		
BB.....10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	3.053,73		
BB.....10.349-7 (FME-FUN. NUM EDU	8.513.193,38		
BB.....10.519-8 (CELPA/COSIPE)	117.491,76		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CMF - DUODÉCIMO - PMJ		3.125.000,00	
		subtotal	3.125.000,00
	subtotal transferências concedidas		3.125.000,00
SALDOS ATUAIS			Mês atual
BANCOS			
BANPARA.....170.000-6 (ICMS - JURUTI)		435.267,22	
BANPARA.....236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA		237.963,14	
BANPARA.....307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A		4.223,88	
BANPARA.....329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO		554.055,46	
BANPARA.....348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR		78.579,87	
BANPARA.....393.768-2 (CÂMARA MUNIC. J		602.677,29	
BANPARA.....393.795-0 (CÂMARA MJ - FOL		2.690,66	
BANPARA.....426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.		35.964,08	
BANPARA.....545.603-7 (PMJ-ARRECADAÇÃO		645,43	
BANPARA.....548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B		5.199,39	
BANPARA.....548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC		6.725,68	
BANPARA.....601.648-0 (FME-TRNS ESCO -		692.753,15	
BANPARA.....601.655-3 (FME - ALIM. ESC		59.100,85	
BANPARA.....806.894-1 (MICROSSISTEMA D		156.703,31	
BANPARA.....814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR		47.610,51	
BANPARA.....814.836-8 (CENTRO ESPORTIV		2.301.712,06	
BANPARA.....814.838-4 (ESTADIO DE JURU		391.997,51	
BB.....1.157-6 (PMJ - SEMSA)		149,72	
BB.....5.149-7 (PNAE)		1,73	
BB.....5.296-5 (PDDE)		164.901,16	
BB.....5.825-4 (FPM)		1.360.774,57	
BB.....5.831-9 (ITR)		16.175,65	
BB.....6.897-7 (FUS)		379.408,44	
BB.....7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ		1.531.503,43	
BB.....8.365-8 (FME-SALARIO EDU		1.163.258,84	
BB.....8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP		44,02	
BB.....8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-		155.828,50	
BB.....8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J		21,52	
BB.....8.560-X (CONT. INT. DOM EC		77.470,23	
BB.....8.713-0 (FME-BRASIL ALFA		11,54	
BB.....8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC		5,03	
BB.....10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN		3.184,72	
BB.....10.349-7 (FME-FUN. NUM EDU		5.825.201,23	
BB.....10.519-8 (CELPA/COSIPE)		63.757,47	
BB.....10.694-1 (FME-BRALF)		122.136,90	
BB.....11.270-4 (FMS-VIG/SANITAR		1.014,38	
BB.....12.630-6 (SIMPLES NACIONAL		353.498,68	

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
CÓNTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	10.694-1 (FME-BRALF)	117.113,01	BB.....	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES	8.102,44
BB.....	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL)	129.025,63	BB.....	15.483-0 (MOV. ARRECADÇÃO	4.177,86
BB.....	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES	7.769,16	BB.....	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	497,18
BB.....	15.483-0 (MOV. ARRECADÇÃO	412.890,25	BB.....	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM E	322.976,54
BB.....	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	476,73	BB.....	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM B	156.649,75
BB.....	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM E	8.707,91	BB.....	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	36.604,46
BB.....	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM B	248.557,47	BB.....	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S	8.294,17
BB.....	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	70.687,43	BB.....	21.872-3 (FMAS-F. M ASSI S	39.182,63
BB.....	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S	3.789,76	BB.....	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT	14.889,36
BB.....	21.872-3 (FMAS-F. M ASSI S	13.338,69	BB.....	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	2.872,65
BB.....	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT	16.695,87	BB.....	21.875-8 (SEC. ADMINI STRAÇ	2.189,11
BB.....	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	4.438,28	BB.....	21.876-6 (SEC. MEI O. AMBIEN	1.472.861,74
BB.....	21.875-8 (SEC. ADMINI STRAÇ	1.022,20	BB.....	21.877-4 (SEC. CULTURA DES	791,40
BB.....	21.876-6 (SEC. MEI O. AMBIEN	1.922.262,84	BB.....	21.878-2 (SEMPOF)	26.314,21
BB.....	21.877-4 (SEC. CULTURA DES	7.274,21	BB.....	21.881-2 (SEC. GOVERNO)	1.629,01
BB.....	21.878-2 (SEMPOF)	1.663,57	BB.....	21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT	18.107,82
BB.....	21.881-2 (SEC. GOVERNO)	5.922,39	BB.....	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVI MEN	6.830,09
BB.....	21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT	18.357,29	BB.....	22.098-1 (SEMMA-CONS. MEI O	4.673,03
BB.....	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVI MEN	6.549,15	BB.....	22.193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F	9.805,28
BB.....	22.098-1 (SEMMA-CONS. MEI O	4.480,81	BB.....	24.910-6 (PROV. 13 SAL E	2.129.706,77
BB.....	22.193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F	9.401,96	BB.....	25.406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN	12.068,20
BB.....	25.406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN	11.571,79	BB.....	26.451-2 (PMJ-JURUTI /FUNA	850.279,17
BB.....	26.451-2 (PMJ-JURUTI /FUNA	1.111.846,52	BB.....	26.512-8 (DEMUTRAN)	7.731,41
BB.....	26.512-8 (DEMUTRAN)	7.413,39	BB.....	26.881-X (FME-BRASIL CARI	203,75
BB.....	26.881-X (FME-BRASIL CARI	195,36	BB.....	26.916-6 (FMAS JURUTI BPC-	1.398,03
BB.....	26.916-6 (FMAS JURUTI BPC-	1.340,52	BB.....	26.917-4 (FNAS- JURUTI AEP	524,99
BB.....	26.917-4 (FNAS- JURUTI AEP	503,39	BB.....	26.918-2 (JURUTIBL GBF-FN	46.247,35
BB.....	26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS	31.155,62	BB.....	26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS	32.492,13
BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	17.609,05	BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	40.941,63
BB.....	28.037-2 (FMAS. PROGRA-SEM	10.810,36	BB.....	28.037-2 (FMAS. PROGRA-SEM	11.235,67
BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	593.905,42	BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	1.114.588,90
BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	151.645,44	BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	158.150,70
BB.....	29.210-9 (AQUIS. DE VAN 8	308.885,01	BB.....	29.210-9 (AQUIS. DE VAN 8	26.585,91
BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	13.196,87	BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	11,05
BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.564,39	BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.674,40
BB.....	31.941-4 (JURUTI IGD - PA	124.431,79	BB.....	31.941-4 (JURUTI IGD - PA	89.096,36
BB.....	53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M	3.658.425,01	BB.....	33.411-1 (PROCAD-SUAS)	28.611,46
BB.....	58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)	127,95	BB.....	53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M	4.018.225,43
BB.....	58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN	871,70	BB.....	58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)	133,44
BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	71.163,51	BB.....	58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN	909,09
BB.....	283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT	4.848,88	BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	74.216,27
CEF.....	002-1 (CÂMARA MUNIC. J	28.739,11	BB.....	283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT	215.819,95
CEF.....	004-8 (CEF-FOPAG/SERVI	1.841,60	CEF.....	002-1 (CÂMARA MUNIC. J	4.270,30
CEF.....	005-6 (PMJ-FUND. RESERV	0,01	CEF.....	004-8 (CEF-FOPAG/SERVI	1.841,60
CEF.....	009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME	5.200,44	CEF.....	005-6 (PMJ-FUND. RESERV	0,01
CEF.....	71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	354.594,24	CEF.....	009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME	5.418,64

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF..... 71.004-5 (PMJ. CEF-ARRECAD	383.302,22	CEF..... 71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	373.037,58
CEF..... 71.011-8 (ESCAVADEIRA HID	256.554,22	CEF..... 71.004-5 (PMJ. CEF-ARRECAD	3.088.137,45
CEF..... 624.008-3 (FNS BLATB REQ.U	150,06	CEF..... 71.011-8 (ESCAVADEIRA HID	265.037,77
CEF..... 624.009-1 (FMS-F. MUN. SAUDE	352.883,55	CEF..... 71.012-6 (RETRO-ESCAVADEI	354.903,23
CEF..... 624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES	814.184,24	CEF..... 000.001-3 (PMJ CONSIGNAÇÃO	0,02
CEF..... 647.004-6 (PMJ TRIBODROMO	46.404,50	CEF..... 624.008-3 (FNS BLATB REQ.U	156,39
CEF..... 672.001-8 (JURUTI PMJ)	621.419,00	CEF..... 624.009-1 (FMS-F. MUN. SAUDE	253.955,87
CEF..... 672.001-8 (JURUTI PMJ)	42.917,94	CEF..... 624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES	564.492,99
CEF..... 672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	1.019.951,53	CEF..... 647.004-6 (PMJ TRIBODROMO	48.363,72
subtotal	30.513.786,74	CEF..... 672.001-8 (JURUTI PMJ)	640.916,11
		CEF..... 672.001-8 (JURUTI PMJ)	51.469,37
subtotal saldos anteriores	30.513.786,74	CEF..... 672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	2.131.000,00
		CEF..... 672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	1.098.404,59
		subtotal	36.712.923,68
		subtotal saldos atuais	36.712.923,68
TOTAL RECEITAS	181.899.510,21	TOTAL DESPESAS	181.899.510,21

Juruti, 31 de Maio de 2023.

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI