

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB-DIVERSOS - FME	887.893,38	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	3.768,66
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	3.002,41	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMGOV	119,64
ASPEB-DIVERSOS - FMS	233.662,06	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMINF	3.290,10
ASPEB-DIVERSOS - GVP	2.594,72	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPOF	2.512,44
ASPEB-DIVERSOS - PMJ	891,04	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPROD	59,82
ASPEB-DIVERSOS - SECDDET	13.224,26	SALÁRIO FAMÍLIA - SMI C	4.665,96
ASPEB-DIVERSOS - SEMAD	19.732,91	SALARIO MATERNIDADE - FME	291.820,08
ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV	82.273,79	SALARIO MATERNIDADE - FMS	133.093,94
ASPEB-DIVERSOS - SEMINF	85.262,19	SALARIO MATERNIDADE - PMJ	2.161,24
ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF	10.272,29	SALARIO MATERNIDADE - SEMAD	2.502,19
ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD	16.670,45	SALARIO MATERNIDADE - SEMINF	11.619,87
ASPEB-DIVERSOS - SMI C	9.356,11		subtotal 6.861.414,21
ASPEB-SEGUROS - FMAS	10.866,11	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB-SEGUROS - FME	312.157,01	DESPESA A REGULARIZAR - CMJ	42.327,27
ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.486,96		subtotal 42.327,27
ASPEB-SEGUROS - FMS	80.735,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-SEGUROS - GVP	1.243,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	26.400,00
ASPEB-SEGUROS - PMJ	2.170,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	360.077,31
ASPEB-SEGUROS - SECDDET	1.930,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.848.012,13
ASPEB-SEGUROS - SEMAD	5.768,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	67.983,23
ASPEB-SEGUROS - SEMGOV	21.192,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	707.167,06
ASPEB-SEGUROS - SEMINF	22.275,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GVP	23.071,38
ASPEB-SEGUROS - SEMPOF	4.484,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMJ	214.343,50
ASPEB-SEGUROS - SEMPROD	3.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECDDET	134.548,15
ASPEB-SEGUROS - SMI C	2.992,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAD	41.654,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	9.230,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMGOV	88.896,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	651.379,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMINF	335.458,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	64.885,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPOF	52.177,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMJ	311,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPROD	152.078,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECDDET	2.261,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMI C	230.425,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	10.563,80		subtotal 4.282.293,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	28.022,14	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF	20.138,39	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	24.522,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	11.322,39	ASPEB-DIVERSOS - FME	783.610,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	346,08	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	2.706,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMI C	1.631,92	ASPEB-DIVERSOS - FMS	203.261,25
CDC - VEMCARD - FMAS	975,87	ASPEB-DIVERSOS - GVP	2.294,79
CDC - VEMCARD - FME	140.405,61	ASPEB-DIVERSOS - PMJ	615,81
CDC - VEMCARD - FMS	27.372,89	ASPEB-DIVERSOS - SECDDET	12.028,82
CDC - VEMCARD - PMJ	233,78	ASPEB-DIVERSOS - SEMAD	17.246,39
CDC - VEMCARD - SECDDET	1.114,00	ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV	73.112,50
CDC - VEMCARD - SEMAD	1.655,42	ASPEB-DIVERSOS - SEMINF	74.968,18
CDC - VEMCARD - SEMGOV	8.096,21	ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF	9.136,34
CDC - VEMCARD - SEMINF	6.602,46	ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD	14.566,86
CDC - VEMCARD - SEMPOF	874,94	ASPEB-DIVERSOS - SMI C	7.781,59
CDC - VEMCARD - SEMPROD	2.339,25	ASPEB-SEGUROS - FMAS	10.250,51

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	154.642,28	ASPEB-SEGUROS - FME	276.461,64
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	7.390.222,06	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.280,35
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	66.054,75	ASPEB-SEGUROS - FMS	70.773,85
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	1.688.356,23	ASPEB-SEGUROS - GVP	1.076,86
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	23.047,04	ASPEB-SEGUROS - PMJ	1.844,46
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDDET	20.675,23	ASPEB-SEGUROS - SECDDET	1.506,64
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	52.233,14	ASPEB-SEGUROS - SEMAD	5.236,24
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	364.315,46	ASPEB-SEGUROS - SEMGOV	18.799,19
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	248.117,19	ASPEB-SEGUROS - SEMINF	19.537,52
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	164.406,13	ASPEB-SEGUROS - SEMPOF	3.981,54
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	29.167,09	ASPEB-SEGUROS - SEMPROD	2.778,60
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMI C	21.197,05	ASPEB-SEGUROS - SMI C	2.624,17
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	141.926,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	10.489,69
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	3.376.210,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	685.612,67
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	27.509,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	68.960,64
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	525.555,46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	12.302,93
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	35.430,13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	29.556,48
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	130.662,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF	21.478,09
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	2.959,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	12.861,66
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	83.455,60	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	403,76
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	157.900,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMI C	1.835,91
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	200.652,69	CDC - VEMCARD - FMAS	975,87
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	183.501,87	CDC - VEMCARD - FME	60.855,57
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	98.406,47	CDC - VEMCARD - FMS	12.557,90
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	51.246,67	CDC - VEMCARD - PMJ	233,78
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - FME	31.953,72	CDC - VEMCARD - SECDDET	557,00
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMGOV	644,92	CDC - VEMCARD - SEMAD	710,82
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMPOF	8.644,30	CDC - VEMCARD - SEMGOV	3.679,67
DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	309.655,61	CDC - VEMCARD - SEMINF	3.196,23
DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	8.635,20	CDC - VEMCARD - SEMPOF	437,47
INSS - CMJ	251.203,03	CDC - VEMCARD - SEMPROD	1.057,94
INSS - FMAS	207.069,98	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	159.995,65
INSS - FME	7.699.893,72	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	7.155.687,10
INSS - FMMA	106.239,39	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	65.222,56
INSS - FMS	1.962.862,66	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	1.617.885,37
INSS - GVP	27.932,28	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	22.536,08
INSS - PMJ	192.645,63	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDDET	24.172,60
INSS - SECDDET	126.104,09	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	50.656,79
INSS - SEMAD	96.630,79	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	356.644,16
INSS - SEMGOV	293.859,36	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	243.250,75
INSS - SEMINF	570.747,70	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	171.775,99
INSS - SEMPOF	225.069,27	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	28.694,45
INSS - SEMPROD	101.276,59	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMI C	20.978,00
INSS - SMI C	55.708,78	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	137.971,84
IRRF - CMJ	185.327,03	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	3.262.651,62
IRRF - FMAS	86.967,02	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	25.865,18

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - FME	10.838.515,25	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	497.438,58
IRRF - FMMA	38.678,10	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	35.128,96
IRRF - FMS	1.147.889,26	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	123.992,51
IRRF - GVP	30.837,14	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	3.328,56
IRRF - PMJ	128.712,23	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	78.893,06
IRRF - SECDDET	16.385,87	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	151.216,09
IRRF - SEMAD	32.224,32	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	193.327,48
IRRF - SEMGOV	57.982,94	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	174.118,54
IRRF - SEMINF	116.287,54	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	94.391,13
IRRF - SEMPOF	260.476,67	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	47.418,37
IRRF - SEMPROD	41.982,11	DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	309.655,61
IRRF - SMI C	14.567,25	DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	8.635,20
IRRF PMJ ORÇAMENTARIO - PMJ	8.398,66	INSS - CMJ	196.379,24
ISS - CMJ	4.715,95	INSS - FMS	263,87
ISS - FMAS	33.277,08	INSS - SECDDET	13.836,17
ISS - FME	362.551,82	INSS - SEMINF	5.501,43
ISS - FMMA	3.616,00	IRRF - FMAS	75.616,82
ISS - FMS	88.199,26	IRRF - FME	8.096.438,18
ISS - PMJ	2.165,00	IRRF - FMMA	39.022,95
ISS - SECDDET	70.500,15	IRRF - FMS	1.087.339,00
ISS - SEMAD	2.365,20	IRRF - SECDDET	721,80
ISS - SEMGOV	548,16	IRRF - SEMINF	12.548,21
ISS - SEMINF	223.814,01	IRRF - SEMPOF	7.161,28
ISS - SEMPOF	360,21	IRRF - SEMPROD	144,00
ISS - SEMPROD	25.156,89	ISS - FMAS	33.277,08
ISS - SMI C	4.833,77	ISS - FME	365.863,59
PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	1.996,00	ISS - FMMA	3.616,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	399.467,06	ISS - FMS	86.564,94
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	5.515,20	ISS - PMJ	2.165,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	106.389,62	ISS - SECDDET	51.765,96
PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	27.769,04	ISS - SEMAD	2.365,20
PENSÃO ALIMENTICIA - SECDDET	5.504,84	ISS - SEMGOV	548,16
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	12.807,96	ISS - SEMINF	232.501,42
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	20.089,14	ISS - SEMPOF	175,01
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF	14.329,05	ISS - SEMPROD	25.156,89
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	86.919,93	ISS - SMI C	4.833,77
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	7.615,03	PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	1.996,00
RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	28.333,36	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	402.645,57
RETENÇÃO JUDICIAL - FME	3.688,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	5.515,20
RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.800,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	106.489,70
RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINs - SEMPOF	271,15	PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	28.086,66
SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	2.400,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SECDDET	5.504,84
SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	19.888,70	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	12.807,96
SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	472,32	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	20.089,14
SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	42.132,83	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF	14.329,05
SINDSERMASGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	6.932,52	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	88.771,22

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	262,56	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	7.615,03
SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	300,00	RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	22.609,58
SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	262,56	RETENÇÃO JUDICIAL - FME	2.104,80
SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	78,12	RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.811,87
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	16.356,84	RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINS - SEMPOF	205,00
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	1.968,48	SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	8.080,00
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	14.279,52	SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	17.417,50
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	3.270,00	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - F	520,80
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - F	215.715,36	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - F	41.709,81
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - S	1.041,60	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - F	6.849,96
SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	55.605,43	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	25,98
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	406,32	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	260,40
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	22.556,65	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	300,00
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	11.901,82	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	260,40
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDET	91,68	SINDSERMASGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	78,12
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	549,92	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	16.169,04
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	131,28	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	1.977,60
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	2.502,80	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	14.140,80
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	106,20	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	3.330,00
subtotal	45.334.181,92	SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - F	214.083,12
DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS		SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - S	1.034,40
DÉBITO DE TESOUREARIA - FMS	1.000,00	SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	54.424,33
subtotal	1.000,00	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	454,80
subtotal extra-orçamentária	45.958.220,44	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	22.392,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	11.850,90
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDET	103,80
CMF - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C	1.001,81	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	572,00
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - PMJ - CMJ	6.250.091,11	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	130,20
subtotal	6.251.092,92	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	2.492,00
subtotal transferências recebidas	6.251.092,92	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	118,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	29.114.463,59
subtotal	0,00	subtotal extra-orçamentária	40.300.498,50
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO)	2.364,52	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA. 170.000-6 (ICMS - JURUTI)	31.750,51	CMF - DUODÉCIMO - PMJ	6.250.000,00
BANPARA. 236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA)	139.475,53	subtotal	6.250.000,00
BANPARA. 307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A)	3.570,88	subtotal transferências concedidas	6.250.000,00
BANPARA. 329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO)	938.301,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 348.376-2 (PMJ- CONV. DEMUTR)	75.182,38	CAIXA GERAL	
BANPARA. 426.263-8 (PMJ/SEDOP- CONS.)	34.400,27	CAIXA - FMAS	44.271,44
BANPARA. 545.603-7 (PMJ-ARRECADAÇÃO)	645,43	subtotal	44.271,44
BANPARA. 548.476-6 (FMAS- PROT. SOC. B)	11.117,19	BANCOS	

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.	548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC	9.720,57	BANPARA.	170.000-6 (ICMS - JURUTI)	319.008,66
BANPARA.	601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	47.353,12	BANPARA.	170.004-9 (TAXAS DEMUTRAN)	61.724,92
BANPARA.	601.655-3 (FME - ALIM ESC	18.027,39	BANPARA.	236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA	55.084,70
BANPARA.	806.894-1 (MICROSSISTEMA D	1.976,50	BANPARA.	238.464-7 (CÂMARA MUNIC. J	5.535,56
BANPARA.	814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR	1.124.740,16	BANPARA.	307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A	7.584,52
BANPARA.	814.836-8 (CENTRO ESPORTIV	2.230.600,43	BANPARA.	329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO	332.685,87
BANPARA.	814.838-4 (ESTADIO DE JURU	1.584.067,06	BANPARA.	348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR	25.649,10
BB.	1.157-6 (PMJ - SEMSA)	143,56	BANPARA.	393.768-2 (CÂMARA MUNIC. J	86.024,30
BB.	5.149-7 (PNAE)	1,66	BANPARA.	393.795-0 (CÂMARA MJ - FOL	2.477,21
BB.	5.296-5 (PDDE)	85.626,08	BANPARA.	426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.	37.459,28
BB.	5.831-9 (ITR)	12.702,30	BANPARA.	545.603-7 (PMJ-ARRECADACÃO	645,43
BB.	6.897-7 (FUS)	239.826,34	BANPARA.	548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B	19.241,84
BB.	7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	1.327.734,17	BANPARA.	548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC	15.497,04
BB.	8.365-8 (FME-SALARIO EDU	731.078,66	BANPARA.	601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	447.278,34
BB.	8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP	42,21	BANPARA.	601.655-3 (FME - ALIM ESC	277.233,47
BB.	8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	94.468,06	BANPARA.	806.894-1 (MICROSSISTEMA D	7.596,11
BB.	8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J	20,63	BANPARA.	814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR	49.126,79
BB.	8.560-X (CONT. INT. DOM EC	74.015,17	BANPARA.	814.836-8 (CENTRO ESPORTIV	2.423.851,37
BB.	8.713-0 (FME-BRASIL ALFA	11,07	BANPARA.	814.838-4 (ESTADIO DE JURU	1.368.773,46
BB.	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC	4,82	BB.	1.157-6 (PMJ - SEMSA)	156,10
BB.	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	3.053,73	BB.	5.149-7 (PNAE)	1,80
BB.	10.349-7 (FME-FUN. NUM EDU	8.513.193,38	BB.	5.296-5 (PDDE)	171.929,71
BB.	10.519-8 (CELPA/COSIPE)	117.491,76	BB.	5.825-4 (FPM)	477.567,90
BB.	10.694-1 (FME-BRALF)	117.113,01	BB.	5.831-9 (ITR)	19.011,45
BB.	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL	129.025,63	BB.	6.897-7 (FUS)	186.652,27
BB.	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES	7.769,16	BB.	7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	97.809,28
BB.	15.483-0 (MOV. ARRECADACÃO	412.890,25	BB.	8.365-8 (FME-SALARIO EDU	1.679.746,21
BB.	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	476,73	BB.	8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP	45,89
BB.	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM E	8.707,91	BB.	8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	3.911,19
BB.	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM B	248.557,47	BB.	8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J	22,44
BB.	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	70.687,43	BB.	8.560-X (CONT. INT. DOM EC	88.947,19
BB.	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S	3.789,76	BB.	8.713-0 (FME-BRASIL ALFA	12,03
BB.	21.872-3 (FMAS-F. M ASSI S	13.338,69	BB.	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC	5,24
BB.	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT	16.695,87	BB.	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	3.320,47
BB.	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	4.438,28	BB.	10.349-7 (FME-FUN. NUM EDU	506.405,26
BB.	21.875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ	1.022,20	BB.	10.519-8 (CELPA/COSIPE)	6.637,94
BB.	21.876-6 (SEC. MEIO. AMBIEN	1.922.262,84	BB.	10.694-1 (FME-BRALF)	127.342,72
BB.	21.877-4 (SEC. CULTURA DES	7.274,21	BB.	11.270-4 (FMS-VIG/SANITAR	1.057,61
BB.	21.878-2 (SEMPOF)	1.663,57	BB.	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL	55.418,57
BB.	21.881-2 (SEC. GOVERNO)	5.922,39	BB.	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES	8.447,79
BB.	21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT	18.357,29	BB.	15.483-0 (MOV. ARRECADACÃO	3.474,66
BB.	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN	6.549,15	BB.	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	518,37
BB.	22.098-1 (SEMMA-CONS. MEIO	4.480,81	BB.	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM E	70.142,56
BB.	22.193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F	9.401,96	BB.	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM B	209.757,42
BB.	25.406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN	11.571,79	BB.	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	17.434,99
BB.	26.451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA	1.111.846,52	BB.	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S	6.654,17

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	26.512-8 (DEMULTRAN)	7.413,39	BB.....	21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI S	18.208,11
BB.....	26.881-X (FME-BRASIL CARI	195,36	BB.....	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT	31.582,29
BB.....	26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.340,52	BB.....	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	687,50
BB.....	26.917-4 (FNAS-JURUTI AEP	503,39	BB.....	21.875-8 (SEC. ADMINI STRAÇ	622,24
BB.....	26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS	31.155,62	BB.....	21.876-6 (SEC. MEIO. AMBIEN	1.257.804,81
BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	17.609,05	BB.....	21.877-4 (SEC. CULTURA DES	21.597,36
BB.....	28.037-2 (FMAS. PROGRA-SEM	10.810,36	BB.....	21.878-2 (SEMPOF)	6.384,93
BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	593.905,42	BB.....	21.881-2 (SEC. GOVERNO)	1.028,08
BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	151.645,44	BB.....	21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT	26.358,60
BB.....	29.210-9 (AQUIS. DE VAN 8	308.885,01	BB.....	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVI MEN	7.121,21
BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	13.196,87	BB.....	22.098-1 (SEMMA-CONS. MEIO	4.872,21
BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.564,39	BB.....	22.193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F	10.223,21
BB.....	31.941-4 (JURUTI IGD - PA	124.431,79	BB.....	24.910-6 (PROV. 13 SAL E	1.686.679,37
BB.....	53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M	3.658.425,01	BB.....	25.406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN	12.582,58
BB.....	58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)	127,95	BB.....	26.451-2 (PMJ- JURUTI /FUNA	886.520,48
BB.....	58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN	871,70	BB.....	26.512-8 (DEMULTRAN)	8.060,94
BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	71.163,51	BB.....	26.881-X (FME-BRASIL CARI	212,43
BB.....	283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT	4.848,88	BB.....	26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.457,62
CEF.....	002-1 (CÂMARA MUNI C. J	28.739,11	BB.....	26.917-4 (FNAS- JURUTI AEP	547,36
CEF.....	004-8 (CEF-FOPAG/SERVI	1.841,60	BB.....	26.918-2 (JURUTIBL GBF- FN	62.688,12
CEF.....	005-6 (PMJ-FUND. RESERV	0,01	BB.....	26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS	30.568,35
CEF.....	009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME	5.200,44	BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	29.756,28
CEF.....	71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	354.594,24	BB.....	28.037-2 (FMAS. PROGRA-SEM	6.748,80
CEF.....	71.004-5 (PMJ. CEF-ARRECAD	383.302,22	BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	1.121.322,55
CEF.....	71.011-8 (ESCAVADEIRA HID	256.554,22	BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	166.091,06
CEF.....	624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	150,06	BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	11,42
CEF.....	624.009-1 (FMS-F. MUN. SAUDE	352.883,55	BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.788,39
CEF.....	624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES	814.184,24	BB.....	31.941-4 (JURUTI IGD - PA	11.294,15
CEF.....	647.004-6 (PMJ TRIBODROMO	46.404,50	BB.....	32.511-2 (REPASSE DAS TRI	259.889,77
CEF.....	672.001-8 (JURUTI PMJ)	621.419,00	BB.....	32.926-6 (FUNDO M MEIO AM	124.954,58
CEF.....	672.001-8 (JURUTI PMJ)	42.917,94	BB.....	33.411-1 (PROCAD-SUAS)	29.817,74
CEF.....	672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	1.019.951,53	BB.....	33.794-3 (LPG AUDIOVISUAL	368.634,77
	subtotal	30.513.786,74	BB.....	33.795-1 (LPG DEMAIS)	149.328,94
			BB.....	33.845-1 (PM JURUTI)	256.203,03
			BB.....	33.947-4 (REFORMA DO CRAS	305.361,97
	subtotal saldos anteriores	30.513.786,74	BB.....	53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M	2.360.858,68
			BB.....	58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)	139,12
			BB.....	58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN	947,84
			BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	77.419,94
			BB.....	283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT	120.982,69
			CEF.....	002-1 (CÂMARA MUNI C. J	8.101,19
			CEF.....	004-8 (CEF-FOPAG/SERVI	1.841,60
			CEF.....	005-6 (PMJ-FUND. RESERV	0,01
			CEF.....	009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME	5.645,20
			CEF.....	71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	394.154,36
			CEF.....	71.004-5 (PMJ. CEF-ARRECAD	776.529,65

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0008

R E C E I T A S	D E S P E S A S
	CEF..... 71.011-8 (ESCAVADEIRA HID) 781.041,05
	CEF..... 71.012-6 (RETRO-ESCAVADEI) 369.809,47
	CEF..... 000.001-3 (PMJ CONSIGNAÇÃO) 0,02
	CEF..... 624.008-3 (FMS BLATB REQ. U) 162,98
	CEF..... 624.009-1 (FMS- F. MUN. SAUDE) 5.127.169,57
	CEF..... 624.010-5 (FMS-SENSA. INVES) 588.000,44
	CEF..... 624.011-3 (PISO ENFERMAGEM) 594.189,11
	CEF..... 647.004-6 (PMJ TRIBODROMO) 311.755,90
	CEF..... 672.001-8 (JURUTI PMJ) 628.073,89
	CEF..... 672.001-8 (JURUTI PMJ) 25.054,56
	CEF..... 672.002-6 (PMJ JURUTI CONV) 588.733,18
	CEF..... 672.002-6 (PMJ JURUTI CONV) 551.672,83
	CEF..... 672.003-4 (CONV. CAMAROTE) 753.306,34
	CEF..... 672.003-4 (CONV. CAMAROTE) 1.541.887,67
	CEF..... 672.003-4 (CONV. CAMAROTE) 465.530,25
	subtotal 32.265.927,99
	subtotal saldos atuais 32.310.199,43
TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS
333.609.220,11	333.609.220,11

Juruti, 31 de Outubro de 2023.

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI