

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	2.706,63	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	3.469,56
ASPEB-DIVERSOS - FMS	203.042,48	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMGOV	119,64
ASPEB-DIVERSOS - GVP	2.294,79	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMINF	2.931,18
ASPEB-DIVERSOS - PMJ	615,81	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPOF	2.273,16
ASPEB-DIVERSOS - SECDDET	12.028,82	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPROD	59,82
ASPEB-DIVERSOS - SEMAD	17.246,39	SALÁRIO FAMÍLIA - SMIC	4.307,04
ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV	73.112,50	SALARIO MATERNIDADE - FME	269.296,21
ASPEB-DIVERSOS - SEMINF	74.968,18	SALARIO MATERNIDADE - FMS	123.661,36
ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF	9.136,34	SALARIO MATERNIDADE - PMJ	2.161,24
ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD	14.566,86	SALARIO MATERNIDADE - SEMAD	2.502,19
ASPEB-DIVERSOS - SMIC	7.781,59	SALARIO MATERNIDADE - SEMINF	11.619,87
ASPEB-SEGUROS - FMAS	10.250,51		subtotal 6.791.868,02
ASPEB-SEGUROS - FME	276.672,40	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.280,35	DESPESA A REGULARIZAR - CMJ	41.796,55
ASPEB-SEGUROS - FMS	70.992,62		subtotal 41.796,55
ASPEB-SEGUROS - GVP	1.076,86	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-SEGUROS - PMJ	1.844,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	23.760,00
ASPEB-SEGUROS - SECDDET	1.767,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	360.077,31
ASPEB-SEGUROS - SEMAD	5.236,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.848.012,13
ASPEB-SEGUROS - SEMGOV	18.799,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	67.983,23
ASPEB-SEGUROS - SEMINF	19.537,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	707.167,06
ASPEB-SEGUROS - SEMPOF	3.981,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GVP	23.071,38
ASPEB-SEGUROS - SEMPROD	2.778,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMJ	214.343,50
ASPEB-SEGUROS - SMIC	2.624,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECDDET	134.548,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	9.230,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAD	41.654,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	605.720,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMGOV	88.896,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	60.168,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMINF	335.458,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECDDET	2.261,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPOF	52.177,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	10.563,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPROD	152.078,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	25.749,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMIC	230.425,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF	19.125,02		subtotal 4.279.653,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	11.322,39	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	346,08	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	20.949,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMIC	1.631,92	ASPEB-DIVERSOS - FME	678.800,40
CDC - VEMCARD - FMAS	975,87	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	2.112,09
CDC - VEMCARD - FME	60.855,57	ASPEB-DIVERSOS - FMS	174.862,82
CDC - VEMCARD - FMS	12.557,90	ASPEB-DIVERSOS - GVP	1.996,36
CDC - VEMCARD - PMJ	233,78	ASPEB-DIVERSOS - PMJ	400,00
CDC - VEMCARD - SECDDET	557,00	ASPEB-DIVERSOS - SECDDET	10.948,09
CDC - VEMCARD - SEMAD	710,82	ASPEB-DIVERSOS - SEMAD	14.779,26
CDC - VEMCARD - SEMGOV	3.679,67	ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV	63.280,03
CDC - VEMCARD - SEMINF	3.196,23	ASPEB-DIVERSOS - SEMINF	64.116,72
CDC - VEMCARD - SEMPOF	437,47	ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF	8.174,23
CDC - VEMCARD - SEMPROD	1.057,94	ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD	12.725,14
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	144.711,29	ASPEB-DIVERSOS - SMIC	6.307,32
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	6.531.140,22	ASPEB-SEGUROS - FMAS	8.837,15

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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 - FMMA	59.224,36	ASPEB-SEGUROS - FME	241.143,14
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	1.478.300,44	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.046,46
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	20.526,83	ASPEB-SEGUROS - FMS	61.031,15
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDET	19.186,28	ASPEB-SEGUROS - GVP	910,13
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	45.861,06	ASPEB-SEGUROS - PMJ	1.518,80
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	323.035,04	ASPEB-SEGUROS - SECDET	1.343,92
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	220.998,90	ASPEB-SEGUROS - SEMAD	4.704,44
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	147.319,03	ASPEB-SEGUROS - SEMGOV	16.442,11
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	25.931,48	ASPEB-SEGUROS - SEMINF	16.763,67
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMI C	18.862,50	ASPEB-SEGUROS - SEMPOF	3.478,25
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	128.822,69	ASPEB-SEGUROS - SEMPROD	2.357,20
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	2.977.930,51	ASPEB-SEGUROS - SMI C	2.214,00
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	24.747,82	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	9.289,16
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	460.722,49	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	638.023,34
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	31.857,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	64.243,58
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	113.840,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	11.738,78
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	2.959,35	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	27.392,25
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	73.332,25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF	19.799,17
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	138.712,78	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	12.346,33
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	176.475,53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	403,76
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	162.550,57	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMI C	1.835,91
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	87.662,84	CDC - VEMCARD - FMAS	254,32
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	45.541,62	CDC - VEMCARD - FME	1.667,13
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - FME	31.953,72	CDC - VEMCARD - FMS	685,91
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMGOV	644,92	CDC - VEMCARD - SEMGOV	80,00
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMPOF	8.644,30	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	142.006,60
DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	274.970,33	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	6.313.181,72
DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	7.771,68	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	58.548,84
INSS - CMJ	199.853,37	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	1.414.642,32
INSS - FMAS	189.588,79	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	19.991,01
INSS - FME	6.873.141,57	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDET	21.683,84
INSS - FMMA	94.877,49	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	44.963,82
INSS - FMS	1.731.697,78	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	317.215,21
INSS - GVP	24.615,56	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	215.372,28
INSS - PMJ	171.781,59	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	154.233,30
INSS - SECDET	113.895,72	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	25.752,40
INSS - SEMAD	86.731,87	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMI C	18.643,45
INSS - SEMGOV	263.608,73	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	121.697,24
INSS - SEMINF	505.789,30	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	2.858.666,69
INSS - SEMPOF	205.602,02	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	23.103,28
INSS - SEMPROD	91.050,53	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	436.331,96
INSS - SMI C	42.500,62	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	31.555,83
IRRF - CMJ	150.216,00	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	107.220,01
IRRF - FMAS	79.706,31	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	3.328,56
IRRF - FME	9.759.761,57	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	68.769,71
IRRF - FMMA	34.969,54	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	132.701,73

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF - FMS	986.526,55	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	170.633,18
IRRF - GVP	27.050,47	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	153.613,86
IRRF - PMJ	116.035,75	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	83.647,50
IRRF - SECDDET	15.006,67	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	42.145,01
IRRF - SEMAD	29.726,21	DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	274.970,33
IRRF - SEMGOV	53.913,85	DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	7.771,68
IRRF - SEMINF	102.308,57	INSS - CMJ	172.105,41
IRRF - SEMPOF	242.753,02	INSS - FMS	263,87
IRRF - SEMPROD	37.472,99	INSS - SECDDET	13.836,17
IRRF - SMI C	13.418,11	INSS - SEMINF	5.501,43
IRRF PMJ ORÇAMENTARIO - PMJ	8.398,66	IRRF - FMAS	75.557,72
ISS - CMJ	4.054,36	IRRF - FME	8.095.190,87
ISS - FMAS	28.385,08	IRRF - FMMA	31.433,50
ISS - FME	342.027,78	IRRF - FMS	789.264,01
ISS - FMMA	3.107,01	IRRF - SECDDET	641,60
ISS - FMS	77.924,75	IRRF - SEMINF	8.263,26
ISS - PMJ	820,00	IRRF - SEMPOF	4.273,69
ISS - SECDDET	60.869,42	ISS - FMAS	28.385,08
ISS - SEMAD	1.786,18	ISS - FME	345.339,55
ISS - SEMGOV	324,48	ISS - FMMA	3.107,01
ISS - SEMINF	182.168,70	ISS - FMS	76.243,13
ISS - SEMPOF	360,21	ISS - PMJ	820,00
ISS - SEMPROD	23.200,89	ISS - SECDDET	46.081,40
ISS - SMI C	1.138,44	ISS - SEMAD	1.786,18
PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	1.796,40	ISS - SEMGOV	324,48
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	361.728,70	ISS - SEMINF	190.856,11
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	4.987,20	ISS - SEMPOF	175,01
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	95.815,63	ISS - SEMPROD	23.200,89
PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	25.110,56	ISS - SMI C	1.138,44
PENSÃO ALIMENTICIA - SECDDET	5.008,49	PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	1.796,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	11.583,56	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	364.897,27
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	18.165,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	4.987,20
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF	13.208,50	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	95.915,71
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	80.201,98	PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	25.110,56
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	6.938,19	PENSÃO ALIMENTICIA - SECDDET	5.008,49
RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	25.414,28	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	11.583,56
RETENÇÃO JUDICIAL - FME	3.160,80	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	18.165,90
RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.800,52	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF	13.208,50
RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINS - SEMPOF	271,15	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	82.370,89
SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	2.160,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	6.938,19
SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	16.397,58	RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	19.690,50
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	472,32	RETENÇÃO JUDICIAL - FME	1.576,80
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	37.830,31	RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.811,87
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	6.219,72	RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINS - SEMPOF	205,00
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	236,16	SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	7.840,00
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	270,00	SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	13.960,70

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	236,16	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - F	468,00
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	78,12	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - F	37.446,60
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	14.720,04	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - F	6.137,16
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	1.783,68	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	25,98
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	12.820,32	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	234,00
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	2.970,00	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	270,00
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - F	194.206,32	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	234,00
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - S	937,44	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDEIRAS E SE - S	78,12
SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	49.491,23	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	14.532,24
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	406,32	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	1.792,80
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	20.326,16	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	12.708,00
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	10.684,18	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	3.000,00
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDET	91,68	SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - F	192.574,08
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	506,52	SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAÇ - S	930,24
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	118,08	SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	48.310,13
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	2.251,80	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	415,20
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	106,20	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	20.196,32
subtotal	40.266.696,48	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	10.654,55
DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS		SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDET	103,80
DÉBITO DE TESOUREARIA - FMS	1.000,00	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	528,60
subtotal	1.000,00	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	117,00
subtotal extra-orçamentária	40.727.608,01	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	2.241,00
		SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	117,00
		subtotal	26.413.364,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	37.526.682,51
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CMF - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C	912,11	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - PMJ - CMJ	5.625.091,11	CMF - DUODÉCIMO - PMJ	5.625.000,00
subtotal	5.626.003,22	subtotal	5.625.000,00
subtotal transferências recebidas	5.626.003,22	subtotal transferências concedidas	5.625.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		CAIXA GERAL	
BANPARA. 86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO)	2.364,52	CAIXA - SECDET	200.000,00
BANPARA. 170.000-6 (ICMS - JURUTI)	31.750,51	subtotal	200.000,00
BANPARA. 236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA)	139.475,53	BANCOS	
BANPARA. 307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A)	3.570,88	BANPARA. 170.000-6 (ICMS - JURUTI)	135.885,67
BANPARA. 329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO)	938.301,96	BANPARA. 170.004-9 (TAXAS DEMUTRAN)	61.211,06
BANPARA. 348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR)	75.182,38	BANPARA. 236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA)	54.621,89
BANPARA. 426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.)	34.400,27	BANPARA. 238.464-7 (CÂMARA MUNIC. J)	2.767,78
BANPARA. 545.603-7 (PMJ-ARRECAD.ÇÃO)	645,43	BANPARA. 307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A)	7.096,49
BANPARA. 548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B)	11.117,19	BANPARA. 329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO)	421.800,88
BANPARA. 548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC)	9.720,57	BANPARA. 348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR)	25.315,26
BANPARA. 601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	47.353,12		

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.	601.655-3 (FME - ALIM. ESC	18.027,39	BANPARA.	393.768-2 (CÂMARA MUNIC, J	150.008,47
BANPARA.	806.894-1 (MICROSSISTEMA D	1.976,50	BANPARA.	393.795-0 (CÂMARA MJ - FOL	82.982,36
BANPARA.	814.447-8 (CV SESPATOMÓGR	1.124.740,16	BANPARA.	426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.	37.236,82
BANPARA.	814.836-8 (CENTRO ESPORTIV	2.230.600,43	BANPARA.	545.603-7 (PMJ-ARRECADÇÃO	645,43
BANPARA.	814.838-4 (ESTADIO DE JURU	1.584.067,06	BANPARA.	548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B	19.114,18
BB.	1.157-6 (PMJ - SEMSA)	143,56	BANPARA.	548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC	15.404,97
BB.	5.149-7 (PNAE)	1,66	BANPARA.	601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	27.914,61
BB.	5.296-5 (PDDE)	85.626,08	BANPARA.	601.655-3 (FME - ALIM. ESC	3.624,88
BB.	5.831-9 (ITR)	12.702,30	BANPARA.	806.894-1 (MICROSSISTEMA D	160.733,53
BB.	6.897-7 (FUS)	239.826,34	BANPARA.	814.447-8 (CV SESPATOMÓGR	48.834,95
BB.	7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	1.327.734,17	BANPARA.	814.836-8 (CENTRO ESPORTIV	2.409.456,78
BB.	8.365-8 (FME-SALARIO EDU	731.078,66	BANPARA.	814.838-4 (ESTADIO DE JURU	1.360.644,68
BB.	8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP	42,21	BB.	1.157-6 (PMJ - SEMSA)	154,90
BB.	8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	94.468,06	BB.	5.149-7 (PNAE)	1,79
BB.	8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J	20,63	BB.	5.296-5 (PDDE)	170.608,56
BB.	8.560-X (CONT. INT. DOM EC	74.015,17	BB.	5.825-4 (FPM)	1.322.101,82
BB.	8.713-0 (FME-BRASIL ALFA	11,07	BB.	5.831-9 (ITR)	17.152,95
BB.	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC	4,82	BB.	6.897-7 (FUS)	674.748,11
BB.	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	3.053,73	BB.	7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	121.464,64
BB.	10.349-7 (FME-FUN. NUM EDU	8.513.193,38	BB.	8.365-8 (FME-SALARIO EDU	1.572.445,15
BB.	10.519-8 (CELPA/COSIPE)	117.491,76	BB.	8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP	45,54
BB.	10.694-1 (FME-BRALF)	117.113,01	BB.	8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	28.598,75
BB.	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL	129.025,63	BB.	8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J	22,26
BB.	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES	7.769,16	BB.	8.560-X (CONT. INT. DOM EC	80.151,56
BB.	15.483-0 (MOV. ARRECADÇÃO	412.890,25	BB.	8.713-0 (FME-BRASIL ALFA	11,94
BB.	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	476,73	BB.	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC	5,20
BB.	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM. E	8.707,91	BB.	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	3.294,95
BB.	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM. B	248.557,47	BB.	10.349-7 (FME-FUN. NUM EDU	446.623,94
BB.	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	70.687,43	BB.	10.519-8 (CELPA/COSIPE)	2.017,30
BB.	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S	3.789,76	BB.	10.694-1 (FME-BRALF)	126.364,19
BB.	21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI. S	13.338,69	BB.	11.270-4 (FMS-VIG/SANITAR	1.049,49
BB.	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT	16.695,87	BB.	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL	21.490,85
BB.	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	4.438,28	BB.	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES	8.382,87
BB.	21.875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ	1.022,20	BB.	15.483-0 (MOV. ARRECADÇÃO	13.020,72
BB.	21.876-6 (SEC. MEIO. AMBIEN	1.922.262,84	BB.	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	514,39
BB.	21.877-4 (SEC. CULTURA DES	7.274,21	BB.	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM. E	230,76
BB.	21.878-2 (SEMPOF)	1.663,57	BB.	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM. B	196.800,27
BB.	21.881-2 (SEC. GOVERNO)	5.922,39	BB.	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	85.430,67
BB.	21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT	18.357,29	BB.	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S	19.807,76
BB.	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN	6.549,15	BB.	21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI. S	40.782,47
BB.	22.098-1 (SEMMA-CONS. MEIO	4.480,81	BB.	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT	15.235,04
BB.	22.193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F	9.401,96	BB.	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	704,64
BB.	25.406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN	11.571,79	BB.	21.875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ	606,37
BB.	26.451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA	1.111.846,52	BB.	21.876-6 (SEC. MEIO. AMBIEN	1.259.982,85
BB.	26.512-8 (DEMUTRAN)	7.413,39	BB.	21.877-4 (SEC. CULTURA DES	41.940,44
BB.	26.881-X (FME-BRASIL CARI	195,36	BB.	21.878-2 (SEMPOF)	487,03

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.340,52	BB.....	21.881-2 (SEC. GOVERNO)	1.157,91
BB.....	26.917-4 (FNAS- JURUTI AEP	503,39	BB.....	21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT	18.138,72
BB.....	26.919-0 (JURUTIBL- GSUAS	31.155,62	BB.....	21.883-9 (GAB- PMJ- MOVIMEN	7.066,49
BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	17.609,05	BB.....	22.098-1 (SEMMA- CONS. MEIO	4.834,77
BB.....	28.037-2 (FMAS. PROGRA- SEM	10.810,36	BB.....	22.193-7 (PMJ- ABAS. AGUA/F	10.144,65
BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	593.905,42	BB.....	24.910-6 (PROV. 13 SAL E	282.451,29
BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	151.645,44	BB.....	25.406-1 (PMJ- AFM/A. FINAN	12.485,89
BB.....	29.210-9 (AQUIS. DE VAN 8	308.885,01	BB.....	26.451-2 (PMJ- JURUTI /FUNA	879.708,24
BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	13.196,87	BB.....	26.512-8 (DEMUTRAN)	7.999,00
BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.564,39	BB.....	26.881-X (FME- BRASIL CARI	210,80
BB.....	31.941-4 (JURUTI IGD - PA	124.431,79	BB.....	26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.446,41
BB.....	53.000-X (CFM- DEP. NAC. P. M	3.658.425,01	BB.....	26.917-4 (FNAS- JURUTI AEP	543,16
BB.....	58.040-6 (PAB/MS- SEMSA)	127,95	BB.....	26.918-2 (JURUTIBL GBF- FN	66.402,51
BB.....	58.041-4 (PAB- GESTÃO PLEN	871,70	BB.....	26.919-0 (JURUTIBL- GSUAS	30.333,46
BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	71.163,51	BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	38.269,22
BB.....	283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT	4.848,88	BB.....	28.037-2 (FMAS. PROGRA- SEM	12.451,91
CEF.....	002-1 (CÂMARA MUNIC. J	28.739,11	BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	1.406.785,71
CEF.....	004-8 (CEF- FOPAG/SERVI	1.841,60	BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	164.814,78
CEF.....	005-6 (PMJ- FUND. RESERV	0,01	BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	11,42
CEF.....	009-9 (PMJ- PAC2/PAVIME	5.200,44	BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.766,96
CEF.....	71.002-9 (PMJ- CAIS DE ARR	354.594,24	BB.....	31.941-4 (JURUTI IGD - PA	31.102,46
CEF.....	71.004-5 (PMJ. CEF- ARRECAD	383.302,22	BB.....	32.511-2 (REPASSE DAS TRI	257.879,58
CEF.....	71.011-8 (ESCAVADEIRA HID	256.554,22	BB.....	32.926-6 (FUNDO M MEIO AM	118.508,88
CEF.....	624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	150,06	BB.....	33.411-1 (PROCAD- SUAS)	29.587,10
CEF.....	624.009-1 (FMS- F. MUN. SAUDE	352.883,55	BB.....	33.794-3 (LPG AUDIOVISUAL	365.783,46
CEF.....	624.010-5 (FMS- SEMSA. INVES	814.184,24	BB.....	33.795-1 (LPG DEMAIS)	148.173,91
CEF.....	647.004-6 (PMJ TRIBODROMO	46.404,50	BB.....	33.947-4 (REFORMA DO CRAS	303.000,05
CEF.....	672.001-8 (JURUTI PMJ)	621.419,00	BB.....	53.000-X (CFM- DEP. NAC. P. M	15.353,66
CEF.....	672.001-8 (JURUTI PMJ)	42.917,94	BB.....	58.040-6 (PAB/MS- SEMSA)	138,06
CEF.....	672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	1.019.951,53	BB.....	58.041-4 (PAB- GESTÃO PLEN	940,55
	subtotal	30.513.786,74	BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	76.825,02
	subtotal saldos anteriores	30.513.786,74	BB.....	283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT	388.318,28
			CEF.....	002-1 (CÂMARA MUNIC. J	7.501,39
			CEF.....	004-8 (CEF- FOPAG/SERVI	1.841,60
			CEF.....	005-6 (PMJ- FUND. RESERV	0,01
			CEF.....	009-9 (PMJ- PAC2/PAVIME	5.601,83
			CEF.....	71.002-9 (PMJ- CAIS DE ARR	390.182,54
			CEF.....	71.004-5 (PMJ. CEF- ARRECAD	1.392.288,73
			CEF.....	71.011-8 (ESCAVADEIRA HID	774.909,52
			CEF.....	71.012-6 (RETRO- ESCAVADEI	366.906,29
			CEF.....	000.001-3 (PMJ CONSIGNAÇÃO	0,02
			CEF.....	624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	161,72
			CEF.....	624.009-1 (FMS- F. MUN. SAUDE	5.120.664,00
			CEF.....	624.010-5 (FMS- SEMSA. INVES	583.695,16
			CEF.....	647.004-6 (PMJ TRIBODROMO	309.497,69
			CEF.....	672.001-8 (JURUTI PMJ)	622.966,55

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Juruti
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF.....672.001-8 (JURUTI PMJ)	25.034,55
		CEF.....672.002-6 (PMJ JURUTI CONV)	589.202,39
		CEF.....672.002-6 (PMJ JURUTI CONV)	551.672,83
		CEF.....672.003-4 (CONV. CAMAROTE)	1.541.887,67
		CEF.....672.003-4 (CONV. CAMAROTE)	465.530,25
		subtotal	28.730.759,91
		subtotal saldos atuais	28.930.759,91
TOTAL RECEITAS	297.389.432,25	TOTAL DESPESAS	297.389.432,25

Juruti, 30 de Setembro de 2023.

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO
CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI