



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ADIANTAMENTO DIVERSOS - SEMINF	0,08	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	4.307,04
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - CMJ	104.377,24	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMGOV	119,64
SALÁRIO FAMÍLIA - CMJ	12.263,10	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMINF	3.708,84
subtotal	6.171.895,84	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPOF	3.050,82
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPROD	59,82
ASPEB-DIVERSOS - FMAS	32.847,29	SALÁRIO FAMÍLIA - SMIC	5.084,70
ASPEB-DIVERSOS - FME	1.073.931,53	SALARIO MATERNIDADE - FME	375.493,56
ASPEB-DIVERSOS - FMMA	3.298,49	SALARIO MATERNIDADE - FMS	137.653,94
ASPEB-DIVERSOS - FMS	285.536,28	SALARIO MATERNIDADE - PMJ	2.161,24
ASPEB-DIVERSOS - GVP	3.175,55	SALARIO MATERNIDADE - SEMAD	2.502,19
ASPEB-DIVERSOS - PMJ	891,04	SALARIO MATERNIDADE - SEMINF	11.619,87
ASPEB-DIVERSOS - SECDET	14.775,12	subtotal	6.993.172,26
ASPEB-DIVERSOS - SEMAD	23.961,50	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV	100.373,25	DESPESA A REGULARIZAR - CMJ	0,01
ASPEB-DIVERSOS - SEMINF	105.162,62	subtotal	0,01
ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF	12.579,66	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD	20.044,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	31.680,00
ASPEB-DIVERSOS - SMIC	11.590,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	360.077,31
ASPEB-SEGUROS - FMAS	14.426,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	1.949.655,04
ASPEB-SEGUROS - FME	382.327,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	67.983,23
ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.900,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	707.167,06
ASPEB-SEGUROS - FMS	100.214,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GVP	23.071,38
ASPEB-SEGUROS - GVP	1.500,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMJ	214.343,50
ASPEB-SEGUROS - PMJ	2.821,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SECDET	134.548,15
ASPEB-SEGUROS - SECDET	2.170,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAD	41.654,20
ASPEB-SEGUROS - SEMAD	6.831,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMGOV	88.896,95
ASPEB-SEGUROS - SEMGOV	25.913,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMINF	335.458,23
ASPEB-SEGUROS - SEMINF	27.750,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPOF	52.177,75
ASPEB-SEGUROS - SEMPOF	5.491,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMPROD	152.078,04
ASPEB-SEGUROS - SEMPROD	4.042,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMIC	230.425,50
ASPEB-SEGUROS - SMIC	3.813,19	subtotal	4.389.216,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	12.832,15	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	737.731,04	ASPEB-DIVERSOS - FMAS	32.847,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	74.319,41	ASPEB-DIVERSOS - FME	1.073.008,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMJ	933,33	ASPEB-DIVERSOS - FMMA	3.298,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECDET	2.261,86	ASPEB-DIVERSOS - FMS	285.755,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	10.563,80	ASPEB-DIVERSOS - GVP	3.175,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	32.566,64	ASPEB-DIVERSOS - PMJ	891,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF	22.165,13	ASPEB-DIVERSOS - SECDET	14.775,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	11.322,39	ASPEB-DIVERSOS - SEMAD	23.961,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	346,08	ASPEB-DIVERSOS - SEMGOV	100.373,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMIC	1.631,92	ASPEB-DIVERSOS - SEMINF	105.162,62
CDC - VEMCARD - FMAS	4.296,78	ASPEB-DIVERSOS - SEMPOF	12.579,66
CDC - VEMCARD - FME	367.279,63	ASPEB-DIVERSOS - SEMPROD	20.044,48
CDC - VEMCARD - FMS	65.388,11	ASPEB-DIVERSOS - SMIC	11.590,79
CDC - VEMCARD - PMJ	233,78	ASPEB-SEGUROS - FMAS	14.426,45

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CDC - VEMCARD - SECDT	1.114,00	ASPEB-SEGUROS - FME	382.116,71
CDC - VEMCARD - SEMAD	3.544,62	ASPEB-SEGUROS - FMMA	1.900,18
CDC - VEMCARD - SEMGOV	20.664,44	ASPEB-SEGUROS - FMS	99.995,84
CDC - VEMCARD - SEMINF	15.235,16	ASPEB-SEGUROS - GVP	1.500,18
CDC - VEMCARD - SEMPOF	2.157,18	ASPEB-SEGUROS - PMJ	2.821,44
CDC - VEMCARD - SEMPROD	4.901,87	ASPEB-SEGUROS - SECDT	1.909,16
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	198.624,89	ASPEB-SEGUROS - SEMAD	6.831,64
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	9.228.221,63	ASPEB-SEGUROS - SEMGOV	25.913,15
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	79.715,53	ASPEB-SEGUROS - SEMINF	27.750,65
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	2.120.051,67	ASPEB-SEGUROS - SEMPOF	5.491,41
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	28.782,96	ASPEB-SEGUROS - SEMPROD	4.042,80
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDT	23.653,13	ASPEB-SEGUROS - SMI C	3.813,19
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	64.972,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	14.091,28
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	450.812,22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	817.623,61
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	304.204,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	83.111,84
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	196.994,65	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMJ	933,33
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	35.837,22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	12.302,93
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMI C	25.876,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	36.373,23
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	176.246,79	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMINF	24.518,20
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	4.168.928,34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	12.861,66
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	32.488,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	403,76
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	647.487,81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMI C	1.835,91
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	42.576,39	CDC - VEMCARD - FMAS	4.296,78
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	164.295,67	CDC - VEMCARD - FME	237.100,67
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	2.959,35	CDC - VEMCARD - FMS	65.388,11
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	103.924,39	CDC - VEMCARD - PMJ	233,78
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	192.452,92	CDC - VEMCARD - SECDT	1.114,00
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	250.743,29	CDC - VEMCARD - SEMAD	3.544,62
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	223.694,36	CDC - VEMCARD - SEMGOV	20.664,44
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	117.398,78	CDC - VEMCARD - SEMINF	15.235,16
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	59.972,47	CDC - VEMCARD - SEMPOF	2.157,18
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - FME	31.953,72	CDC - VEMCARD - SEMPROD	4.901,87
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMGOV	644,92	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	213.909,25
CONF. DOS SERV. PUBLICOS DO BRASIL - SEMPOF	8.644,30	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	9.978.982,84
DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	380.105,30	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	85.713,73
DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	10.362,24	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	2.259.636,60
INSS - CMJ	299.564,82	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	30.792,21
INSS - FMAS	287.718,55	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECDT	28.639,45
INSS - FME	10.053.431,19	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	69.768,50
INSS - FMMA	149.982,07	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	484.421,34
INSS - FMS	2.681.086,66	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINF	326.456,27
INSS - GVP	36.487,66	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	221.451,61
INSS - PMJ	255.766,03	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	38.600,19
INSS - SECDT	152.484,28	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMI C	27.992,25
INSS - SEMAD	127.771,76	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	185.395,94
INSS - SEMGOV	391.636,72	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	4.457.614,08

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - SEMINF	731.575,07	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMM	33.606,06
INSS - SEMPOF	283.498,75	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	684.203,90
INSS - SEMPROD	134.370,53	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	45.848,35
INSS - SMI C	71.933,98	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	174.448,13
IRRF - CMJ	221.468,98	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEC	3.328,56
IRRF - FMAS	131.562,99	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	109.485,20
IRRF - FME	14.405.107,72	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	204.956,23
IRRF - FMMA	67.220,48	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	267.595,24
IRRF - FMS	1.926.427,82	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	235.262,33
IRRF - GVP	39.527,04	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	124.127,07
IRRF - PMJ	173.574,60	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SMI	61.849,22
IRRF - SECDT	24.009,55	DESC. CONSIGNADO BANPARA - CMJ	379.857,75
IRRF - SEMAD	45.429,96	DESC. CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - CMJ	10.362,24
IRRF - SEMGOV	91.118,82	INSS - CMJ	299.564,82
IRRF - SEMINF	184.598,10	INSS - FMS	263,87
IRRF - SEMPOF	311.433,98	INSS - SECDT	13.836,17
IRRF - SEMPROD	67.740,99	INSS - SEMINF	103.286,92
IRRF - SMI C	28.225,68	IRRF - FMAS	118.480,14
IRRF PMJ ORÇAMENTARIO - PMJ	8.398,66	IRRF - FME	9.530.080,08
ISS - CMJ	5.412,35	IRRF - FMMA	50.423,50
ISS - FMAS	41.614,09	IRRF - FMS	1.540.013,71
ISS - FME	463.964,77	IRRF - GVP	371,92
ISS - FMMA	6.490,92	IRRF - PMJ	2.353,50
ISS - FMS	110.566,70	IRRF - SECDT	1.391,09
ISS - PMJ	4.607,53	IRRF - SEMAD	736,47
ISS - SECDT	84.388,29	IRRF - SEMGOV	920,89
ISS - SEMAD	3.017,64	IRRF - SEMINF	22.425,70
ISS - SEMGOV	548,16	IRRF - SEMPOF	11.358,77
ISS - SEMINF	345.641,18	IRRF - SEMPROD	1.160,48
ISS - SEMPOF	1.515,88	IRRF - SMI C	3.610,76
ISS - SEMPROD	25.156,89	ISS - FMAS	41.644,77
ISS - SMI C	5.596,68	ISS - FME	470.741,72
PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	2.395,20	ISS - FMMA	6.490,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	506.092,64	ISS - FMS	108.985,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	6.835,20	ISS - PMJ	3.461,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	131.560,54	ISS - SECDT	69.600,27
PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	34.573,64	ISS - SEMAD	2.859,52
PENSÃO ALIMENTICIA - SECDT	6.759,36	ISS - SEMGOV	548,16
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	15.426,76	ISS - SEMINF	354.328,59
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	26.434,39	ISS - SEMPOF	1.330,68
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINF	17.277,44	ISS - SEMPROD	25.156,89
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	93.381,93	ISS - SMI C	4.833,77
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	9.279,22	PENSÃO ALIMENTICIA - CMJ	2.395,20
RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	33.671,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	509.281,09
RETENÇÃO JUDICIAL - FME	4.744,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	6.835,20
RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.800,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	131.660,62

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINS - SEMPOF	271,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJ	34.891,26
SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	2.880,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECDT	6.759,36
SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	26.935,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAD	15.868,96
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	630,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMGOV	26.434,39
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	50.703,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMINF	17.277,44
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	8.358,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMPOF	95.233,22
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	315,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMPROD	9.279,22
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	360,00	RETENÇÃO JUDICIAL - CMJ	32.217,33
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	315,36	RETENÇÃO JUDICIAL - FME	3.160,80
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	78,12	RETENÇÃO JUDICIAL - SEMPOF	1.811,87
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	19.577,64	RFB - DARF PIS/CSLL/CONFINS - SEMPOF	205,00
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	2.338,08	SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	8.560,00
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	17.197,92	SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	27.955,22
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	3.929,00	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	679,20
SINPROJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - F	258.785,52	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	54.583,31
SINPROJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - S	1.145,76	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - F	8.988,36
SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	67.939,43	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	25,98
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	551,52	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	339,60
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	26.987,85	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	390,00
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	14.466,62	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	339,60
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDT	91,68	SINDSERMAGEMJ SINDICATO MEREDERAS E SE - S	78,12
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	602,72	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FME	21.026,64
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	157,68	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	2.532,00
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	3.004,80	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	18.518,40
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	106,20	SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMINF	4.289,00
subtotal	58.911.125,84	SINPROJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - F	278.662,32
DÉBITOS DE TESOUREARIA DIVERSOS		SINPROJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - S	1.242,72
DÉBITO DE TESOUREARIA - FMS	1.000,00	SINTESP - SINDI. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	72.872,53
subtotal	1.000,00	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	600,00
subtotal extra-orçamentária	65.084.021,68	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	29.053,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	15.633,34
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SECDT	103,80
CMF - DUODÉCIMO - PMJ	28.739,11	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	668,20
subtotal	28.739,11	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	169,80
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINF	3.245,00
CMF - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C	1.132,42	SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SMI C	118,32
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - PMJ - CMJ	7.500.091,11	subtotal	38.603.221,15
subtotal	7.501.223,53	subtotal extra-orçamentária	49.985.609,76
subtotal transferências recebidas	7.529.962,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		CMF - DUODÉCIMO - PMJ	7.500.000,00
BANPARA. .... 86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO)	2.364,52	subtotal	7.500.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CMF - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C	1.076,10

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA. ....	170.000-6 (ICMS - JURUTI)	31.750,51	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - PMJ - CMJ	28.739,11	
BANPARA. ....	236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA)	139.475,53	subtotal	29.815,21	
BANPARA. ....	307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A)	3.570,88			
BANPARA. ....	329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO)	938.301,96	subtotal transferências concedidas	7.529.815,21	
BANPARA. ....	348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR)	75.182,38			
BANPARA. ....	426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.)	34.400,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual	
BANPARA. ....	545.603-7 (PMJ-ARRECADACÃO)	645,43	BANCOS		
BANPARA. ....	548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B)	11.117,19	BANPARA. ....	170.000-6 (ICMS - JURUTI)	552.232,13
BANPARA. ....	548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC)	9.720,57	BANPARA. ....	170.004-9 (TAXAS DEMUTRAN)	62.669,01
BANPARA. ....	601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	47.353,12	BANPARA. ....	236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA)	55.935,15
BANPARA. ....	601.655-3 (FME - ALIM. ESC)	18.027,39	BANPARA. ....	307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A)	8.755,15
BANPARA. ....	806.894-1 (MICROSSISTEMA D)	1.976,50	BANPARA. ....	329.559-1 (PMJ/FUNDEFLO)	259.530,05
BANPARA. ....	814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR)	1.124.740,16	BANPARA. ....	348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR)	28.510,85
BANPARA. ....	814.836-8 (CENTRO ESPORTIV)	2.230.600,43	BANPARA. ....	393.768-2 (CÂMARA MUNIC. J)	6.063,78
BANPARA. ....	814.838-4 (ESTADIO DE JURU)	1.584.067,06	BANPARA. ....	426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.)	37.866,61
BB. ....	1.157-6 (PMJ - SEMSA)	143,56	BANPARA. ....	545.603-7 (PMJ-ARRECADACÃO)	645,43
BB. ....	5.149-7 (PNAE)	1,66	BANPARA. ....	548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B)	22.442,15
BB. ....	5.296-5 (PDDE)	85.626,08	BANPARA. ....	548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC)	12.024,48
BB. ....	5.831-9 (ITR)	12.702,30	BANPARA. ....	601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	3.358,62
BB. ....	6.897-7 (FUS)	239.826,34	BANPARA. ....	601.655-3 (FME - ALIM. ESC)	34.644,15
BB. ....	7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ)	1.327.734,17	BANPARA. ....	612.926-9 (FUNDEB/FOLHA)	3.760,00
BB. ....	8.365-8 (FME-SALARIO EDU)	731.078,66	BANPARA. ....	806.894-1 (MICROSSISTEMA D)	7.678,70
BB. ....	8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP)	42,21	BANPARA. ....	814.447-8 (CV SESPA TOMÓGR)	49.660,98
BB. ....	8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	94.468,06	BANPARA. ....	814.836-8 (CENTRO ESPORTIV)	2.450.208,33
BB. ....	8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J)	20,63	BANPARA. ....	814.838-4 (ESTADIO DE JURU)	839.221,83
BB. ....	8.560-X (CONT. INT. DOM EC)	74.015,17	BB. ....	1.157-6 (PMJ - SEMSA)	158,31
BB. ....	8.713-0 (FME-BRASIL ALFA)	11,07	BB. ....	5.149-7 (PNAE)	1,83
BB. ....	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC)	4,82	BB. ....	5.296-5 (PDDE)	174.366,23
BB. ....	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN)	3.053,73	BB. ....	5.825-4 (FPM)	424.796,58
BB. ....	10.349-7 (FME-FUN. NUM. EDU)	8.513.193,38	BB. ....	5.831-9 (ITR)	19.475,66
BB. ....	10.519-8 (CELPA/COSIPE)	117.491,76	BB. ....	6.897-7 (FUS)	445.712,14
BB. ....	10.694-1 (FME-BRALF)	117.113,01	BB. ....	8.365-8 (FME-SALARIO EDU)	1.118.548,74
BB. ....	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL)	129.025,63	BB. ....	8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP)	46,54
BB. ....	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES)	7.769,16	BB. ....	8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	11.198,17
BB. ....	15.483-0 (MOV. ARRECADACÃO)	412.890,25	BB. ....	8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J)	22,75
BB. ....	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	476,73	BB. ....	8.560-X (CONT. INT. DOM EC)	90.207,72
BB. ....	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM. E)	8.707,91	BB. ....	8.713-0 (FME-BRASIL ALFA)	12,21
BB. ....	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM. B)	248.557,47	BB. ....	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC)	5,32
BB. ....	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS)	70.687,43	BB. ....	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN)	3.367,52
BB. ....	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S)	3.789,76	BB. ....	10.349-7 (FME-FUN. NUM. EDU)	650.488,40
BB. ....	21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI. S)	13.338,69	BB. ....	10.519-8 (CELPA/COSIPE)	2.846,14
BB. ....	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT)	16.695,87	BB. ....	10.694-1 (FME-BRALF)	129.147,37
BB. ....	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	4.438,28	BB. ....	11.270-4 (FMS-VIG/SANITAR)	1.072,60
BB. ....	21.875-8 (SEC. ADMINISTRAC)	1.022,20	BB. ....	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL)	31.323,09
BB. ....	21.876-6 (SEC. MEIO. AMBIEN)	1.922.262,84	BB. ....	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES)	8.469,38
BB. ....	21.877-4 (SEC. CULTURA DES)	7.274,21	BB. ....	15.483-0 (MOV. ARRECADACÃO)	2.568,53

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	21.878-2 (SEMPOF)	1.663,57	BB.....	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	525,72
BB.....	21.881-2 (SEC.GOVERNO)	5.922,39	BB.....	18.627-9 (FME-PRAG.ALIM.E	771,28
BB.....	21.882-0 (SEC.INT.COMUNIT	18.357,29	BB.....	21.711-5 (FMS-ASSI.FARM.B	258.547,64
BB.....	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVI-MEN	6.549,15	BB.....	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	79.589,26
BB.....	22.098-1 (SEMMA-CONS.MEIO	4.480,81	BB.....	21.714-X (FMS-VIGIL.EM S	17.295,82
BB.....	22.193-7 (PMJ-ABAS.AGUA/F	9.401,96	BB.....	21.872-3 (FMS-F.M.ASSI S	25.352,39
BB.....	25.406-1 (PMJ-AFM/A.FINAN	11.571,79	BB.....	21.873-1 (SEC.INFRAESTRUT	1.575,90
BB.....	26.451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA	1.111.846,52	BB.....	21.874-X (SEC.PRODUÇÃO)	1.621,70
BB.....	26.512-8 (DEMUTRAN)	7.413,39	BB.....	21.875-8 (SEC.ADMNISTRAÇ	18.122,99
BB.....	26.881-X (FME-BRASIL CARI	195,36	BB.....	21.876-6 (SEC.MEIO.AMBIEN	1.231.319,98
BB.....	26.916-6 (FMS JURUTI BPC-	1.340,52	BB.....	21.877-4 (SEC.CULTURA DES	9.603,31
BB.....	26.917-4 (FNAS-JURUTI AEP	503,39	BB.....	21.878-2 (SEMPOF)	11.136,49
BB.....	26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS	31.155,62	BB.....	21.881-2 (SEC.GOVERNO)	10.592,58
BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	17.609,05	BB.....	21.882-0 (SEC.INT.COMUNIT	2.932,67
BB.....	28.037-2 (FMS.PROGRA-SEM	10.810,36	BB.....	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVI-MEN	7.222,13
BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	593.905,42	BB.....	22.098-1 (SEMMA-CONS.MEIO	4.941,26
BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	151.645,44	BB.....	22.193-7 (PMJ-ABAS.AGUA/F	10.368,09
BB.....	29.210-9 (AQUIS. DE VAN 8	308.885,01	BB.....	25.406-1 (PMJ-AFM/A.FINAN	12.760,89
BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	13.196,87	BB.....	26.451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA	729.351,15
BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.564,39	BB.....	26.512-8 (DEMUTRAN)	8.175,18
BB.....	31.941-4 (JURUTI IGD - PA	124.431,79	BB.....	26.881-X (FME-BRASIL CARI	76,14
BB.....	53.000-X (CFM-DEP.NAC.P.M	3.658.425,01	BB.....	26.916-6 (FMS JURUTI BPC-	116,66
BB.....	58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)	127,95	BB.....	26.917-4 (FNAS-JURUTI AEP	1,97
BB.....	58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN	871,70	BB.....	26.918-2 (JURUTIBL GBF-FN	22.742,18
BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	71.163,51	BB.....	26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS	11.590,66
BB.....	283.141-4 (ICMS.DES.EXPORT	4.848,88	BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	65.414,43
CEF.....	002-1 (CÂMARA MUNI C. J	28.739,11	BB.....	28.037-2 (FMS.PROGRA-SEM	18.814,68
CEF.....	004-8 (CEF-FOPAG/SERVI	1.841,60	BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	859.898,84
CEF.....	005-6 (PMJ-FUND.RESERV	0,01	BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	168.444,84
CEF.....	009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME	5.200,44	BB.....	31.144-8 (DEFESA CIVIL)	11,67
CEF.....	71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	354.594,24	BB.....	31.340-8 (SEMED PROJETOS)	2.827,90
CEF.....	71.004-5 (PMJ.CEF-ARRECAD	383.302,22	BB.....	31.941-4 (JURUTI IGD - PA	231,43
CEF.....	71.011-8 (ESCAVADEIRA HID	256.554,22	BB.....	32.511-2 (REPASSE DAS TRI	263.532,65
CEF.....	624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	150,06	BB.....	32.926-6 (FUNDO M MEIO AM	143.234,65
CEF.....	624.009-1 (FMS-F.MUN.SAUDE	352.883,55	BB.....	33.411-1 (PROCAD-SUAS)	30.235,69
CEF.....	624.010-5 (FMS-SEMSA.INVES	814.184,24	BB.....	33.794-3 (LPG AUDIOVISUAL	373.801,93
CEF.....	647.004-6 (PMJ TRIBODROMO	46.404,50	BB.....	33.795-1 (LPG DEMAIS)	151.422,08
CEF.....	672.001-8 (JURUTI PMJ)	621.419,00	BB.....	33.845-1 (PM JURUTI)	15.718,99
CEF.....	672.001-8 (JURUTI PMJ)	42.917,94	BB.....	33.947-4 (REFORMA DO CRAS	309.642,23
CEF.....	672.002-6 (PMJ JURUTI CONV	1.019.951,53	BB.....	34.239-4 (PRO.SOC.SUAS.CU	245.900,07
	subtotal	30.513.786,74	BB.....	34.300-5 (SEC.ABASTECIME	164.698,51
	subtotal saldos anteriores	30.513.786,74	BB.....	34.325-0 (DEFESA CIVIL)	2.536.547,53
			BB.....	53.000-X (CFM-DEP.NAC.P.M	96.575,91
			BB.....	58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)	141,10
			BB.....	58.041-4 (PAB-GESTÃO PLEN	961,27
			BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	78.517,10

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Juruti  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Página : 0008

R E C E I T A S	D E S P E S A S
	BB. .... 283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT 46.185,25
	CEF. .... 002-1 (CÂMARA MUNIC. J 54,07
	CEF. .... 004-8 (CEF-FOPAG/SERVI 1.819,46
	CEF. .... 005-6 (PMJ-FUND. RESERV 0,01
	CEF. .... 009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME 5.723,99
	CEF. .... 71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR 401.629,13
	CEF. .... 71.004-5 (PMJ. CEF-ARRECAD 86.533,29
	CEF. .... 71.011-8 (ESCAVADEIRA HID 792.189,06
	CEF. .... 71.012-6 (RETRO-ESCAVADEI 375.087,85
	CEF. .... 000.001-3 (PMJ CONSIGNAÇÃO 0,02
	CEF. .... 624.008-3 (FNS BLATB REQ. U 165,27
	CEF. .... 624.009-1 (FMS-F. MUN. SAUDE 2.271.761,64
	CEF. .... 624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES 595.502,05
	CEF. .... 624.011-3 (PISO ENFERMAGEM 415.402,66
	CEF. .... 647.004-6 (PMJ TRIBODROMO 316.267,42
	CEF. .... 672.001-8 (JURUTI PMJ) 632.861,81
	CEF. .... 672.001-8 (JURUTI PMJ) 29.588,93
	CEF. .... 672.002-6 (PMJ JURUTI CONV 603.197,15
	CEF. .... 672.002-6 (PMJ JURUTI CONV 481.599,53
	CEF. .... 672.003-4 (CONV. CAMAROTE) 1.164.303,70
	CEF. .... 672.003-4 (CONV. CAMAROTE) 1.541.887,67
	CEF. .... 672.003-4 (CONV. CAMAROTE) 235.378,00
	subtotal 25.549.088,13
	subtotal saldos atuais 25.549.088,13
TOTAL RECEITAS	395.469.555,58   TOTAL DESPESAS 395.469.555,58

Juruti, 31 de Dezembro de 2023.

JAIMILLY QUINTERO SALOMÃO  
 CÔNTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA  
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI