

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Jacundá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	515.271,45	6.899.595,47	Legislativa	341.431,07	2.406.406,37
Contribuições	126.894,04	685.947,66	Administração	4.430.124,86	36.384.367,23
Receita Patrimonial	569.646,58	4.877.026,46	Assistência Social	353.216,69	2.794.407,93
Transferências Correntes	13.343.789,85	107.056.614,80	Saúde	4.606.412,53	29.733.666,08
Outras Receitas Correntes	20.860,20	131.203,81	Educação	9.585.880,21	52.774.993,47
Transferências de Capital	301,28	4.358.827,63	Energia	0,00	346.029,70
Transferências Correntes - retif. -	-883.955,84	-7.251.787,14			
			subtotal orçamentária	19.317.065,36	124.439.870,78
subtotal orçamentária	13.692.807,56	116.757.428,69			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMJ	-1.183.169,59	4.448.541,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	0,00	0,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	0,00	1.632,46
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.837.657,73	7.789.334,09	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	2.189,42	3.401,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-310.985,39	2.727.711,47	LICENÇA MATERNIDADE - FME	7.356,41	24.280,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-13.452,72	11.175,56	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	24.938,08	75.166,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-32.723,89	227.392,37	LICENÇA MATERNIDADE - PMJ	12.712,52	48.517,88
			SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FMAS	282,35	7.098,33
subtotal contrapartida	1.297.326,14	15.204.154,79	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FME	10.143,90	72.682,61
			SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FMMA	0,00	282,35
			SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FMS	508,23	10.859,24
			SALÁRIO FAMÍLIA INSS - PMJ	1.948,22	27.502,37
			subtotal	60.079,13	271.422,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	105.760,58
RENDIMENTOS - CMJ - CMJ	742,30	7.735,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	78.425,98
subtotal	742,30	7.735,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	11.696,19	2.518.425,48
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.126,49
ASPEB - FMAS	815,65	8.541,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.059.148,82
ASPEB - FME	37.239,65	317.372,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	14.024,00	686.450,54
ASPEB - FMMA	450,51	3.384,24	subtotal	25.720,19	4.449.337,89
ASPEB - FMS	10.651,82	76.878,38			
ASPEB - PMJ	3.692,42	26.295,79	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	711,68	5.520,47	ASPEB - FMAS	0,00	7.002,70
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FME	71.505,76	541.173,49	ASPEB - FME	39.240,83	279.495,99
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMMA	656,35	5.250,80	ASPEB - FMMA	0,00	2.491,54
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMS	15.913,66	117.594,97	ASPEB - FMS	10.072,46	66.226,56
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - PMJ	8.263,27	49.559,28	ASPEB - PMJ	5.339,86	28.817,02
BANPARÁ EMPRÉSTIMO - FMAS	724,82	5.798,56	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	686,97	4.808,79
BANPARÁ EMPRÉSTIMO - FME	0,00	205,80	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FME	71.812,87	576.094,34
BANPARÁ EMPRÉSTIMO - FMS	1.642,76	11.413,52	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMMA	656,35	4.594,45
BANPARÁ EMPRÉSTIMO - PMJ	3.381,41	23.394,02	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMS	15.913,66	120.934,44
BASA EMPRÉSTIMO - FME	0,00	458,75	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - PMJ	6.087,73	53.672,35
BRADESCO EMPRÉSTIMO - FMAS	9.847,00	74.964,72	BANPARÁ EMPRÉSTIMO - FMAS	724,82	5.073,74
BRADESCO EMPRÉSTIMO - FME	216.038,69	1.728.744,44			

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Jacundá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

	R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
BRADESCO EMPRÉSTIMO - FMMA	869,35	6.954,80	BANPARÁ EMPRÉSTIMO - FME	0,00	205,80
BRADESCO EMPRÉSTIMO - FMS	90.146,28	727.794,52	BANPARÁ EMPRÉSTIMO - FMS	1.642,76	9.770,76
BRADESCO EMPRÉSTIMO - PMJ	35.247,60	287.301,39	BANPARÁ EMPRÉSTIMO - PMJ	3.381,41	24.421,32
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG	0,00	682,92	BRADESCO EMPRÉSTIMO - FMAS	0,00	60.446,80
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG	2.365,51	2.365,51	BRADESCO EMPRÉSTIMO - FME	215.857,38	1.726.194,99
EMPRÉSTIMO CAIXA - FMAS	356,58	2.852,64	BRADESCO EMPRÉSTIMO - FMMA	0,00	5.216,10
EMPRÉSTIMO CAIXA - FME	99.969,26	796.124,13	BRADESCO EMPRÉSTIMO - FMS	90.217,88	727.225,31
EMPRÉSTIMO CAIXA - FMS	31.135,01	224.812,11	BRADESCO EMPRÉSTIMO - PMJ	46.131,95	290.186,94
EMPRÉSTIMO CAIXA - PMJ	7.320,62	52.971,59	EMPRÉSTIMO CAIXA - FMAS	0,00	4.122,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMJ -	23.511,52	189.393,44	EMPRÉSTIMO CAIXA - FME	100.513,77	794.831,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO -BANPARÁ - CMJ	21.203,06	167.626,98	EMPRÉSTIMO CAIXA - FMS	27.621,77	220.723,83
FALTA SEM JUSTIFICATIVA - FME	3.310,02	17.288,69	EMPRÉSTIMO CAIXA - PMJ	6.852,37	49.407,62
FALTA SEM JUSTIFICATIVA - FMS	3.340,40	12.397,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMJ -	23.511,52	189.393,44
FALTA SEM JUSTIFICATIVA - PMJ	1.986,47	40.268,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO -BANPARÁ - CMJ	21.203,06	167.626,98
FINANPREV - FME	430,71	3.123,30	FALTA SEM JUSTIFICATIVA - FME	0,00	458,75
INSS - CMJ - CMJ	13.758,20	108.831,14	FINANPREV - FME	1.292,13	3.985,59
INSS - FMAS	17.155,75	122.577,80	INSS - CMJ - CMJ	13.758,20	108.831,14
INSS - FME	351.535,19	2.713.284,78	IRRF - CMJ - CMJ	12.100,51	95.529,63
INSS - FMMA	3.640,64	23.227,32	IRRF DE RENDA FOLHA - FME	0,00	1.619.705,52
INSS - FMS	150.461,34	1.067.875,64	ISS - FMAS	0,00	3.116,91
INSS - PMJ	106.841,24	767.805,21	ISS - FME	74.142,70	216.029,55
IRRF - CMJ - CMJ	12.100,51	95.529,63	ISS - FMS	18.407,52	109.024,22
IRRF DE RENDA FOLHA - FMAS	4.518,16	25.679,18	ISS - PMJ	5.448,58	5.448,58
IRRF DE RENDA FOLHA - FME	220.056,63	2.057.780,72	PENSAO ALIMENTICIA - CMJ	1.624,00	12.888,00
IRRF DE RENDA FOLHA - FMMA	1.501,64	8.495,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.956,53	15.276,54
IRRF DE RENDA FOLHA - FMS	109.979,77	788.349,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.148,00
IRRF DE RENDA FOLHA - PMJ	40.109,19	242.079,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJ	2.496,78	11.372,68
IRRF RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMEN	14,40	644,81	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - PMJ	68,80	68,80
IRRF RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMEN	11.253,09	77.964,59	SINTEPP - EDUCAÇÃO - FME	27.923,46	217.112,27
IRRF RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMEN	0,00	170,20	SINTESP - SAÚDE - FMS	13.171,92	83.715,57
ISS - FMAS	1.897,02	8.000,16	subtotal	859.860,55	7.923.697,44
ISS - FME	74.142,70	217.887,83	subtotal extra-orçamentária	945.659,87	12.644.458,26
ISS - FMMA	869,20	3.122,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISS - FMS	27.653,46	176.494,23	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISS - PMJ	0,00	13.168,50	CÂMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ - PMJ	307.333,79	2.458.670,34
PENSAO ALIMENTICIA - CMJ	1.624,00	12.888,00	subtotal	307.333,79	2.458.670,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.956,53	15.689,35	subtotal transferências concedidas	307.333,79	2.458.670,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	242,20	3.480,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJ	1.005,99	10.403,08	CAIXA GERAL		
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - PMJ	68,80	68,80	Caixa - FMAS	1.739,61	1.739,61
SINTEPP - EDUCAÇÃO - FMAS	24,24	169,68	Caixa - FMS	45,95	45,95
SINTEPP - EDUCAÇÃO - FME	27.645,49	218.917,84			
SINTEPP - EDUCAÇÃO - FMS	0,00	1.427,47			
SINTESP - SAÚDE - FMAS	0,00	24,24			
SINTESP - SAÚDE - FMS	13.129,30	86.070,33			

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Jacundá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	1.895.912,52	14.396.616,99	subtotal	1.785,56	1.785,56
subtotal extra-orçamentária	1.896.654,82	14.404.352,29	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....17.186-7 (PMJ-ICM	2.691,60	2.691,60
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....017.956-6 (DMTU/PM	156.488,60	156.488,60
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ - PMJ			BANPARA.....118.969-7 (REC. DE	164,49	164,49
subtotal	307.333,79	2.458.670,34	BANPARA.....380.348-1 (FOLHA D	5.576,58	5.576,58
subtotal	307.333,79	2.458.670,34	BANPARA.....380.349-0 (CONSIGN	1.407,12	1.407,12
subtotal transferências recebidas	307.333,79	2.458.670,34	BANPARA.....751.664-9 (FMAS (A	8.368,60	8.368,60
SALDOS ANTERIORES			BANPARA.....0.118.969-7 (REC. DE	15.433,16	15.433,16
CAIXA GERAL			BANPARA.....0.380.338-4 (ICMS/PM	1.207.885,51	1.207.885,51
Mês anterior			BANPARA.....0.395.972-4 (ARREC./	423.618,89	423.618,89
Exerc anterior			BANPARA.....0.601.343-0 (PMJ-SED	243.143,23	243.143,23
Caixa - FMAS	1.739,61	0,00	BANPARA.....0.601.344-9 (PM-SEDU	127.882,64	127.882,64
Caixa - FMS	45,95	0,00	BANPARA.....0.610.832-6 (REC. DE	10.070,30	10.070,30
Caixa - PMJ	1.134,32	0,00	BANPARA.....0.664.528-3 (REC EST	355.151,44	355.151,44
subtotal	2.919,88	0,00	BANPARA.....0.664.531-3 (REC EST	210.422,50	210.422,50
BANCOS			BANPARA.....0.744.941-0 (CONSTRU	316.763,05	316.763,05
BANPARA.....17.186-7 (PMJ-ICM	2.691,60	2.691,60	BANPARA.....0.788.324-2 (AQUISIÇ	3.170,82	3.170,82
BANPARA.....17.956-6 (DMTU/PM	0,00	60.164,67	BANPARA.....0.817.900-0 (REFORMA	2.872.883,32	2.872.883,32
BANPARA.....017.956-6 (DMTU/PM	144.214,17	0,00	BANPARA.....0.817.900-0 (APOIO A	494.959,44	494.959,44
BANPARA.....118.969-7 (REC. DE	925,13	13.127,43	BASA.....202.001-9 (PMJ ARR	46,72	46,72
BANPARA.....380.338-4 (ICMS/PM	5.448,58	600.950,05	BASA.....202.002-7 (PMJ JAC	1.169,91	1.169,91
BANPARA.....380.348-1 (FOLHA D	5.576,58	1.508,51	BASA.....202.003-5 (PMJ FOL	863,00	863,00
BANPARA.....380.349-0 (CONSIGN	1.407,12	1.020,28	BASA.....202.004-3 (FUNDO M	116.559,66	116.559,66
BANPARA.....395.972-4 (ARREC./	0,00	575.826,40	BB.....6.268-5 (CAMARA	59.999,27	59.999,27
BANPARA.....601.343-0 (PMJ-SED	0,00	136.789,87	BB.....05.001-6 (FMAS/RE	16.045,50	16.045,50
BANPARA.....601.344-9 (PM-SEDU	0,00	60.480,00	BB.....07.050-5 (JACUNDA	14.079,63	14.079,63
BANPARA.....610.832-6 (REC. DE	0,00	9.851,49	BB.....08.109-4 (PMJ FMA	434,30	434,30
BANPARA.....664.528-3 (REC EST	0,00	110,07	BB.....08.915-X (PMJ-FMA	5.026,36	5.026,36
BANPARA.....664.531-3 (REC EST	0,00	409.968,31	BB.....09.000-X (PMJ-FOP	15,59	15,59
BANPARA.....751.664-9 (FMAS (A	8.368,60	8.368,60	BB.....09.027-1 (SIMPLES	44.886,29	44.886,29
BANPARA.....0.118.969-7 (REC. DE	14.233,93	0,00	BB.....09.100-6 (PMJ ARR	43.970,26	43.970,26
BANPARA.....0.380.338-4 (ICMS/PM	1.993.990,77	0,00	BB.....09.400-5 (FUNDEB	2.948,35	2.948,35
BANPARA.....0.395.972-4 (ARREC./	317.116,37	0,00	BB.....11.139-2 (FUNDO M	100,26	100,26
BANPARA.....0.601.343-0 (PMJ-SED	240.752,26	0,00	BB.....17.597-8 (FMAS -	3.108,29	3.108,29
BANPARA.....0.601.344-9 (PM-SEDU	126.625,09	0,00	BB.....88.240-2 (PMJ CID	118,94	118,94
BANPARA.....0.610.832-6 (REC. DE	9.971,27	0,00	BB.....010.429-9 (JACUNDA	550,55	550,55
BANPARA.....0.664.528-3 (REC EST	351.659,00	0,00	BB.....010.983-5 (PREFEIT	167,36	167,36
BANPARA.....0.664.531-3 (REC EST	208.353,27	0,00	BB.....010.998-3 (FNS BLA	58.357,35	58.357,35
BANPARA.....0.744.941-0 (CONSTRU	313.648,11	0,00	BB.....010.999-1 (FNS BLA	899.658,54	899.658,54
BANPARA.....0.788.324-2 (AQUISIÇ	234.697,00	0,00	BB.....011.001-9 (FMS BLM	10.297,61	10.297,61
BANPARA.....0.788.327-7 (REFORMA	2.844.632,35	0,00	BB.....011.002-7 (FNS BLV	5.788,46	5.788,46
BANPARA.....0.817.900-0 (APOIO A	490.092,16	0,00	BB.....011.003-5 (PMJ FAR	84,03	84,03
BASA.....202.001-9 (PMJ ARR	46,72	46,72	BB.....011.104-X (FNS BLG	100,85	100,85
			BB.....011.110-4 (FMS FUS	11.071,09	11.071,09

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Jacundá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BASA.....202.002-7 (PMJ JAC	1.169,91	1.169,91	BB.....011.184-8 (FNS BLI	804,71	804,71
BASA.....202.003-5 (PMJ FOL	863,00	1.046,00	BB.....011.492-8 (JACUNDA	799,85	799,85
BASA.....202.004-3 (FUNDO M	127.581,61	127.123,93	BB.....011.792-7 (JACUNDA	0,12	0,12
BB.....5.001-6 (FMAS/RE	0,00	74,90	BB.....011.848-6 (PMJ MEI	47.496,95	47.496,95
BB.....6.268-5 (CAMARA	93.354,25	0,00	BB.....012.109-6 (PMJ CRE	23.269,15	23.269,15
BB.....7.050-5 (JACUNDA	0,00	13.249,00	BB.....012.141-X (PMJ QUA	55.815,90	55.815,90
BB.....8.109-4 (PMJ FMA	0,00	409,74	BB.....012.154-1 (FNS BLI	43.545,45	43.545,45
BB.....9.000-X (PMJ-FOP	0,00	14,71	BB.....012.159-2 (FNS BLI	98,40	98,40
BB.....9.027-1 (SIMPLES	0,00	14.039,37	BB.....012.160-6 (FNS BLI	96,09	96,09
BB.....9.100-6 (PMJ ARR	0,00	14.667,81	BB.....012.193-2 (FNS BLI	0,06	0,06
BB.....9.400-5 (FUNDEB	0,00	2.781,64	BB.....013.244-6 (PMJ APO	12,78	12,78
BB.....05.001-6 (FMAS/RE	15.888,53	0,00	BB.....013.359-0 (SAUDE S	80.735,66	80.735,66
BB.....07.050-5 (JACUNDA	13.941,89	0,00	BB.....013.367-1 (PMJ CRE	62.964,54	62.964,54
BB.....08.109-4 (PMJ FMA	430,33	0,00	BB.....013.411-2 (PMJ CRE	8.764,33	8.764,33
BB.....08.915-X (PMJ-FMA	17.110,93	0,00	BB.....013.539-9 (FMS-ASP	7,53	7,53
BB.....09.000-X (PMJ-FOP	15,45	0,00	BB.....013.598-4 (PMJ PAC	6.105,80	6.105,80
BB.....09.027-1 (SIMPLES	22.141,93	0,00	BB.....013.960-2 (JAC. BR	5.945,84	5.945,84
BB.....09.100-6 (PMJ ARR	36.424,43	0,00	BB.....014.018-X (CONVENI	375.264,16	375.264,16
BB.....09.400-5 (FUNDEB	2.921,36	0,00	BB.....014.403-7 (JACUNDA	54,11	54,11
BB.....10.429-9 (JACUNDA	0,00	518,07	BB.....014.404-5 (JACUNDA	32,07	32,07
BB.....10.983-5 (PREFEIT	0,00	157,90	BB.....014.406-1 (JACUNDA	33.216,63	33.216,63
BB.....10.998-3 (FNS BLA	0,00	18,69	BB.....014.408-8 (JACUNDA	55,32	55,32
BB.....10.999-1 (FNS BLA	0,00	232.391,31	BB.....014.503-3 (JACUNDA	2.757,98	2.757,98
BB.....11.001-9 (FMS BLM	0,00	744,39	BB.....014.902-0 (FNS CON	1.784,15	1.784,15
BB.....11.002-7 (FNS BLV	0,00	160,58	BB.....014.929-2 (FNS CON	44.181,79	44.181,79
BB.....11.003-5 (PMJ FAR	0,00	79,07	BB.....014.973-X (FNS CON	135.220,42	135.220,42
BB.....11.104-X (FNS BLG	0,00	94,90	BB.....015.021-5 (FNS CON	41.010,75	41.010,75
BB.....11.110-4 (FMS FUS	0,00	172.270,51	BB.....015.022-3 (FNS CON	7.002,65	7.002,65
BB.....11.139-2 (FUNDO M	100,26	95,96	BB.....015.023-1 (FNS CON	6.288,56	6.288,56
BB.....11.184-8 (FNS BLI	0,00	757,23	BB.....015.043-6 (JACUNDA	86,58	86,58
BB.....11.492-8 (JACUNDA	0,00	8.561,77	BB.....015.100-9 (JACUNDA	958,40	958,40
BB.....11.792-7 (JACUNDA	0,00	0,12	BB.....015.461-X (FNAS MA	402,66	402,66
BB.....11.848-6 (PMJ MEI	0,00	44.811,37	BB.....015.465-2 (PMJ ASF	47.190,16	47.190,16
BB.....12.109-6 (PMJ CRE	0,00	21.896,39	BB.....015.574-8 (PMJ CAU	668,29	668,29
BB.....12.141-X (PMJ QUA	0,00	52.523,05	BB.....015.585-3 (JACUNDA	4.728,35	4.728,35
BB.....12.154-1 (FNS BLI	0,00	40.976,49	BB.....015.620-5 (F. M. E	39.002.844,19	39.002.844,19
BB.....12.159-2 (FNS BLI	0,00	92,60	BB.....016.193-4 (ALIMENT	394.450,98	394.450,98
BB.....12.160-6 (FNS BLI	0,00	90,42	BB.....016.469-0 (COVID A	18.301,14	18.301,14
BB.....12.193-2 (FNS BLI	0,00	0,06	BB.....016.470-4 (COVID P	311,53	311,53
BB.....13.244-6 (PMJ APO	0,00	12,03	BB.....016.526-3 (PMJ COV	4.781,59	4.781,59
BB.....13.359-0 (SAUDE S	0,00	69.135,61	BB.....017.046-1 (LEILÃO)	187.001,66	187.001,66
BB.....13.367-1 (PMJ CRE	0,00	59.249,95	BB.....017.732-6 (JACUNDA	101.490,10	101.490,10
BB.....13.411-2 (PMJ CRE	0,00	74.644,93	BB.....017.943-4 (IGD-AUX	63.550,30	63.550,30
BB.....13.539-9 (FMS-ASP	0,00	7,09	BB.....018.095-5 (TRANSF.	2.236.622,91	2.236.622,91
BB.....13.598-4 (PMJ PAC	0,00	5.745,59	BB.....050.000-3 (FUNDO M	11.498,96	11.498,96

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Jacundá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S				D E S P E S A S					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BB.....	13.960-2	(JAC. BR	0,00	5.595,06	BB.....	051.362-8	(ITR IMP	2.289,35	2.289,35
BB.....	14.018-X	(CONVENI	0,00	359.589,17	BB.....	057.039-7	(PMJ F.	1.479.422,72	1.479.422,72
BB.....	14.403-7	(JACUNDA	0,00	50,92	BB.....	075.988-0	(PM JACU	127.310,73	127.310,73
BB.....	14.404-5	(JACUNDA	0,00	30,18	BB.....	085.901-X	(JACUNDA	1.079.117,14	1.079.117,14
BB.....	14.405-3	(JACUNDA	0,00	32.805,36	BB.....	086.341-6	(PMJ CEX	1,74	1,74
BB.....	14.406-1	(JACUNDA	0,00	26.775,73	BB.....	087.494-9	(JACUNDA	184,42	184,42
BB.....	14.408-8	(JACUNDA	0,00	24.795,05	BB.....	088.240-2	(PMJ CID	11.967,48	11.967,48
BB.....	14.503-3	(JACUNDA	0,00	2.595,27	BB.....	090.363-9	(FPM/PMJ	1.051.985,05	1.051.985,05
BB.....	14.902-0	(FNS CON	0,00	1.678,89	BB.....	090.365-5	(ROYALTE	369,96	369,96
BB.....	14.929-2	(FNS CON	0,00	41.575,29	BB.....	033.142-3	(PMJ ICM	40.945,16	40.945,16
BB.....	14.973-X	(FNS CON	0,00	127.433,92	BRABESCO.....	1.888-0	(PMJ TRI	2.029.677,89	2.029.677,89
BB.....	15.021-5	(FNS CON	0,00	38.650,11	BRABESCO.....	18.060-2	(FPM/PMJ	24.100,99	24.100,99
BB.....	15.022-3	(FNS CON	0,00	6.589,53	BRABESCO.....	19.287-2	(FNS PAB	246,67	246,67
BB.....	15.023-1	(FNS CON	0,00	5.917,57	BRABESCO.....	19.288-0	(FNS DEC	241,01	241,01
BB.....	15.043-6	(JACUNDA	0,00	114.943,58	BRABESCO.....	19.290-2	(FNS FUS	738,00	738,00
BB.....	15.100-9	(JACUNDA	0,00	432,35	BRABESCO.....	19.356-9	(FUNDEB	4.776,94	4.776,94
BB.....	15.461-X	(FNAS MA	0,00	1.160,26	BRABESCO.....	19.357-7	(FUNDEB	79.277,80	79.277,80
BB.....	15.465-2	(PMJ ASF	0,00	44.521,92	CEF.....	05-3	(PMJ CON	2.434,87	2.434,87
BB.....	15.574-8	(PMJ CAU	0,00	630,50	CEF.....	06-1	(FUNDO M	1.314,35	1.314,35
BB.....	15.582-9	(PM JACU	0,00	161.143,46	CEF.....	07-0	(FUNDO M	7.951,60	7.951,60
BB.....	15.585-3	(JACUNDA	0,00	4.461,00	CEF.....	015-0	(FUNDO M	13,65	13,65
BB.....	15.620-5	(F. M. E	0,00	39.019.582,96	CEF.....	016-9	(FUNDO M	6,38	6,38
BB.....	16.193-4	(ALIMENT	0,00	49.375,10	CEF.....	017-7	(FUNDO M	6,48	6,48
BB.....	16.469-0	(COVID A	0,00	33.133,45	CEF.....	4.334-0	(PMJ CAI	3.095,69	3.095,69
BB.....	16.470-4	(COVID P	0,00	293,15	CEF.....	7.535-0	(PMJ CAI	286,55	286,55
BB.....	16.526-3	(FMS - C	0,00	4.511,23	CEF.....	071.002-6	(PMJ ARR	138.385,27	138.385,27
BB.....	17.046-1	(LEILÃO)	0,00	176.428,14	CEF.....	624.008-0	(FUNDO M	50,00	50,00
BB.....	50.000-3	(FUNDO M	0,00	682,78	CEF.....	624.009-9	(FUNDO M	43,14	43,14
BB.....	51.362-8	(ITR IMP	0,00	23.861,65	CEF.....	0.624.000-5	(FUNDO M	297,39	297,39
BB.....	57.039-7	(PMJ F.	0,00	875.833,85	CEF.....	0.624.001-3	(FUNDO M	1,66	1,66
BB.....	75.988-0	(FMS JAC	0,00	595,92	CEF.....	0.624.002-1	(FUNDO M	0,27	0,27
BB.....	85.901-X	(JACUNDA	0,00	657.459,57	CEF.....	0.624.003-0	(FUNDO M	14.738,92	14.738,92
BB.....	86.341-6	(PMJ CEX	0,00	1,64	CEF.....	0.624.004-8	(FUNDO M	0,01	0,01
BB.....	87.494-9	(JACUNDA	726,00	268.299,86	CEF.....	0.624.005-6	(FUNDO M	0,92	0,92
BB.....	88.240-2	(PMJ CID	118,94	27.071,31	CEF.....	0.624.006-4	(FUNDO M	57,17	57,17
BB.....	90.363-9	(FPM/PMJ	0,00	445.484,92	CEF.....	0.624.008-0	(FUNDO M	15,43	15,43
BB.....	90.363-9	(FPM/PMJ	2.146,73	0,00	CEF.....	0.624.009-9	(FUNDO M	14,45	14,45
BB.....	90.363-9	(FPM/PMJ	1.769,97	0,00	CEF.....	0.624.010-2	(FNS CUS	172.899,91	172.899,91
BB.....	90.365-5	(ROYALTE	0,00	635.186,74	CEF.....	0.624.011-0	(FUNDO M	1.418.543,63	1.418.543,63
BB.....	010.429-9	(JACUNDA	545,17	0,00			subtotal	58.502.559,80	58.502.559,80
BB.....	010.983-5	(PREFEIT	165,83	0,00			subtotal saldos atuais	58.504.345,36	58.504.345,36
BB.....	010.998-3	(FNS BLA	57.823,02	0,00					
BB.....	010.999-1	(FNS BLA	894.590,14	0,00					
BB.....	011.001-9	(FMS BLM	4.603,92	0,00					
BB.....	011.002-7	(FNS BLV	4.686,07	0,00					

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Jacundá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0006

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....011.003-5 (PMJ FAR	83,21	0,00			
BB.....011.104-X (FNS BLG	99,86	0,00			
BB.....011.110-4 (FMS FUS	38.771,08	0,00			
BB.....011.184-8 (FNS BLI	796,83	0,00			
BB.....011.492-8 (JACUNDA	792,52	0,00			
BB.....011.792-7 (JACUNDA	0,12	0,00			
BB.....011.848-6 (PMJ MEI	47.062,06	0,00			
BB.....012.109-6 (PMJ CRE	23.041,52	0,00			
BB.....012.141-X (PMJ QUA	55.269,87	0,00			
BB.....012.154-1 (FNS BLI	43.119,45	0,00			
BB.....012.159-2 (FNS BLI	97,44	0,00			
BB.....012.160-6 (FNS BLI	95,15	0,00			
BB.....012.193-2 (FNS BLI	0,06	0,00			
BB.....013.244-6 (PMJ APO	12,66	0,00			
BB.....013.359-0 (SAUDE S	80.653,24	0,00			
BB.....013.367-1 (PMJ CRE	62.348,57	0,00			
BB.....013.411-2 (PMJ CRE	8.678,60	0,00			
BB.....013.539-9 (FMS-ASP	7,46	0,00			
BB.....013.598-4 (PMJ PAC	6.046,07	0,00			
BB.....013.960-2 (JAC. BR	5.887,67	0,00			
BB.....014.018-X (CONVENI	372.650,75	0,00			
BB.....014.403-7 (JACUNDA	53,58	0,00			
BB.....014.404-5 (JACUNDA	31,76	0,00			
BB.....014.406-1 (JACUNDA	35.895,59	0,00			
BB.....014.408-8 (JACUNDA	12.579,79	0,00			
BB.....014.503-3 (JACUNDA	2.731,00	0,00			
BB.....014.902-0 (FNS CON	1.766,69	0,00			
BB.....014.929-2 (FNS CON	43.749,57	0,00			
BB.....014.973-X (FNS CON	133.982,31	0,00			
BB.....015.021-5 (FNS CON	40.635,25	0,00			
BB.....015.022-3 (FNS CON	6.934,15	0,00			
BB.....015.023-1 (FNS CON	6.227,05	0,00			
BB.....015.043-6 (JACUNDA	30,71	0,00			
BB.....015.100-9 (JACUNDA	742,09	0,00			
BB.....015.461-X (FNAS MA	4.427,77	0,00			
BB.....015.465-2 (PMJ ASF	46.758,07	0,00			
BB.....015.574-8 (PMJ CAU	662,17	0,00			
BB.....015.585-3 (JACUNDA	4.685,06	0,00			
BB.....015.620-5 (F. M. E	39.933.690,29	0,00			
BB.....016.193-4 (ALIMENT	307.435,62	0,00			
BB.....016.469-0 (COVID A	25.921,43	0,00			
BB.....016.470-4 (COVID P	308,48	0,00			
BB.....016.526-3 (PMJ COV	4.737,81	0,00			
BB.....017.046-1 (LEILÃO)	185.289,43	0,00			
BB.....017.732-6 (JACUNDA	103.386,68	0,00			

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Jacundá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0007

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....017.943-4 (IGD-AUX	100.139,57	0,00			
BB.....050.000-3 (FUNDO M	24.423,29	0,00			
BB.....051.362-8 (ITR IMP	2.076,84	0,00			
BB.....057.039-7 (PMJ F.	2.126.544,30	0,00			
BB.....075.988-0 (PM JACU	138.632,56	0,00			
BB.....085.901-X (JACUNDA	1.026.002,07	0,00			
BB.....086.341-6 (PMJ CEX	1,73	0,00			
BB.....087.494-9 (JACUNDA	2.983,75	0,00			
BB.....088.240-2 (PMJ CID	11.857,91	0,00			
BB.....090.363-9 (FPM/PMJ	837.001,37	0,00			
BB.....090.365-5 (ROYALTE	1.102.110,72	0,00			
BB.....333.142-3 (PMJ ICM	0,00	19.361,96			
BB.....0.333.142-3 (PMJ ICM	20.850,60	0,00			
BRADESCO.....1.888-0 (PMJ TRI	1.961.964,51	256.838,38			
BRADESCO.....18.060-2 (FPM/PMJ	24.100,99	69,43			
BRADESCO.....19.287-2 (FNS PAB	246,67	246,67			
BRADESCO.....19.288-0 (FNS DEC	241,01	241,01			
BRADESCO.....19.290-2 (FNS FUS	738,00	738,00			
BRADESCO.....19.356-9 (FUNDEB	4.776,94	4.870,55			
BRADESCO.....19.357-7 (FUNDEB	80.169,50	3.179,03			
CEF.....5-3 (PMJ CON	0,00	1.625,29			
CEF.....6-1 (FUNDO M	0,00	717,63			
CEF.....7-0 (FUNDO M	0,00	7.845,19			
CEF.....05-3 (PMJ CON	2.381,28	0,00			
CEF.....06-1 (FUNDO M	1.263,42	0,00			
CEF.....07-0 (FUNDO M	8.404,92	0,00			
CEF.....15-0 (FUNDO M	0,00	12,88			
CEF.....16-9 (FUNDO M	0,00	6,02			
CEF.....17-7 (FUNDO M	0,00	6,11			
CEF.....015-0 (FUNDO M	13,52	0,00			
CEF.....016-9 (FUNDO M	6,32	0,00			
CEF.....017-7 (FUNDO M	6,42	0,00			
CEF.....4.334-0 (PMJ CAI	3.073,25	2.948,81			
CEF.....7.535-0 (PMJ CAI	284,48	272,98			
CEF.....71.002-6 (PMJ ARR	0,00	111.829,15			
CEF.....071.002-6 (PMJ ARR	86.153,05	0,00			
CEF.....624.000-5 (FUNDO M	0,00	280,58			
CEF.....624.001-3 (FUNDO M	0,00	1,57			
CEF.....624.002-1 (FUNDO M	0,00	0,25			
CEF.....624.003-0 (FUNDO M	0,00	13.905,73			
CEF.....624.004-8 (FUNDO M	0,00	0,01			
CEF.....624.005-6 (FUNDO M	0,00	0,87			
CEF.....624.006-4 (FUNDO M	0,00	53,93			
CEF.....624.008-0 (FUNDO M	50,00	64,44			
CEF.....624.009-9 (FUNDO M	43,14	56,66			

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Jacundá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0008

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
CEF.....624.010-2 (FNS CUS	0,00	1.316.713,42		
CEF.....624.011-0 (FUNDO M	0,00	1.421.157,60		
CEF.....0.624.000-5 (FUNDO M	294,63	0,00		
CEF.....0.624.001-3 (FUNDO M	1,65	0,00		
CEF.....0.624.002-1 (FUNDO M	0,26	0,00		
CEF.....0.624.003-0 (FUNDO M	14.601,96	0,00		
CEF.....0.624.004-8 (FUNDO M	0,01	0,00		
CEF.....0.624.005-6 (FUNDO M	0,91	0,00		
CEF.....0.624.006-4 (FUNDO M	56,63	0,00		
CEF.....0.624.008-0 (FUNDO M	15,27	0,00		
CEF.....0.624.009-9 (FUNDO M	14,30	0,00		
CEF.....0.624.010-2 (FNS CUS	2.628.726,82	0,00		
CEF.....0.624.011-0 (FUNDO M	1.405.361,33	0,00		
subtotal	61.877.362,19	49.222.738,63		
subtotal saldos anteriores	61.880.282,07	49.222.738,63		
TOTAL RECEITAS	79.074.404,38	198.047.344,74	TOTAL DESPESAS	79.074.404,38 198.047.344,74

Jacundá, 31 de Agosto de 2022.

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
 Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
 Prefeito Municipal