



GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA
O TRABALHO É A NOSSA MARCA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Jacundá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
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 m	1.516.346,61	1.966.465,12	Legislativa	416.561,12	734.197,27
Contribuições	290.117,85	476.190,53	Administração	4.445.821,58	9.742.805,05
Receita Patrimonial	208.426,06	432.152,59	Assistência Social	450.920,77	782.332,34
Transferências Correntes	13.911.769,99	30.297.072,57	Saúde	3.821.175,52	6.840.575,71
Outras Receitas Correntes	2.925,75	5.351,21	Educação	5.775.832,36	11.910.976,09
Transferências Correntes - retif. -	-1.343.760,69	-2.420.101,69	Cultura	0,00	1.800,00
subtotal orçamentária	14.585.825,57	30.757.130,33	Gestão Ambiental	2.522,49	5.163,33
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMJ	836.554,35	4.413.199,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	0,00	0,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	62,04	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - FME	642.790,28	1.307.095,11	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	3.941,48	7.882,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	767.863,20	1.190.581,67	LICENÇA MATERNIDADE - FME	5.263,97	11.465,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	7.538,14	14.441,00	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.401,55	14.774,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	144.177,14	242.456,87	LICENÇA MATERNIDADE - PMJ	0,00	800,13
subtotal contrapartida	2.398.923,11	7.167.773,65	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FMAS	1.861,20	3.602,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
RENDIMENTOS - CMJ - CMJ	0,61	0,61	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FME	5.478,17	9.918,13
subtotal	0,61	0,61	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FMMA	0,00	844,60
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - FMAS	1.092,89	2.026,10	ASPEB - FMAS	933,21	1.386,60
ASPEB - FME	46.056,23	91.632,17	ASPEB - FME	45.575,94	89.257,94
ASPEB - FMMA	260,39	520,78	ASPEB - FMMA	260,39	517,75
ASPEB - FMS	17.114,42	32.687,67	ASPEB - FMS	15.573,25	32.578,40
ASPEB - PMJ	5.468,42	10.602,76	ASPEB - PMJ	5.134,34	10.501,76
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMAS	964,45	1.332,84	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMAS	368,39	1.273,00
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME	78.528,18	154.234,18	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME	75.706,00	156.849,55
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMMA	656,35	1.312,70	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMMA	656,35	1.312,70
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMS	19.023,22	37.455,95	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMS	18.432,73	39.048,35
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - PMJ	6.730,00	14.035,70			
CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	1.490,62	2.981,24			
CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	1.455,31	2.910,62			
CONSIGNADO - BANPARÁ - PMJ	2.989,04	5.978,08			
CONSIGNADO - BRADESCO - FMAS	5.156,15	10.312,30			
CONSIGNADO - BRADESCO - FME	202.210,00	404.156,97			
CONSIGNADO - BRADESCO - FMMA	1.158,58	2.317,16			
CONSIGNADO - BRADESCO - FMS	96.592,47	193.175,15			
CONSIGNADO - BRADESCO - PMJ	38.641,53	77.643,64			

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA
O TRABALHO É A NOSSA MARCA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Jacundá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CONSIGNADO - CAIXA (CEF) - FMAS	979,88	1.959,76	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - PMJ	7.305,70	14.611,40
CONSIGNADO - CAIXA (CEF) - FME	228.083,18	452.642,87	CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	1.490,62	2.981,24
CONSIGNADO - CAIXA (CEF) - FMS	43.359,93	86.040,54	CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	1.455,31	2.910,62
CONSIGNADO - CAIXA (CEF) - PMJ	10.233,31	20.466,62	CONSIGNADO - BANPARÁ - PMJ	2.989,04	5.978,08
CONSIGNADO - SICREDI - FMAS	513,09	1.026,18	CONSIGNADO - BRADESCO - FMAS	5.156,15	10.312,30
CONSIGNADO - SICREDI - FME	24.059,95	46.210,05	CONSIGNADO - BRADESCO - FME	201.946,97	406.415,85
CONSIGNADO - SICREDI - FMS	12.547,45	23.373,09	CONSIGNADO - BRADESCO - FMMA	1.158,58	2.317,16
CONSIGNADO - SICREDI - PMJ	3.045,84	5.220,67	CONSIGNADO - BRADESCO - FMS	96.582,68	193.742,48
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG	244,43	1.660,88	CONSIGNADO - BRADESCO - PMJ	39.002,11	78.552,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMJ -	21.129,49	42.258,98	CONSIGNADO - CAIXA (CEF) - FMAS	0,00	356,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO -BANPARÁ - CMJ	18.808,73	37.617,46	CONSIGNADO - CAIXA (CEF) - FME	220.656,99	445.922,55
FALTA SEM JUSTIFICATIVA - FME	7.258,05	7.352,18	CONSIGNADO - CAIXA (CEF) - FMS	42.172,81	118.334,41
FALTA SEM JUSTIFICATIVA - FMS	7.520,57	15.863,54	CONSIGNADO - CAIXA (CEF) - PMJ	4.518,75	15.376,13
FALTA SEM JUSTIFICATIVA - PMJ	6.306,43	11.945,02	CONSIGNADO - SICREDI - FMAS	513,09	1.026,18
FINANPREV - FME	990,62	990,62	CONSIGNADO - SICREDI - FME	22.150,10	41.420,96
INSS - CMJ - CMJ	14.097,95	28.321,29	CONSIGNADO - SICREDI - FMS	10.825,64	21.337,09
INSS/S. FAMILIA/S. MATERNIDADE - FME	760,73	760,73	CONSIGNADO - SICREDI - PMJ	2.174,83	4.349,66
IRRF - CMJ - CMJ	11.285,90	22.796,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMJ -	21.129,49	42.258,98
IRRF - FOPAG SALÁRIO - FMAS	3.993,63	7.693,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO -BANPARÁ - CMJ	18.808,73	37.617,46
IRRF - FOPAG SALÁRIO - FME	400.630,47	1.208.633,18	FINANPREV - FME	495,31	1.485,93
IRRF - FOPAG SALÁRIO - FMMA	1.499,91	3.042,55	INSS - CMJ - CMJ	13.192,04	13.192,04
IRRF - FOPAG SALÁRIO - FMS	176.228,33	335.407,77	IRRF - FOPAG SALÁRIO - FME	0,00	807.251,68
IRRF - FOPAG SALÁRIO - PMJ	35.648,22	72.840,87	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-IN 2.145/2	5.926,23	28.340,60
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-IN 2.145/2	42,01	42,01	ISS - FME	18.354,48	18.354,48
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-IN 2.145/2	16.443,64	37.318,22	ISS - FMS	0,00	32.368,70
ISS - FMAS	1.199,21	1.199,21	ISS - PMJ	6.207,15	15.167,15
ISS - FME	18.354,48	18.354,48	PENSAO ALIMENTICIA - CMJ	1.677,04	3.354,08
ISS - FMMA	0,69	0,69	PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.469,57	4.679,27
ISS - FMS	14.688,36	31.467,87	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	1.064,68
ISS - PMJ	6.207,15	15.167,15	PENSAO ALIMENTICIA - PMJ	0,00	4.492,97
PENSAO ALIMENTICIA - CMJ	1.677,04	3.354,08	PREVIDÊNCIA - INSS - FME	495,31	495,31
PENSAO ALIMENTICIA - FME	2.721,74	5.581,30	SINTEPP - EDUCAÇÃO - FME	47.461,92	93.110,53
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	550,68	1.101,36	SINTESP - SAÚDE - FME	8.223,12	8.223,12
PENSAO ALIMENTICIA - PMJ	2.707,39	5.188,68	SINTESP - SAÚDE - FMS	15.170,48	31.857,75
PREVIDÊNCIA - INSS - FMAS	19.863,33	39.085,49			
PREVIDÊNCIA - INSS - FME	396.591,79	805.658,30	subtotal	982.350,84	2.841.985,70
PREVIDÊNCIA - INSS - FMMA	4.431,25	8.740,16			
PREVIDÊNCIA - INSS - FMS	216.056,98	409.221,97	subtotal extra-orçamentária	4.560.480,53	10.967.758,89
PREVIDÊNCIA - INSS - PMJ	112.016,98	223.124,48			
SINTEPP - EDUCAÇÃO - FME	42.797,04	82.035,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - EDUCAÇÃO - PMJ	0,00	28,24	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTESP - SAÚDE - FME	0,00	8.223,12	CÂMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ - CMJ	0,00	6,16
SINTESP - SAÚDE - FMS	15.569,82	30.740,30	CÂMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ - PMJ	359.253,00	718.506,00
subtotal	2.426.733,92	5.205.073,74	subtotal	359.253,00	718.512,16
			subtotal transferências concedidas	359.253,00	718.512,16

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA
O TRABALHO É A NOSSA MARCA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Jacundá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
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 extra-orçamentária	2.426.734,53	5.205.074,35			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ - CMJ	0,00	6,16	Caixa - FMAS	255,89	255,89
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUNDÁ - PMJ	359.253,00	718.506,00	Caixa - FMS	94,50	94,50
subtotal	359.253,00	718.512,16	Caixa - PMJ	136,53	136,53
			subtotal	486,92	486,92
subtotal transferências recebidas	359.253,00	718.512,16	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....17.186-7 (PMJ-ICM	1.929,71	1.929,71
CAIXA GERAL			BANPARA.....17.956-6 (DMTU/PM	165,82	165,82
Caixa - FMAS	146,01	146,01	BANPARA.....017.956-6 (DMTU/PM	337.626,30	337.626,30
Caixa - FMS	94,50	94,50	BANPARA.....118.969-7 (REC. DE	31,19	31,19
Caixa - PMJ	99,97	100,00	BANPARA.....380.348-1 (FOLHA D	5.576,58	5.576,58
subtotal	340,48	340,51	BANPARA.....380.349-0 (CONSIGN	1.407,12	1.407,12
BANCOS			BANPARA.....610.832-6 (REC. DE	902,50	902,50
BANPARA.....17.186-7 (PMJ-ICM	1.929,71	1.999,71	BANPARA.....664.531-3 (REC EST	501,50	501,50
BANPARA.....17.956-6 (DMTU/PM	0,00	334.671,57	BANPARA.....744.941-0 (CONSTRU	853,35	853,35
BANPARA.....017.956-6 (DMTU/PM	336.283,07	0,00	BANPARA.....751.664-9 (FMAS (A	8.368,60	8.368,60
BANPARA.....118.969-7 (REC. DE	415,97	50.759,30	BANPARA.....0.118.969-7 (REC. DE	51.797,75	51.797,75
BANPARA.....380.338-4 (ICMS/PM	0,00	154.086,88	BANPARA.....0.380.338-4 (ICMS/PM	162.873,84	162.873,84
BANPARA.....380.348-1 (FOLHA D	5.576,58	5.576,58	BANPARA.....0.395.972-4 (ARREC./	67.215,60	67.215,60
BANPARA.....380.349-0 (CONSIGN	1.407,12	1.407,12	BANPARA.....0.601.343-0 (PMJ-SED	71.008,76	71.008,76
BANPARA.....395.972-4 (ARREC./	0,00	348.370,12	BANPARA.....0.601.344-9 (PM-SEDU	16.833,38	16.833,38
BANPARA.....601.343-0 (PMJ-SED	0,00	60.748,54	BANPARA.....0.610.832-6 (REC. DE	12.443,28	12.443,28
BANPARA.....601.344-9 (PM-SEDU	534,64	50.263,80	BANPARA.....0.788.327-7 (REFORMA	973.427,31	973.427,31
BANPARA.....610.832-6 (REC. DE	754,64	12.941,07	BANPARA.....0.817.900-0 (APOIO A	561.418,77	561.418,77
BANPARA.....664.531-3 (REC EST	501,50	501,50	BANPARA.....0.841.353-3 (PMJ - A	69.065,41	69.065,41
BANPARA.....744.941-0 (CONSTRU	853,35	853,35	BANPARA.....0.841.357-6 (PMJ-AQU	1.055.637,23	1.055.637,23
BANPARA.....751.664-9 (FMAS (A	8.368,60	8.368,60	BANPARA.....0.847.439-7 (PMJ - C	10.705,96	10.705,96
BANPARA.....788.327-7 (REFORMA	0,00	1.273.009,26	BANPARA.....0.873.607-3 (PMJ-AQU	192.035,54	192.035,54
BANPARA.....817.900-0 (APOIO A	0,00	556.501,92	BASA.....202.001-9 (PMJ ARR	46,72	46,72
BANPARA.....841.353-3 (PMJ - A	0,00	344.073,31	BASA.....202.002-7 (PMJ JAC	1.169,91	1.169,91
BANPARA.....841.357-6 (PMJ-AQU	0,00	1.039.970,14	BASA.....202.003-5 (PMJ FOL	863,00	863,00
BANPARA.....847.439-7 (PMJ - C	0,00	105.423,23	BASA.....202.004-3 (FUNDO M	95.313,79	95.313,79
BANPARA.....873.607-3 (PMJ-AQU	0,00	413.466,94	BB.....6.268-5 (CAMARA	22.234,98	22.234,98
BANPARA.....933.772-5 (PMJ - A	0,00	448.000,00	BB.....05.001-6 (FMAS/RE	10.570,42	10.570,42
BANPARA.....0.118.969-7 (REC. DE	50.586,11	0,00	BB.....07.050-5 (JACUNDA	5.140,38	5.140,38
BANPARA.....0.380.338-4 (ICMS/PM	190.552,31	0,00	BB.....08.109-4 (PMJ FMA	501,47	501,47
BANPARA.....0.395.972-4 (ARREC./	7.846,12	0,00	BB.....08.915-X (PMJ-FMA	101,13	101,13
BANPARA.....0.601.343-0 (PMJ-SED	86.729,69	0,00	BB.....09.000-X (PMJ-FOP	18,00	18,00
BANPARA.....0.610.832-6 (REC. DE	12.393,78	0,00	BB.....09.027-1 (SIMPLES	121.017,57	121.017,57
BANPARA.....0.788.327-7 (REFORMA	1.279.159,64	0,00	BB.....09.100-6 (PMJ ARR	491.749,48	491.749,48
BANPARA.....0.817.900-0 (APOIO A	559.185,63	0,00	BB.....09.400-5 (FUNDEB	3.404,35	3.404,35
			BB.....11.139-2 (FUNDO M	100,26	100,26
			BB.....010.429-9 (JACUNDA	642,23	642,23

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA
O TRABALHO É A NOSSA MARCA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Jacundá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
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
BANPARA.....0.841.353-3 (PMJ - A	345.732,60	0,00	BB.....010.983-5 (PREFEIT	193,25	193,25
BANPARA.....0.841.357-6 (PMJ-AQU	1.048.509,52	0,00	BB.....010.998-3 (FNS BLA	97.640,68	97.640,68
BANPARA.....0.847.439-7 (PMJ - C	105.931,65	0,00	BB.....010.999-1 (FNS BLA	14.892,27	14.892,27
BANPARA.....0.873.607-3 (PMJ-AQU	415.061,35	0,00	BB.....011.001-9 (FMS BLM	9.381,79	9.381,79
BASA.....202.001-9 (PMJ ARR	46,72	46,72	BB.....011.002-7 (FNS BLV	6.338,82	6.338,82
BASA.....202.002-7 (PMJ JAC	1.169,91	1.169,91	BB.....011.003-5 (PMJ FAR	98,02	98,02
BASA.....202.003-5 (PMJ FOL	863,00	863,00	BB.....011.104-X (FNS BLG	117,64	117,64
BASA.....202.004-3 (FUNDO M	100.120,16	110.601,48	BB.....011.110-4 (FMS FUS	6.859,12	6.859,12
BB.....5.001-6 (FMAS/RE	0,00	16.894,20	BB.....011.184-8 (FNS BLI	938,70	938,70
BB.....6.268-5 (CAMARA	67.350,68	6,16	BB.....011.492-8 (JACUNDA	2.390,06	2.390,06
BB.....7.050-5 (JACUNDA	0,00	5.078,47	BB.....011.792-7 (JACUNDA	0,14	0,14
BB.....8.109-4 (PMJ FMA	0,00	494,79	BB.....011.848-6 (PMJ MEI	54.842,89	54.842,89
BB.....8.915-X (PMJ-FMA	0,00	1.110,97	BB.....012.109-6 (PMJ CRE	26.970,84	26.970,84
BB.....9.000-X (PMJ-FOP	0,00	17,76	BB.....012.141-X (PMJ QUA	309.459,02	309.459,02
BB.....9.027-1 (SIMPLES	0,00	30.281,18	BB.....012.154-1 (FNS BLI	2.481,77	2.481,77
BB.....9.100-6 (PMJ ARR	0,00	728.390,94	BB.....012.159-2 (FNS BLI	114,79	114,79
BB.....9.400-5 (FUNDEB	0,00	3.358,99	BB.....012.160-6 (FNS BLI	112,09	112,09
BB.....05.001-6 (FMAS/RE	17.018,99	0,00	BB.....012.193-2 (FNS BLI	0,07	0,07
BB.....07.050-5 (JACUNDA	5.112,66	0,00	BB.....013.244-6 (PMJ APO	14,91	14,91
BB.....08.109-4 (PMJ FMA	498,45	0,00	BB.....013.359-0 (SAUDE S	64.604,57	64.604,57
BB.....08.915-X (PMJ-FMA	1.200,23	0,00	BB.....013.367-1 (PMJ CRE	72.981,02	72.981,02
BB.....09.000-X (PMJ-FOP	17,89	0,00	BB.....013.411-2 (PMJ CRE	20.587,25	20.587,25
BB.....09.027-1 (SIMPLES	74.718,26	0,00	BB.....013.539-9 (FMS-ASP	8,79	8,79
BB.....09.100-6 (PMJ ARR	333.879,45	0,00	BB.....013.598-4 (PMJ PAC	7.076,57	7.076,57
BB.....09.400-5 (FUNDEB	3.383,80	0,00	BB.....013.960-2 (JAC. BR	162,61	162,61
BB.....10.429-9 (JACUNDA	0,00	633,01	BB.....014.018-X (CONVENI	421.322,74	421.322,74
BB.....10.983-5 (PREFEIT	0,00	190,67	BB.....014.404-5 (JACUNDA	0,10	0,10
BB.....10.998-3 (FNS BLA	0,00	96.339,71	BB.....014.405-3 (JACUNDA	130.993,42	130.993,42
BB.....10.999-1 (FNS BLA	0,00	113.758,45	BB.....014.406-1 (JACUNDA	14,31	14,31
BB.....11.001-9 (FMS BLM	0,00	12.323,82	BB.....014.408-8 (JACUNDA	57.764,82	57.764,82
BB.....11.002-7 (FNS BLV	0,00	7.743,99	BB.....014.503-3 (JACUNDA	3.197,25	3.197,25
BB.....11.003-5 (PMJ FAR	0,00	96,62	BB.....014.902-0 (FNS CON	2.081,23	2.081,23
BB.....11.104-X (FNS BLG	0,00	115,95	BB.....014.929-2 (FNS CON	85,58	85,58
BB.....11.110-4 (FMS FUS	0,00	8.349,24	BB.....014.973-X (FNS CON	656,18	656,18
BB.....11.139-2 (FUNDO M	100,26	100,26	BB.....015.021-5 (FNS CON	1.458,26	1.458,26
BB.....11.184-8 (FNS BLI	0,00	925,22	BB.....015.022-3 (FNS CON	2.002,11	2.002,11
BB.....11.492-8 (JACUNDA	0,00	2.014,35	BB.....015.023-1 (FNS CON	4.408,96	4.408,96
BB.....11.792-7 (JACUNDA	0,00	0,14	BB.....015.043-6 (JACUNDA	54.185,77	54.185,77
BB.....11.848-6 (PMJ MEI	0,00	54.112,15	BB.....015.100-9 (JACUNDA	10.419,37	10.419,37
BB.....12.109-6 (PMJ CRE	0,00	26.611,48	BB.....015.461-X (FNAS MA	8.320,72	8.320,72
BB.....12.141-X (PMJ QUA	0,00	305.335,76	BB.....015.465-2 (PMJ ASF	54.488,64	54.488,64
BB.....12.154-1 (FNS BLI	0,00	2.448,70	BB.....015.574-8 (PMJ CAU	771,65	771,65
BB.....12.159-2 (FNS BLI	0,00	113,14	BB.....015.585-3 (JACUNDA	5.459,65	5.459,65
BB.....12.160-6 (FNS BLI	0,00	110,48	BB.....015.620-5 (F. M. E	19.124.001,94	19.124.001,94
BB.....12.193-2 (FNS BLI	0,00	0,07	BB.....016.193-4 (ALIMENT	119.595,09	119.595,09

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA
O TRABALHO É A NOSSA MARCA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Jacundá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0005

RECEITAS				DESPESAS					
		No mês	Até o mês		No mês	Até o mês			
BB.....	13.244-6	(PMJ APO	0,00	14,70	BB.....	016.526-3	(PMJ COV	5.521,12	5.521,12
BB.....	13.359-0	(SAUDE S	0,00	88.280,49	BB.....	017.046-1	(LEILÃO)	12.596,18	12.596,18
BB.....	13.367-1	(PMJ CRE	0,00	72.008,61	BB.....	017.596-X	(FM DI-FU	11.234,34	11.234,34
BB.....	13.411-2	(PMJ CRE	0,00	20.312,95	BB.....	017.597-8	(FMAS -	12.103,70	12.103,70
BB.....	13.539-9	(FMS-ASP	0,00	8,66	BB.....	018.095-5	(TRANSF.	11.548,28	11.548,28
BB.....	13.598-4	(PMJ PAC	0,00	6.982,28	BB.....	018.222-2	(SIGTV G	8.065,20	8.065,20
BB.....	13.960-2	(JAC. BR	0,00	160,44	BB.....	019.008-X	(PMJ-TRA	1.047.926,59	1.047.926,59
BB.....	14.018-X	(CONVENI	0,00	416.242,56	BB.....	019.127-2	(PMJ - A	123.897,17	123.897,17
BB.....	14.404-5	(JACUNDA	0,00	0,10	BB.....	019.128-0	(PMJ - D	13.009,33	13.009,33
BB.....	14.405-3	(JACUNDA	0,00	114.016,21	BB.....	019.264-3	(FMAS-SI	1.003.150,53	1.003.150,53
BB.....	14.406-1	(JACUNDA	0,00	14,12	BB.....	019.291-0	(FMAS-SI	309.340,78	309.340,78
BB.....	14.408-8	(JACUNDA	0,00	43.701,95	BB.....	046.439-2	(FARPOP-	248,58	248,58
BB.....	14.503-3	(JACUNDA	0,00	3.154,65	BB.....	046.776-6	(AFB/MS-	6.006,09	6.006,09
BB.....	14.902-0	(FNS CON	0,00	2.051,34	BB.....	050.000-3	(FUNDO M	8.256,47	8.256,47
BB.....	14.929-2	(FNS CON	0,00	84,44	BB.....	051.362-8	(ITR IMP	31.631,12	31.631,12
BB.....	14.973-X	(FNS CON	0,00	647,44	BB.....	057.039-7	(PMJ F.	222.599,88	222.599,88
BB.....	15.021-5	(FNS CON	0,00	1.438,83	BB.....	075.988-0	(PM JACU	454,62	454,62
BB.....	15.022-3	(FNS CON	0,00	1.975,44	BB.....	085.901-X	(JACUNDA	2.146.463,52	2.146.463,52
BB.....	15.023-1	(FNS CON	0,00	4.350,22	BB.....	086.341-6	(PMJ CEX	2,01	2,01
BB.....	15.043-6	(JACUNDA	0,00	14.957,26	BB.....	087.494-9	(JACUNDA	25.735,53	25.735,53
BB.....	15.100-9	(JACUNDA	0,00	86.215,67	BB.....	088.240-2	(PMJ CID	22.561,13	22.561,13
BB.....	15.461-X	(FMAS MA	0,00	16.315,84	BB.....	090.363-9	(FPM/PMJ	1.642.317,19	1.642.317,19
BB.....	15.465-2	(PMJ ASF	0,00	53.762,63	BB.....	090.365-5	(ROYALTE	182,48	182,48
BB.....	15.574-8	(PMJ CAU	0,00	761,37	BB.....	0.333.142-3	(PMJ ICM	47.265,97	47.265,97
BB.....	15.585-3	(JACUNDA	0,00	5.386,90	BRABESCO.....	1.888-0	(PMJ TRI	166.245,57	166.245,57
BB.....	15.620-5	(F. M. E	0,00	15.026.374,17	BRABESCO.....	18.060-2	(FPM/PMJ	1.676,78	1.676,78
BB.....	16.193-4	(ALIMENT	0,00	1.430,25	BRABESCO.....	19.287-2	(FNS PAB	27.720,56	27.720,56
BB.....	16.526-3	(FMS - C	0,00	37,11	BRABESCO.....	19.288-0	(FNS DEC	1.298,83	1.298,83
BB.....	17.046-1	(LEILÃO)	0,00	12.428,35	BRABESCO.....	19.290-2	(FNS FUS	64.472,72	64.472,72
BB.....	17.596-X	(FM DI-FU	0,00	11.151,96	BRABESCO.....	19.356-9	(FUNDEB	500,43	500,43
BB.....	17.597-8	(FMAS -	0,00	12.014,95	BRABESCO.....	19.357-7	(FUNDEB	305.331,41	305.331,41
BB.....	18.095-5	(TRANSF.	0,00	11.394,41	CEF.....	5-3	(PMJ CON	3.902,70	3.902,70
BB.....	18.222-2	(SIGTV G	0,00	7.957,74	CEF.....	5-3	(PMJ CON	507,80	507,80
BB.....	19.008-X	(PMJ-TRA	0,00	1.187.252,36	CEF.....	05-3	(PMJ CON	10.878,89	10.878,89
BB.....	19.127-2	(PMJ - A	0,00	122.246,35	CEF.....	06-1	(FUNDO M	3.539,75	3.539,75
BB.....	19.128-0	(PMJ - D	0,00	14.633,01	CEF.....	07-0	(FUNDO M	8.499,99	8.499,99
BB.....	19.264-3	(FMAS-SI	0,00	1.068.266,86	CEF.....	015-0	(FUNDO M	15,76	15,76
BB.....	19.291-0	(FMAS-SI	0,00	305.219,10	CEF.....	016-9	(FUNDO M	7,36	7,36
BB.....	46.439-2	(FARPOP-	0,00	245,26	CEF.....	017-7	(FUNDO M	7,48	7,48
BB.....	46.776-6	(AFB/MS-	0,00	5.357,66	CEF.....	4.334-0	(PMJ CAI	3.478,49	3.478,49
BB.....	50.000-3	(FUNDO M	0,00	14.725,92	CEF.....	7.535-0	(PMJ CAI	321,97	321,97
BB.....	51.362-8	(ITR IMP	0,00	27.694,78	CEF.....	071.002-6	(PMJ ARR	124.176,96	124.176,96
BB.....	57.039-7	(PMJ F.	0,00	471.932,56	CEF.....	624.008-0	(FUNDO M	50,00	50,00
BB.....	75.988-0	(FMS JAC	0,00	206.513,21	CEF.....	624.009-9	(FUNDO M	43,14	43,14
BB.....	85.901-X	(JACUNDA	0,00	1.758.122,36	CEF.....	0.624.000-5	(FUNDO M	343,38	343,38

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA
O TRABALHO É A NOSSA MARCA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Jacundá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
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.....	86.341-6	(PMJ CEX	0,00	1,99	CEF.....	0.624.001-3	(FUNDO M	1,92	1,92
BB.....	87.494-9	(JACUNDA	0,00	25.392,63	CEF.....	0.624.002-1	(FUNDO M	0,31	0,31
BB.....	88.240-2	(PMJ CID	0,00	9.204,70	CEF.....	0.624.003-0	(FUNDO M	17.017,81	17.017,81
BB.....	90.363-9	(FPM/PMJ	0,00	942.328,18	CEF.....	0.624.004-8	(FUNDO M	0,01	0,01
BB.....	90.365-5	(ROYALTE	0,00	721.219,58	CEF.....	0.624.005-6	(FUNDO M	1,06	1,06
BB.....	010.429-9	(JACUNDA	638,03	0,00	CEF.....	0.624.006-4	(FUNDO M	66,00	66,00
BB.....	010.983-5	(PREFEIT	192,08	0,00	CEF.....	0.624.008-0	(FUNDO M	18,08	18,08
BB.....	010.998-3	(FNS BLA	97.051,36	0,00	CEF.....	0.624.009-9	(FUNDO M	16,93	16,93
BB.....	010.999-1	(FNS BLA	90.638,23	0,00	CEF.....	0.624.010-2	(FNS CUS	3.057,15	3.057,15
BB.....	011.001-9	(FMS BLM	15.092,66	0,00	CEF.....	0.624.011-0	(FUNDO M	1.210.044,88	1.210.044,88
BB.....	011.002-7	(FNS BLV	5.438,52	0,00	CEF.....	0.624.012-9	(FMS-PIS	314.172,99	314.172,99
BB.....	011.003-5	(PMJ FAR	97,38	0,00		subtotal		34.033.729,58	34.033.729,58
BB.....	011.104-X	(FNS BLG	116,88	0,00					
BB.....	011.110-4	(FMS FUS	4.070,82	0,00		subtotal saldos atuais		34.034.216,50	34.034.216,50
BB.....	011.184-8	(FNS BLI	932,57	0,00					
BB.....	011.492-8	(JACUNDA	2.029,23	0,00					
BB.....	011.792-7	(JACUNDA	0,14	0,00					
BB.....	011.848-6	(PMJ MEI	54.511,88	0,00					
BB.....	012.109-6	(PMJ CRE	26.808,05	0,00					
BB.....	012.141-X	(PMJ QUA	307.591,25	0,00					
BB.....	012.154-1	(FNS BLI	2.466,79	0,00					
BB.....	012.159-2	(FNS BLI	114,04	0,00					
BB.....	012.160-6	(FNS BLI	111,36	0,00					
BB.....	012.193-2	(FNS BLI	0,07	0,00					
BB.....	013.244-6	(PMJ APO	14,81	0,00					
BB.....	013.359-0	(SAUDE S	87.398,03	0,00					
BB.....	013.367-1	(PMJ CRE	72.540,53	0,00					
BB.....	013.411-2	(PMJ CRE	20.463,00	0,00					
BB.....	013.539-9	(FMS-ASP	8,73	0,00					
BB.....	013.598-4	(PMJ PAC	7.033,86	0,00					
BB.....	013.960-2	(JAC. BR	161,63	0,00					
BB.....	014.018-X	(CONVENI	418.747,55	0,00					
BB.....	014.404-5	(JACUNDA	0,10	0,00					
BB.....	014.405-3	(JACUNDA	108.158,73	0,00					
BB.....	014.406-1	(JACUNDA	14,23	0,00					
BB.....	014.408-8	(JACUNDA	44.024,77	0,00					
BB.....	014.503-3	(JACUNDA	3.177,95	0,00					
BB.....	014.902-0	(FNS CON	2.067,64	0,00					
BB.....	014.929-2	(FNS CON	85,06	0,00					
BB.....	014.973-X	(FNS CON	652,22	0,00					
BB.....	015.021-5	(FNS CON	1.449,46	0,00					
BB.....	015.022-3	(FNS CON	1.990,03	0,00					
BB.....	015.023-1	(FNS CON	4.382,35	0,00					
BB.....	015.043-6	(JACUNDA	24.323,90	0,00					
BB.....	015.100-9	(JACUNDA	13.074,07	0,00					

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA
O TRABALHO É A NOSSA MARCA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Jacundá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
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.....015.461-X (FNAS MA	1.593,06	0,00			
BB.....015.465-2 (PMJ ASF	54.159,77	0,00			
BB.....015.574-8 (PMJ CAU	766,99	0,00			
BB.....015.585-3 (JACUNDA	5.426,69	0,00			
BB.....015.620-5 (F. M. E	18.698.035,62	0,00			
BB.....016.193-4 (ALIMENT	1.440,82	0,00			
BB.....016.526-3 (PMJ COV	5.487,79	5.410,44			
BB.....017.046-1 (LEILÃO)	12.520,16	0,00			
BB.....017.596-X (FMDI-FU	11.234,34	0,00			
BB.....017.597-8 (FMAS -	12.103,70	0,00			
BB.....018.095-5 (TRANSF.	11.478,57	0,00			
BB.....018.222-2 (SIGTV G	8.016,52	0,00			
BB.....019.008-X (PMJ-TRA	1.041.601,71	0,00			
BB.....019.127-2 (PMJ - A	123.149,37	0,00			
BB.....019.128-0 (PMJ - D	12.930,81	0,00			
BB.....019.264-3 (FMAS-SI	1.050.058,43	0,00			
BB.....019.291-0 (FMAS-SI	307.473,72	0,00			
BB.....046.439-2 (FARPOP-	247,08	0,00			
BB.....046.776-6 (AFB/MS-	5.502,87	0,00			
BB.....050.000-3 (FUNDO M	14.834,69	0,00			
BB.....051.362-8 (ITR IMP	28.597,78	0,00			
BB.....057.039-7 (PMJ F.	553.179,26	0,00			
BB.....075.988-0 (PM JACU	796,48	0,00			
BB.....085.901-X (JACUNDA	1.855.716,07	0,00			
BB.....086.341-6 (PMJ CEX	2,00	0,00			
BB.....087.494-9 (JACUNDA	25.580,20	0,00			
BB.....088.240-2 (PMJ CID	22.424,96	0,00			
BB.....090.363-9 (FPM/PMJ	791.503,60	0,00			
BB.....090.365-5 (ROYALTE	561.636,85	0,00			
BB.....333.142-3 (PMJ ICM	0,00	15.601,90			
BB.....0.333.142-3 (PMJ ICM	31.398,85	0,00			
BRADESCO.....1.888-0 (PMJ TRI	154.462,31	101.252,73			
BRADESCO.....18.060-2 (FPM/PMJ	4.407,99	3.145,42			
BRADESCO.....19.287-2 (FNS PAB	246,66	246,66			
BRADESCO.....19.288-0 (FNS DEC	241,00	241,00			
BRADESCO.....19.290-2 (FNS FUS	737,99	737,99			
BRADESCO.....19.356-9 (FUNDEB	500,43	500,43			
BRADESCO.....19.357-7 (FUNDEB	305.331,41	312.854,40			
CEF.....5-3 (PMJ CON	4.025,91	10.719,69			
CEF.....6-1 (FUNDO M	0,00	3.263,32			
CEF.....7-0 (FUNDO M	0,00	41.811,99			
CEF.....05-3 (PMJ CON	88,42	0,00			
CEF.....06-1 (FUNDO M	3.446,93	0,00			
CEF.....07-0 (FUNDO M	8.436,20	20,00			
CEF.....15-0 (FUNDO M	0,00	15,54			

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA
O TRABALHO É A NOSSA MARCA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Jacundá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
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.....16-9	(FUNDO M	0,00	7,26				
CEF.....17-7	(FUNDO M	0,00	7,38				
CEF.....015-0	(FUNDO M	15,66	0,00				
CEF.....016-9	(FUNDO M	7,32	0,00				
CEF.....017-7	(FUNDO M	7,43	0,00				
CEF.....4.334-0	(PMJ CAI	3.457,95	3.437,90				
CEF.....7.535-0	(PMJ CAI	320,15	318,28				
CEF.....71.002-6	(PMJ ARR	0,00	15.069,74				
CEF.....071.002-6	(PMJ ARR	69.875,47	0,00				
CEF.....624.000-5	(FUNDO M	0,00	338,73				
CEF.....624.001-3	(FUNDO M	0,00	1,89				
CEF.....624.002-1	(FUNDO M	0,00	0,30				
CEF.....624.003-0	(FUNDO M	0,00	16.787,23				
CEF.....624.004-8	(FUNDO M	0,00	0,01				
CEF.....624.005-6	(FUNDO M	0,00	1,05				
CEF.....624.006-4	(FUNDO M	0,00	65,11				
CEF.....624.008-0	(FUNDO M	50,00	67,81				
CEF.....624.009-9	(FUNDO M	43,14	59,82				
CEF.....624.010-2	(FNS CUS	0,00	9.191,16				
CEF.....624.011-0	(FUNDO M	0,00	1.232.761,72				
CEF.....624.012-9	(FMS-PIS	0,00	605.595,41				
CEF.....0.624.000-5	(FUNDO M	341,27	0,00				
CEF.....0.624.001-3	(FUNDO M	1,91	0,00				
CEF.....0.624.002-1	(FUNDO M	0,31	0,00				
CEF.....0.624.003-0	(FUNDO M	16.913,00	0,00				
CEF.....0.624.004-8	(FUNDO M	0,01	0,00				
CEF.....0.624.005-6	(FUNDO M	1,06	0,00				
CEF.....0.624.006-4	(FUNDO M	65,60	0,00				
CEF.....0.624.008-0	(FUNDO M	17,96	0,00				
CEF.....0.624.009-9	(FUNDO M	16,82	0,00				
CEF.....0.624.010-2	(FNS CUS	1.588,17	0,00				
CEF.....0.624.011-0	(FUNDO M	1.203.317,43	0,00				
CEF.....0.624.012-9	(FMS-PIS	684.825,72	0,00				
	subtotal	34.193.154,42	32.036.153,58				
	subtotal saldos anteriores	34.193.494,90	32.036.494,09				
TOTAL RECEITAS		53.964.231,11	75.884.984,58	TOTAL DESPESAS		53.964.231,11	75.884.984,58

Jacundá, 29 de Fevereiro de 2024.

JORGE LUIS DE OLIVEIRA
Contador

ITONIR APARECIDO TAVARES
Prefeito Municipal