

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.763.158,86	Administração	7.713.443,12
Contribuições	91.634,51	Assistência Social	715.387,84
Receita Patrimonial	29.698,71	Saúde	10.481.063,11
Transferências Correntes	31.576.295,53	Educação	13.054.944,58
Outras Receitas Correntes	386.725,32	Cultura	143.636,23
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.123.096,95	Direito da Cidadania	2.902,34
		Gestão Ambiental	305.725,02
		Agricultura	37.713,25
subtotal orçamentária	33.724.415,98	subtotal orçamentária	32.454.815,49
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMJ	850.328,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	7.197.290,69	ADIANTAMENTO DIVERSOS - PMJ	7.977,54
EMPENHADA E A PAGAR - FME	717.903,71	SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	307,62
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	507.532,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.332,55
EMPENHADA E A PAGAR - SEMIC	357.713,76	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	666,51
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	250.691,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.691,91
EMPENHADA E A PAGAR - SEMNFE	1.513.479,10	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMIC	256,35
EMPENHADA E A PAGAR - SEMCULT	100.504,67	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	922,86
EMPENHADA E A PAGAR - SEMPROD	213.592,28	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMNFE	3.332,55
EMPENHADA E A PAGAR - SEMMAB	246.696,80	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMCULT	256,35
EMPENHADA E A PAGAR - SEMGOV	624.260,73	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPROD	102,54
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.765.813,31	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMMAB	51,27
EMPENHADA E A PAGAR - SEMPOF	2.028.247,67	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMGOV	1.589,37
EMPENHADA E A PAGAR - GVP	65.480,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	19.123,71
subtotal contrapartida	20.439.534,22	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPOF	563,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - GVP	102,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.075,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMJ	410,16	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	42,58
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.332,55	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAD	1.158,39
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	666,51	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.044,87
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.691,91	subtotal	58.598,48
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMIC	256,35	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAD	922,86	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - PMJ	442.889,99
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMNFE	3.332,55	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - FMS	125.312,09
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMCULT	256,35	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - FME	3.874,74
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPROD	102,54	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - SEMNFE	86.668,16
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMMAB	51,27	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - SEMMAB	11.263,77
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMGOV	1.589,37	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - FUNDEB	882,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	19.123,71	subtotal	670.891,57
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMPOF	563,97	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.075,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	70.510,65

JANIRA CASTELO ALHO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	42,58		subtotal
SALARIO MATERNIDADE - SEMAD	1.158,39	CONSIGNAÇÕES	70.510,65
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.044,87	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMJ	15.701,30
	subtotal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	110.930,70
CONSIGNAÇÕES	50.620,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	68.251,81
ASPEB-DI VERSOS - PMJ	199,90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMC	12.741,44
ASPEB-DI VERSOS - FMS	16.120,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	53.330,67
ASPEB-DI VERSOS - FME	2.526,16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMNFE	66.694,13
ASPEB-DI VERSOS - FMAS	2.149,26	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMCULT	8.702,83
ASPEB-DI VERSOS - SEMC	200,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	7.534,97
ASPEB-DI VERSOS - SEMAD	2.197,25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMMAB	3.089,55
ASPEB-DI VERSOS - SEMNFE	4.560,27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	97.649,56
ASPEB-DI VERSOS - SEMCULT	817,17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	256.207,26
ASPEB-DI VERSOS - SEMPROD	1.643,61	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	50.105,77
ASPEB-DI VERSOS - SEMMAB	115,00	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	782,77
ASPEB-DI VERSOS - SEMGOV	8.077,99	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	76.935,27
ASPEB-DI VERSOS - FUNDEB	70.037,40	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	7.381,21
ASPEB-DI VERSOS - SEMPOF	584,80	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	5.238,42
ASPEB-DI VERSOS - GVP	196,20	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMC	683,50
ASPEB-SEGUROS - PMJ	63,32	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	2.623,61
ASPEB-SEGUROS - FMS	6.463,00	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMNFE	7.962,57
ASPEB-SEGUROS - FME	1.149,68	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMCULT	1.106,04
ASPEB-SEGUROS - FMAS	737,85	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	1.500,07
ASPEB-SEGUROS - SEMC	132,29	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMMAB	2.442,68
ASPEB-SEGUROS - SEMAD	595,51	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	22.406,90
ASPEB-SEGUROS - SEMNFE	1.485,59	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	295.988,58
ASPEB-SEGUROS - SEMCULT	210,64	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	8.406,37
ASPEB-SEGUROS - SEMPROD	265,82	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	1.968,97
ASPEB-SEGUROS - SEMMAB	28,60	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	24.214,33
ASPEB-SEGUROS - SEMGOV	1.920,01	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	3.148,77
ASPEB-SEGUROS - FUNDEB	22.984,83	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	145,78
ASPEB-SEGUROS - SEMPOF	368,13	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	2.310,30
ASPEB-SEGUROS - GVP	65,78	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	4.788,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMJ	2.051,93	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	293,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	41.771,32	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	3.813,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	20.620,11	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	358,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	5.879,51	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	5.030,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMC	1.171,12	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FUN	84.628,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMAD	4.123,62	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	4.488,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMNFE	12.367,49	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	376,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMCULT	951,38	INSS - PMJ	10.728,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPROD	894,45	INSS - FMS	957.245,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMMAB	640,03	INSS - FME	28.307,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMGOV	16.309,68	INSS - FMAS	11.290,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	256.207,26	INSS - SEMC	2.067,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMPOF	4.351,22	INSS - SEMAD	10.549,64

JANIRA CASTELO ALHO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consol idado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMJ	368,82	INSS - SEMINFE	22.305,48
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	58.023,80	INSS - SEMCULT	2.800,80
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	7.381,21	INSS - SEMPROD	5.643,75
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	5.238,42	INSS - SEMMAB	3.903,69
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMIC	683,50	INSS - SEMGOV	25.829,21
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMAD	2.623,61	INSS - FUNDEB	1.346.352,53
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMINFE	7.962,57	INSS - SEMPOF	17.456,78
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMCULT	1.106,04	PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	222,65
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPROD	1.500,07	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	7.296,74
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMMAB	2.442,68	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	4.364,75
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMGOV	22.406,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.386,00
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	295.988,58	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	313,50
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMPOF	8.406,37	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINFE	1.531,22
CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GVP	413,95	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	606,32
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - PMJ	1.968,97	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	1.360,70
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	16.405,97	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	22.706,76
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FME	4.237,97	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	4.215,80
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMA	3.148,77	subtotal	3.808.449,44
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	145,78		
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	2.310,30	subtotal extra-orçamentária	4.608.450,14
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	4.788,64		
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	293,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	3.813,06	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	358,19	CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI - PMJ	371.000,00
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	5.030,77	subtotal	371.000,00
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FUN	84.628,81		
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - SEM	4.488,77	subtotal transferências concedidas	371.000,00
CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - GVP	376,47		
INSS - PMJ	8.338,98	SALDOS ATUAIS	Mês atual
INSS - FMS	112.915,97	CAIXA GERAL	
INSS - FME	28.307,02	CAIXA - FMS	28.070,30
INSS - FMAS	11.290,29	subtotal	28.070,30
INSS - SEMIC	2.067,58	BANCOS	
INSS - SEMAD	10.549,65	BANPARA. 86.448-0 (FOPAG - BANPARÁ)	133,76
INSS - SEMINFE	22.305,49	BANPARA. 86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO)	119.470,34
INSS - SEMCULT	2.800,80	BANPARA. 108.588-3 (FOPAG - SEMED)	1.061,06
INSS - SEMPROD	5.643,75	BANPARA. 108.830-0 (FOPAG - FMS BAN)	105,57
INSS - SEMMAB	3.903,69	BANPARA. 170.000-6 (ICMS - JURUTI)	2.100.415,09
INSS - SEMGOV	25.829,20	BANPARA. 186.741-5 (PMJ-FUNDO DE RE	0,90
INSS - FUNDEB	458.551,53	BANPARA. 236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA	36.987,92
INSS - SEMPOF	17.456,77	BANPARA. 307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A	3.449,82
INSS - GVP	2.389,35	BANPARA. 329.559-1 (PMJ/CONC. FLORES	359.349,34
IRRF - PMJ	1.619,25	BANPARA. 348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR	168.532,79
IRRF - FMS	64.335,41	BANPARA. 393.768-2 (CÂMARA JRT)	1.168.081,05
IRRF - FME	17.357,65	BANPARA. 426.263-8 (PMJ/SEDOP- CONS.	33.333,33
IRRF - FMAS	3.745,19	BANPARA. 545.603-7 (PMJ-ARRECAÇÃO	667,78

JANIRA CASTELO ALHO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF - SEMIC	322,18	BANPARA.....548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B	38.137,84
IRRF - SEMAD	2.419,14	BANPARA.....548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC	13.585,39
IRRF - SEMINFE	3.271,35	BANPARA.....601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	640.230,48
IRRF - SEMCULT	971,89	BANPARA.....601.655-3 (FME - ALIM. ESC	173.988,89
IRRF - SEMPROD	1.621,38	BANPARA.....612.926-9 (FUNDEB/FOLHA)	4.842,81
IRRF - SEMMAB	1.126,45	BB.....1.157-6 (PMJ - SEMSA)	575,07
IRRF - SEMGOV	2.590,03	BB.....5.149-7 (PNAE)	1,47
IRRF - FUNDEB	319.615,45	BB.....5.296-5 (PDDE)	48.984,70
IRRF - SEMPOF	22.120,79	BB.....5.825-4 (FPM)	68,28
IRRF - GVP	2.342,81	BB.....5.831-9 (ITR)	677,63
ISS - FME	505,64	BB.....5.939-0 (PAB-ECD)	130,53
ISS - SEMPOF	97,28	BB.....6.897-7 (FUS)	212.650,03
PENSÃO ALIMENTICIA - PMJ	222,65	BB.....7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	624.406,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	8.433,36	BB.....8.365-8 (FME-SALARIO EDU	295.486,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.802,01	BB.....8.391-7 (AUX. FIN. FOM EXP	37,51
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	1.155,00	BB.....8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	968.576,58
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAD	313,50	BB.....8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J	18,33
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMINFE	1.531,22	BB.....8.560-X (CONT. INT. DOM. EC	5.665,82
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPROD	606,32	BB.....8.713-0 (FME-BRASIL ALFA	9,84
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMGOV	1.360,70	BB.....8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC	4,28
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	23.981,66	BB.....10.001-3 (FMS-SEMSA/PAB)	2.289,61
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMPOF	2.969,84	BB.....10.002-1 (FMS-FUND. MUN. SA	30.199,89
SENPA SIND DOS ENFERMEIROS DO PARA - FMS	320,00	BB.....10.003-X (FMS-PROG. S DS F	92,83
SINDATE SIND E TEC. ENFERG DE MUN. JURUTI - FM	1.022,00	BB.....10.005-6 (FMS-EPI. CONT. DO	2.145,26
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	638,00	BB.....10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	95.320,63
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	148,00	BB.....10.451-5 (PMS-A. FARMACIA	23.592,10
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	44,00	BB.....10.519-8 (CELPA/COSIPE)	94.132,17
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	22,00	BB.....10.694-1 (FME-BRALF)	104.071,91
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	22,00	BB.....11.270-4 (FMS-VIG/SANITAR	49.860,00
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	66,00	BB.....12.630-6 (SIMPLES NACIONAL	74.288,47
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - F	3.124,00	BB.....14.352-9 (FME-PNAP PRE ES	6.904,02
SINDSERMAGEMJ SINDICATO MERDEIRAS E SE - S	22,00	BB.....15.483-0 (MOV. ARRECADAÇÃO	2.759,33
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FMS	192,00	BB.....17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	423,67
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - SEMGOV	1.572,00	BB.....18.627-9 (FME-PRAG. ALIM. E	241.426,24
SINGMASJ SIND DOS GUARDAS - FUNDEB	1.608,00	BB.....21.711-5 (FMS-ASSI. FARM. B	11.405,04
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - F	242,00	BB.....21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	246.748,45
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - F	8.118,00	BB.....21.714-X (FMS-VIGIL. EM S	3.334,06
SINPROEJ SINDICATO DOS PROFIS. DA EDUCAC - S	22,00	BB.....21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI S	9.240,83
SINTESP - SIND. DOS TRABAL. DA SAÚDE PU - F	2.618,00	BB.....21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT	15.336,12
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMS	868,55	BB.....21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	876,34
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FME	166,85	BB.....21.875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ	2.502,29
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FMAS	35,00	BB.....21.876-6 (SEC. MEIO AMBIEN	221,98
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMIC	11,00	BB.....21.877-4 (SEC. CULTURA DES	462,30
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMAD	12,00	BB.....21.878-2 (SEC. FINANÇAS)	1,81
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMINFE	229,00	BB.....21.878-2 (SEC. FINANÇAS)	20.799,96
SISPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMGOV	24,00	BB.....21.881-2 (SEC. GOVERNO)	48,37

JANIRA CASTELO ALHO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.514,18	BB.....21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT	41.739,30
SI SPMJUR CONTRIBUIÇÃO - SEMPOF	12,00	BB.....21.883-9 (GAB- PMJ- MOVIMEN	5.820,16
subtotal	2.283.239,34	BB.....22.062-0 (FMS- SAUDE)	2.502,18
subtotal extra-orçamentária	2.333.860,28	BB.....22.098-1 (SEMMA- CONS. MEIO	3.982,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....22.193-7 (PMJ- ABAS. AGUA/F	8.356,91
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....23.184-3 (FMS/BLINV/POLO/	9.551,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....23.517-2 (FMS- JURUTI /SNS-	16.343,14
BANCOS		BB.....23.947-X (FMS- PMAQ/PAB)	143.029,82
BANPARA.....86.448-0 (FOPAG - BANPARÁ	75,79	BB.....23.948-8 (FMS- SAUDE BUCAL	79.009,42
BANPARA.....86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO	138.143,43	BB.....24.522-4 (FMS- JURUTI /INVA	2.406,72
BANPARA.....108.588-3 (FOPAG - SEMED)	1.058,73	BB.....24.910-6 (PROV. 13 SAL E	172,73
BANPARA.....108.830-0 (FOPAG - FMS BAN	997,89	BB.....25.299-9 (FMS/BLO- INVE- US	100,73
BANPARA.....170.000-6 (ICMS - JURUTI)	37.336,34	BB.....25.300-6 (FMS/REQUAL/UBS-	14,62
BANPARA.....186.741-5 (PMJ- FUNDO DE RE	0,90	BB.....25.353-7 (FMS/REQ/UBS- CON	5.507,84
BANPARA.....236.668-1 (PMJ- QUAD. P. TABA	36.898,78	BB.....25.406-1 (PMJ- AFM/A. FINAN	10.283,22
BANPARA.....307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A	3.424,71	BB.....25.958-6 (FMS- AMP. PSF/PAL	110,15
BANPARA.....329.559-1 (PMJ/CONC. FLORES	358.483,29	BB.....26.411-3 (FNS/ JUR/INVESTI	68.021,40
BANPARA.....348.376-2 (PMJ- CONV. DEMUTR	168.128,04	BB.....26.451-2 (PMJ- JURUTI /FUNA	1.127.580,21
BANPARA.....393.768-2 (CÂMARA JRT)	797.081,05	BB.....26.512-8 (FUNDO MUNI C. DE	6.588,20
BANPARA.....426.263-8 (PMJ/SEDOP- CONS.	33.333,33	BB.....26.881-X (FME- BRASIL CARI	173,61
BANPARA.....545.603-7 (PMJ- ARRECADAÇÃO	667,78	BB.....26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.191,31
BANPARA.....548.476-6 (FMAS- PROT. SOC. B	38.046,02	BB.....26.917-4 (FNAS- JURUTI AEP	3.308,88
BANPARA.....548.481-2 (FMAS- PROT. ESPEC	13.552,59	BB.....26.918-2 (JURUTIBL GBF- FN	87.579,64
BANPARA.....601.648-0 (FME- TRNS ESCO -	639.897,88	BB.....26.919-0 (JURUTIBL- GSUAS	2.435,12
BANPARA.....601.655-3 (FME - ALI M. ESC	173.569,66	BB.....26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	195.559,97
BANPARA.....612.926-9 (FUNDEB/FOLHA)	4.780,19	BB.....27.348-1 (FNS/ JUR/INVES/M	89.270,56
BB.....5.149-7 (PNAE)	1,47	BB.....27.978-1 (FMAS/CONVENI 085	12.306,58
BB.....5.296-5 (PDDE)	48.976,31	BB.....28.037-2 (FMAS. PROGRA- SEM	1.342,11
BB.....5.825-4 (FPM)	68,27	BB.....28.326-6 (FUNDO ME - FUND	9.844.286,37
BB.....5.831-9 (ITR)	365,21	BB.....29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	121.639,16
BB.....5.939-0 (PAB- ECD)	130,51	BB.....29.543-4 (FMAS- JURUTI /COV	4.462,81
BB.....6.897-7 (FUS)	24,01	BB.....29.544-2 (FMAS- JURUTI COVI	17.795,40
BB.....7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	551.649,14	BB.....30.145-0 (LEI ALDIR BLANC	51.312,21
BB.....8.365-8 (FME- SALARIO EDU	91.474,57	BB.....53.000-X (CFM- DEP. NAC. P. M	3.241.669,65
BB.....8.391-7 (AUX. FIN. FOM. EXP	37,50	BB.....58.040-6 (PAB/MS- SEMSA)	113,70
BB.....8.467-0 (FME- TRANS. ESCO-	968.410,53	BB.....58.041-4 (PAB- GESTÃO PLEN	774,66
BB.....8.468-9 (FME- PROG. EDUC. J	18,33	BB.....100.011-X (DOAÇÕES)	204.300,26
BB.....8.560-X (CONT. INT. DOM. EC	316,03	BB.....283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT	88.341,52
BB.....8.713-0 (FME- BRASIL ALFA	9,84	CEF.....004-8 (CEF- FOPAG/SERVI	6.715,35
BB.....8.723-8 (PMJ- ESTRADA VIC	4,28	CEF.....005-6 (PMJ- FUND. RESERV	0,01
BB.....10.001-3 (FMS- SEMSA/PAB)	2.289,21	CEF.....009-9 (PMJ- PAC2/PAVIME	4.638,51
BB.....10.002-1 (FMS- FUND. MUN. SA	30.899,10	CEF.....71.002-9 (PMJ- CAIS DE ARR	301.296,43
		CEF.....71.004-5 (PMJ. CEF- ARRECAD	2.086.733,55
		CEF.....71.009-6 (FUNDEB FOPAG/FM	10.174,66
		CEF.....000.001-3 (PMJ)	38,66
		CEF.....624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	133,74

JANIRA CASTELO ALHO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	10.003-X (FMS-PROG. S DS F	92,81	CEF.....624.009-1 (FMS-F. MUN. SAUDE	383.535,12	
BB.....	10.004-8 (FMS-AGENTE COM	8.853,04	CEF.....624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES	1.476.006,98	
BB.....	10.005-6 (FMS-EPI. CONT. DO	2.144,89		subtotal	27.826.407,72
BB.....	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	94.988,18			
BB.....	10.349-7 (FME-FUN. NUM. EDU	37.960,14		subtotal saldos atuais	27.854.478,02
BB.....	10.451-5 (PMS-A. FARMACIA	23.588,06			
BB.....	10.519-8 (CELPA/COSIPE)	2.767,03			
BB.....	10.694-1 (FME-BRALF)	104.054,07			
BB.....	11.270-4 (FMS-VIG/SANITAR	49.851,45			
BB.....	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL	520,25			
BB.....	14.352-9 (FME-PNAP PREES	6.902,84			
BB.....	15.483-0 (MOV. ARRECADADO	45,28			
BB.....	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	423,60			
BB.....	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM. E	4.039,42			
BB.....	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM. B	9,12			
BB.....	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	15.268,88			
BB.....	21.714-X (FMS-VIGL. EM S	3,67			
BB.....	21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI. S	6.911,63			
BB.....	21.873-1 (SEC. INFRAESTRUT	102.001,21			
BB.....	21.874-X (SEC. PRODUÇÃO)	876,19			
BB.....	21.875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ	2.501,86			
BB.....	21.876-6 (SEC. MEIO AMBIEN	15.289,07			
BB.....	21.877-4 (SEC. CULTURA DES	462,23			
BB.....	21.878-2 (SEC. FINANÇAS)	20.798,21			
BB.....	21.881-2 (SEC. GOVERNO)	48,28			
BB.....	21.882-0 (SEC. INT. COMUNIT	41.732,15			
BB.....	21.883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN	5.819,17			
BB.....	22.062-0 (FMS-SAUDE)	2.501,76			
BB.....	22.098-1 (SEMMA-CONS. MEIO	3.981,37			
BB.....	22.193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F	8.355,48			
BB.....	23.184-3 (FMS/BLINV/POLO/	9.550,09			
BB.....	23.517-2 (FMS-JURUTI/SNS-	16.340,34			
BB.....	23.947-X (FMS-PMAQ/PAB)	143.005,30			
BB.....	23.948-8 (FMS-SAUDE BUCAL	78.995,87			
BB.....	24.522-4 (FMS-JURUTI/INVA	2.406,31			
BB.....	24.910-6 (PROV. 13 SAL. E	172,70			
BB.....	25.299-9 (FMS/BLO-INVE-US	100,71			
BB.....	25.300-6 (FMS/REQUAL/UBS-	14,62			
BB.....	25.353-7 (FMS/REQ/UBS-CON	5.506,90			
BB.....	25.406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN	10.281,46			
BB.....	25.958-6 (FMS-AMP. PSF/PAL	110,13			
BB.....	26.411-3 (FNS/JUR/INVESTI	68.009,74			
BB.....	26.451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA	1.127.386,89			
BB.....	26.512-8 (FUNDO MUNIC. DE	6.587,07			
BB.....	26.881-X (FME-BRASIL CARI	173,58			
BB.....	26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.191,11			

JANIRA CASTELO ALHO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0007

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	26.917-4 (FNAS- JURUTI AEP	3.308,31	
BB.....	26.918-2 (JURUTIBL GBF-FN	70.517,07	
BB.....	26.919-0 (JURUTIBL-GSUAS	2.434,70	
BB.....	26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	195.526,44	
BB.....	27.348-1 (FNS/JUR/INVES/M	89.255,26	
BB.....	27.978-1 (FMAS/CONVENIO85	12.304,47	
BB.....	28.037-2 (FMAS. PROGRA-SEM	1.341,88	
BB.....	28.326-6 (FUNDO ME - FUND	10.308,76	
BB.....	29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	121.639,16	
BB.....	29.543-4 (FMAS- JURUTI /COV	4.462,04	
BB.....	29.544-2 (FMAS- JURUTI COVI	17.792,35	
BB.....	30.145-0 (LEI ALDIR BLANC	52.303,41	
BB.....	53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M	35,65	
BB.....	58.040-6 (PAB/MS-SEMSA)	113,68	
BB.....	58.041-4 (PAB- GESTÃO PLEN	774,53	
BB.....	100.011-X (DOAÇÕES)	204.265,24	
BB.....	283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT	84.919,90	
CEF.....	004-8 (CEF-FOPAG/SERVI	7.218,59	
CEF.....	005-6 (PMJ-FUND. RESERV	0,01	
CEF.....	009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME	4.637,40	
CEF.....	71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	300.626,03	
CEF.....	71.004-5 (PMJ. CEF-ARRECAD	167,50	
CEF.....	71.009-6 (FUNDEB FOPAG/FM	10.270,19	
CEF.....	624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	133,70	
CEF.....	624.009-1 (FMS- F. MUN. SAUDE	527.140,25	
CEF.....	624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES	896.661,78	
	subtotal	8.790.933,17	
	subtotal saldos anteriores	8.790.933,17	
TOTAL RECEITAS		65.288.743,65	TOTAL DESPESAS
			65.288.743,65

Juruti, 28 de Fevereiro de 2021.

JANIRA CASTELO ALHO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI