

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.052.271,77	Administração	2.914.515,04
Contribuições	113.086,17	Assistência Social	310.775,11
Receita Patrimonial	24.335,74	Saúde	4.346.664,00
Transferências Correntes	16.880.866,44	Educação	6.277.714,56
Outras Receitas Correntes	3.134,38	Cultura	91.064,99
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.017.855,76	Gestão Ambiental	169.951,75
subtotal orçamentária	18.055.838,74	subtotal orçamentária	14.110.685,45
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMJ	649.338,64	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.920.682,12	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - PMJ	145.408,43
EMPENHADA E A PAGAR - FME	522.697,85	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - FMS	125.712,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	310.775,11	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - FME	3.874,74
EMPENHADA E A PAGAR - SEMIC	81.033,26	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - SEMNFE	86.668,16
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAD	185.891,17	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - SEMMAB	11.263,77
EMPENHADA E A PAGAR - SEMNFE	402.577,97	RESP. FINANCEIRA GESTÃO 2020. - FUNDEB	882,82
EMPENHADA E A PAGAR - SEMCULT	89.055,53	subtotal	373.810,01
EMPENHADA E A PAGAR - SEMPROD	144.735,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMMAB	169.941,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	70.510,65
EMPENHADA E A PAGAR - SEMGOV	432.866,31	subtotal	70.510,65
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.303.092,76	CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - SEMPOF	772.613,33	CDC EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	18.911,47
EMPENHADA E A PAGAR - GVP	65.412,00	CDC EMPRESTIMO BANCO DO ESTADO DO PARA - FMS	3.570,39
subtotal contrapartida	13.050.713,24	INSS - FMS	424.170,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS - FUNDEB	424.167,50
subtotal extra-orçamentária	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	925,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	562,74
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	872.307,92
SALDOS ANTERIORES		subtotal extra-orçamentária	1.316.628,58
BANCOS	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 86.448-0 (FOPAG - BANPARÁ)	75,79	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA. 86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO)	138.143,43	SALDOS ATUAIS	
BANPARA. 108.588-3 (FOPAG - SEMED)	1.058,73	BANCOS	Mês atual
BANPARA. 108.830-0 (FOPAG - FMS BAN)	997,89	BANPARA. 86.448-0 (FOPAG - BANPARÁ)	75,79
BANPARA. 170.000-6 (ICMS - JURUTI)	37.336,34	BANPARA. 86.449-8 (PMJ CONSIGNAÇÃO)	8,78
BANPARA. 186.741-5 (PMJ-FUNDO DE RE)	0,90	BANPARA. 108.588-3 (FOPAG - SEMED)	1.059,93
		BANPARA. 108.830-0 (FOPAG - FMS BAN)	857,89
		BANPARA. 170.000-6 (ICMS - JURUTI)	1.457.513,81

JANIRA CASTELO ALHO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.	236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA)	36.898,78	BANPARA.	186.741-5 (PMJ-FUNDO DE RE	0,90
BANPARA.	307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A	3.424,71	BANPARA.	236.668-1 (PMJ-QUAD. P. TABA	36.945,62
BANPARA.	329.559-1 (PMJ/CONC. FLORES	358.483,29	BANPARA.	307.423-4 (PMJ/SEPOF/PAV. A	3.424,71
BANPARA.	348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR	168.128,04	BANPARA.	329.559-1 (PMJ/CONC. FLORES	455,48
BANPARA.	393.768-2 (CÂMARA JRT)	797.081,05	BANPARA.	329.559-1 (PMJ/CONC. FLORES	358.483,29
BANPARA.	426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.	33.333,33	BANPARA.	348.376-2 (PMJ-CONV. DEMUTR	168.340,98
BANPARA.	545.603-7 (PMJ-ARRECADACÃO	667,78	BANPARA.	393.768-2 (CÂMARA JRT)	1.168.081,05
BANPARA.	548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B	38.046,02	BANPARA.	426.263-8 (PMJ/SEDOP-CONS.	33.333,33
BANPARA.	548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC	13.552,59	BANPARA.	545.603-7 (PMJ-ARRECADACÃO	667,78
BANPARA.	601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	639.897,88	BANPARA.	548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B	1,00
BANPARA.	601.655-3 (FME - ALIM. ESC	173.569,66	BANPARA.	548.476-6 (FMAS-PROT. SOC. B	38.093,24
BANPARA.	612.926-9 (FUNDEB/FOLHA)	4.780,19	BANPARA.	548.481-2 (FMAS-PROT. ESPEC	13.569,79
BB.	5.149-7 (PNAE)	1,47	BANPARA.	601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	174,95
BB.	5.296-5 (PDDE)	48.976,31	BANPARA.	601.648-0 (FME-TRNS ESCO -	639.897,88
BB.	5.825-4 (FPM)	68,27	BANPARA.	601.655-3 (FME - ALIM. ESC	220,46
BB.	5.831-9 (ITR)	365,21	BANPARA.	601.655-3 (FME - ALIM. ESC	173.569,66
BB.	5.939-0 (PAB-ECD)	130,51	BANPARA.	612.926-9 (FUNDEB/FOLHA)	4.780,19
BB.	6.897-7 (FUS)	24,01	BB.	1.157-6 (PMJ - SEMSA)	575,02
BB.	7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	551.649,14	BB.	5.149-7 (PNAE)	1,47
BB.	8.365-8 (FME-SALARIO EDU	91.474,57	BB.	5.296-5 (PDDE)	48.980,59
BB.	8.391-7 (AUX. FIN. FOM. EXP	37,50	BB.	5.825-4 (FPM)	68,26
BB.	8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	968.410,53	BB.	5.825-4 (FPM)	0,01
BB.	8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J	18,33	BB.	5.831-9 (ITR)	406,58
BB.	8.560-X (CONT. INT. DOM. EC	316,03	BB.	5.831-9 (ITR)	0,03
BB.	8.713-0 (FME-BRASIL ALFA	9,84	BB.	5.939-0 (PAB-ECD)	130,52
BB.	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC	4,28	BB.	6.897-7 (FUS)	151.942,28
BB.	10.001-3 (FMS-SEMSA/PAB)	2.289,21	BB.	6.897-7 (FUS)	245.762,99
BB.	10.002-1 (FMS-FUND. MUN. SA	30.899,10	BB.	7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	586.621,89
BB.	10.003-X (FMS-PROG. S DS F	92,81	BB.	7.843-3 (FUNDO ESP. PETRÓ	52,59
BB.	10.004-8 (FMS-AGENTE COM	8.853,04	BB.	8.365-8 (FME-SALARIO EDU	200.275,68
BB.	10.005-6 (FMS-EPI. CONT. DO	2.144,89	BB.	8.391-7 (AUX. FIN. FOM. EXP	37,51
BB.	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	94.988,18	BB.	8.467-0 (FME-TRANS. ESCO-	968.495,18
BB.	10.349-7 (FME-FUN. NUM. EDU	37.960,14	BB.	8.468-9 (FME-PROG. EDUC. J	18,33
BB.	10.451-5 (PMS-A. FARMACIA	23.588,06	BB.	8.560-X (CONT. INT. DOM. EC	5.664,94
BB.	10.519-8 (CELPA/COSIPE)	2.767,03	BB.	8.560-X (CONT. INT. DOM. EC	0,40
BB.	10.694-1 (FME-BRALF)	104.054,07	BB.	8.713-0 (FME-BRASIL ALFA	9,84
BB.	11.270-4 (FMS-VIG/SANITAR	49.851,45	BB.	8.723-8 (PMJ-ESTRADA VIC	4,28
BB.	12.630-6 (SIMPLES NACIONAL	520,25	BB.	10.001-3 (FMS-SEMSA/PAB)	2.289,41
BB.	14.352-9 (FME-PNAP PRE ES	6.902,84	BB.	10.002-1 (FMS-FUND. MUN. SA	2,61
BB.	15.483-0 (MOV. ARRECADACÃO	45,28	BB.	10.002-1 (FMS-FUND. MUN. SA	29.440,13
BB.	17.483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	423,60	BB.	10.003-X (FMS-PROG. S DS F	92,82
BB.	18.627-9 (FME-PRAG. ALIM. E	4.039,42	BB.	10.004-8 (FMS-AGENTE COM	181,87
BB.	21.711-5 (FMS-ASSI. FARM. B	9,12	BB.	10.005-6 (FMS-EPI. CONT. DO	2.145,08
BB.	21.712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	15.268,88	BB.	10.006-4 (FMS-GESTÃO PLEN	95.312,62
BB.	21.714-X (FMS-VIGIL. EM S	3,67	BB.	10.349-7 (FME-FUN. NUM. EDU	33.515,16
BB.	21.872-3 (FMAS-F. M. ASSI. S	6.911,63	BB.	10.451-5 (PMS-A. FARMACIA	23.590,12

JANIRA CASTELO ALHO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	21. 873-1 (SEC. INFRAESTRUT	102.001, 21	BB.....	10. 519-8 (CELPA/COSI PE)	2.493, 76
BB.....	21. 874-X (SEC. PRODUÇÃO)	876, 19	BB.....	10. 694-1 (FME-BRALF)	9, 72
BB.....	21. 875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ	2.501, 86	BB.....	10. 694-1 (FME-BRALF)	104.054, 07
BB.....	21. 876-6 (SEC. MEIO AMBIEN	15.289, 07	BB.....	11. 270-4 (FMS-VIG/SANITAR	49.855, 81
BB.....	21. 877-4 (SEC. CULTURA DES	462, 23	BB.....	12. 630-6 (SIMPLES NACIONAL	37.765, 83
BB.....	21. 878-2 (SEC. FINANÇAS)	20.798, 21	BB.....	14. 352-9 (FME-PNAP PRE ES	0, 64
BB.....	21. 881-2 (SEC. GOVERNO)	48, 28	BB.....	14. 352-9 (FME-PNAP PRE ES	6.902, 84
BB.....	21. 882-0 (SEC. INT. COMUNIT	41.732, 15	BB.....	15. 483-0 (MOV. ARRECADAÇÃO	114.193, 56
BB.....	21. 883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN	5.819, 17	BB.....	17. 483-1 (FMS-SAUDE-SUS)	423, 64
BB.....	22. 062-0 (FMS-SAUDE)	2.501, 76	BB.....	18. 627-9 (FME-PRAG. ALIM E	0, 38
BB.....	22. 098-1 (SEMMA-CONS. MEIO	3.981, 37	BB.....	18. 627-9 (FME-PRAG. ALIM E	4.039, 42
BB.....	22. 193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F	8.355, 48	BB.....	21. 711-5 (FMS-ASSI. FARM B	9, 12
BB.....	23. 184-3 (FMS/BLINV/POLO/	9.550, 09	BB.....	21. 712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	1, 33
BB.....	23. 517-2 (FMS-JURUTI/SNS-	16.340, 34	BB.....	21. 712-3 (FMS-ATENÇÃO BAS	15.268, 88
BB.....	23. 947-X (FMS-PMAQ/PAB)	143.005, 30	BB.....	21. 714-X (FMS-VIGIL. EM S	3, 67
BB.....	23. 948-8 (FMS-SAUDE BUCAL	78.995, 87	BB.....	21. 872-3 (FMAS-F. M ASSI S	2.243, 92
BB.....	24. 522-4 (FMS-JURUTI/INVA	2.406, 31	BB.....	21. 872-3 (FMAS-F. M ASSI S	6.911, 63
BB.....	24. 910-6 (PROV. 13 SAL E	172, 70	BB.....	21. 873-1 (SEC. INFRAESTRUT	15.334, 83
BB.....	25. 299-9 (FMS/BLO-INVE-US	100, 71	BB.....	21. 874-X (SEC. PRODUÇÃO)	876, 27
BB.....	25. 300-6 (FMS/REQUAL/UBS-	14, 62	BB.....	21. 875-8 (SEC. ADMINISTRAÇ	2.502, 08
BB.....	25. 353-7 (FMS/REQ/UBS-CON	5.506, 90	BB.....	21. 876-6 (SEC. MEIO AMBIEN	4.015, 26
BB.....	25. 406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN	10.281, 46	BB.....	21. 877-4 (SEC. CULTURA DES	0, 04
BB.....	25. 958-6 (FMS-AMP. PSF/PAL	110, 13	BB.....	21. 877-4 (SEC. CULTURA DES	462, 23
BB.....	26. 411-3 (FNS/JUR/INVESTI	68.009, 74	BB.....	21. 878-2 (SEC. FINANÇAS)	1, 81
BB.....	26. 451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA	1.127.386, 89	BB.....	21. 878-2 (SEC. FINANÇAS)	20.798, 21
BB.....	26. 512-8 (FUNDO MUNIC. DE	6.587, 07	BB.....	21. 881-2 (SEC. GOVERNO)	48, 28
BB.....	26. 881-X (FME-BRASIL CARI	173, 58	BB.....	21. 882-0 (SEC. INT. COMUNIT	3, 64
BB.....	26. 916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.191, 11	BB.....	21. 882-0 (SEC. INT. COMUNIT	41.732, 15
BB.....	26. 917-4 (FNAS-JURUTI AEP	3.308, 31	BB.....	21. 883-9 (GAB-PMJ-MOVIMEN	5.819, 67
BB.....	26. 918-2 (JURUTIBL GBF-FN	70.517, 07	BB.....	22. 062-0 (FMS-SAUDE)	2.501, 97
BB.....	26. 919-0 (JURUTIBL-GSUAS	2.434, 70	BB.....	22. 098-1 (SEMMA-CONS. MEIO	3.981, 37
BB.....	26. 922-0 (JURUTIBL-PSB FN	195.526, 44	BB.....	22. 193-7 (PMJ-ABAS. AGUA/F	8.356, 21
BB.....	27. 348-1 (FNS/JUR/INVES/M	89.255, 26	BB.....	23. 184-3 (FMS/BLINV/POLO/	9.550, 92
BB.....	27. 978-1 (FMAS/CONVENI085	12.304, 47	BB.....	23. 517-2 (FMS-JURUTI/SNS-	16.341, 77
BB.....	28. 037-2 (FMAS. PROGRA-SEM	1.341, 88	BB.....	23. 947-X (FMS-PMAQ/PAB)	143.017, 80
BB.....	28. 326-6 (FUNDO ME - FUND	10.308, 76	BB.....	23. 948-8 (FMS-SAUDE BUCAL	79.002, 78
BB.....	29. 035-1 (FUNDO MDC ADOLE	121.639, 16	BB.....	24. 522-4 (FMS-JURUTI/INVA	2.406, 52
BB.....	29. 543-4 (FMAS-JURUTI/COV	4.462, 04	BB.....	24. 910-6 (PROV. 13 SAL E	172, 71
BB.....	29. 544-2 (FMAS-JURUTICOV	17.792, 35	BB.....	25. 299-9 (FMS/BLO-INVE-US	100, 72
BB.....	30. 145-0 (LEI ALDIR BLANC	52.303, 41	BB.....	25. 300-6 (FMS/REQUAL/UBS-	14, 62
BB.....	53. 000-X (CFM-DEP. NAC. P. M	35, 65	BB.....	25. 353-7 (FMS/REQ/UBS-CON	5.507, 38
BB.....	58. 040-6 (PAB/MS-SEMSA)	113, 68	BB.....	25. 406-1 (PMJ-AFM/A. FINAN	10.282, 35
BB.....	58. 041-4 (PAB-GESTÃO PLEN	774, 53	BB.....	25. 958-6 (FMS-AMP. PSF/PAL	110, 14
BB.....	100. 011-X (DOAÇÕES)	204.265, 24	BB.....	26. 411-3 (FNS/JUR/INVESTI	68.015, 69
BB.....	283. 141-4 (ICMS. DES. EXPORT	84.919, 90	BB.....	26. 451-2 (PMJ-JURUTI/FUNA	1.127.485, 44
CEF.....	004-8 (CEF-FOPAG/SERVI	7.218, 59	BB.....	26. 512-8 (FUNDO MUNIC. DE	6.587, 65

JANIRA CASTELO ALHO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Juruti
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....005-6 (PMJ-FUND. RESERV	0,01	BB.....26.881-X (FME-BRASIL CARI	0,01
CEF.....009-9 (PMJ-PAC2/PAVIME	4.637,40	BB.....26.881-X (FME-BRASIL CARI	173,58
CEF.....71.002-9 (PMJ-CAIS DE ARR	300.626,03	BB.....26.916-6 (FMAS JURUTIBPC-	1.191,21
CEF.....71.004-5 (PMJ. CEF-ARRECAD	167,50	BB.....26.917-4 (FNAS- JURUTI AEP	3.308,60
CEF.....71.009-6 (FUNDEB FOPAG/FM	10.270,19	BB.....26.918-2 (JURUTIBL GBF-FN	70.523,24
CEF.....624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	133,70	BB.....26.919-0 (JURUTIBL- GSUAS	2.434,92
CEF.....624.009-1 (FMS- F. MUN. SAUDE	527.140,25	BB.....26.922-0 (JURUTIBL PSB FN	195.560,62
CEF.....624.010-5 (FMS-SEMSA. INVES	896.661,78	BB.....27.348-1 (FNS/JUR/INVES/M	89.263,06
subtotal	8.790.933,17	BB.....27.978-1 (FMAS/CONVENI 085	12.305,55
		BB.....28.037-2 (FMAS. PROGRA- SEM	1.342,24
subtotal saldos anteriores	8.790.933,17	BB.....28.326-6 (FUNDO ME - FUND	47.916,01
		BB.....28.326-6 (FUNDO ME - FUND	104.415,92
		BB.....28.326-6 (FUNDO ME - FUND	8.598.434,82
		BB.....29.035-1 (FUNDO MDC ADOLE	121.639,16
		BB.....29.543-4 (FMAS- JURUTI /COV	4.462,82
		BB.....29.544-2 (FMAS- JURUTI COVI	17.795,45
		BB.....30.145-0 (LEI ALDIR BLANC	51.307,90
		BB.....53.000-X (CFM-DEP. NAC. P. M	1.522.910,37
		BB.....58.040-6 (PAB/MS- SEMSA)	113,69
		BB.....58.041-4 (PAB- GESTÃO PLEN	774,60
		BB.....100.011-X (DOAÇÕES)	204.283,09
		BB.....283.141-4 (ICMS. DES. EXPORT	84.927,32
		CEF.....004-8 (CEF- FOPAG/SERVI	7.133,70
		CEF.....005-6 (PMJ- FUND. RESERV	0,01
		CEF.....009-9 (PMJ- PAC2/PAVIME	4.637,98
		CEF.....71.002-9 (PMJ- CAIS DE ARR	301.087,49
		CEF.....71.004-5 (PMJ. CEF- ARRECAD	2.006.540,95
		CEF.....71.004-5 (PMJ. CEF- ARRECAD	3.894,00
		CEF.....71.009-6 (FUNDEB FOPAG/FM	10.270,19
		CEF.....624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	0,02
		CEF.....624.008-3 (FNS BLATB REQ. U	133,70
		CEF.....624.009-1 (FMS- F. MUN. SAUDE	315.042,92
		CEF.....624.009-1 (FMS- F. MUN. SAUDE	796.123,50
		CEF.....624.010-5 (FMS- SEMSA. INVES	1.475.839,03
		subtotal	24.470.171,12
		subtotal saldos atuais	24.470.171,12
TOTAL RECEITAS	39.897.485,15	TOTAL DESPESAS	39.897.485,15

Juruti, 31 de Janeiro de 2021.

JANIRA CASTELO ALHO
 CONTADORA

LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA
 PREFEITA MUNICIPAL DE JURUTI