

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

1 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		134.967.400,00	0,00	15.885.248,95	15.885.248,95	-119.082.151,05
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.863.000,00	0,00	74.749,63	74.749,63	-1.788.250,37
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.856.000,00	0,00	74.619,63	74.619,63	-1.781.380,37
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.400,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00
1112.50.0.1.00	001	IPTU - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.50.0.2.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.50.0.3.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.50.0.4.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.53.0.1.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		638.600,00	0,00	0,00	0,00	-638.600,00
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		638.600,00	0,00	0,00	0,00	-638.600,00
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		633.600,00	0,00	0,00	0,00	-633.600,00
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		633.600,00	0,00	0,00	0,00	-633.600,00
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1113.03.4.1.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.200.000,00	0,00	74.619,63	74.619,63	-1.125.380,37
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.200.000,00	0,00	74.619,63	74.619,63	-1.125.380,37
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.200.000,00	0,00	74.619,63	74.619,63	-1.125.380,37
1114.51.1.1.00	008	ISSQN - PRINCIPAL		1.200.000,00	0,00	74.619,63	74.619,63	-1.125.380,37
1120.00.0.0.00		TAXAS		7.000,00	0,00	130,00	130,00	-6.870,00
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.01	009	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00	0,00	130,00	130,00	-5.870,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		6.000,00	0,00	130,00	130,00	-5.870,00
1122.01.0.1.00	010	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	130,00	130,00	-5.870,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		78.900,00	0,00	16.515,04	16.515,04	-62.384,96
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		78.900,00	0,00	16.515,04	16.515,04	-62.384,96
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		78.900,00	0,00	16.515,04	16.515,04	-62.384,96
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		78.900,00	0,00	16.515,04	16.515,04	-62.384,96
1241.50.0.1.00	011	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		78.900,00	0,00	16.515,04	16.515,04	-62.384,96
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		326.100,00	0,00	59.304,04	59.304,04	-266.795,96
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		326.100,00	0,00	59.304,04	59.304,04	-266.795,96
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	0,00	59.304,04	59.304,04	-260.695,96
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		320.000,00	0,00	59.304,04	59.304,04	-260.695,96
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		320.000,00	0,00	59.304,04	59.304,04	-260.695,96
1321.01.0.1.01	012	APLICACAO FINANCEIRA -		100.000,00	0,00	40.142,43	40.142,43	-59.857,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

2

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RECURSOS ORDINARIOS						
1321.01.0.1.02	013	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB		100.000,00	0,00	5.329,68	5.329,68	-94.670,32
1321.01.0.1.03	014	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE/QSE		8.000,00	0,00	773,89	773,89	-7.226,11
1321.01.0.1.04	015	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE/PNAE		1.500,00	0,00	23,84	23,84	-1.476,16
1321.01.0.1.05	016	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE/PNATE		500,00	0,00	0,03	0,03	-499,97
1321.01.0.1.06	017	APLICACAO FINANCEIRA - SUS		100.000,00	0,00	11.094,18	11.094,18	-88.905,82
1321.01.0.1.07	018	APLICACAO FINANCEIRA - FNAS		10.000,00	0,00	1.939,99	1.939,99	-8.060,01
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		6.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
1322.01.0.0.00		DIVIDENDOS		6.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
1322.01.0.1.00	019	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		6.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		132.699.400,00	0,00	15.734.680,24	15.734.680,24	-116.964.719,76
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		76.730.100,00	0,00	10.690.099,51	10.690.099,51	-66.040.000,49
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.752.800,00	0,00	2.289.009,27	2.289.009,27	-30.463.790,73
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.522.000,00	0,00	2.283.483,40	2.283.483,40	-30.238.516,60
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.167.900,00	0,00	2.283.483,40	2.283.483,40	-27.884.416,60
1711.51.1.1.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		30.167.900,00	0,00	2.283.483,40	2.283.483,40	-27.884.416,60
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.354.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.354.100,00
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.354.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.354.100,00
1711.51.2.1.01	021	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% COTA JULHO		1.136.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.136.100,00
1711.51.2.1.02	022	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% COTA DEZEMBRO		1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.218.000,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.400,00	0,00	276,92	276,92	-3.123,08
1711.52.0.1.00	023	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		3.400,00	0,00	276,92	276,92	-3.123,08
1711.55.0.0.00		COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		227.400,00	0,00	5.248,95	5.248,95	-222.151,05
1711.55.0.1.00	024	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL		227.400,00	0,00	5.248,95	5.248,95	-222.151,05
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		676.300,00	0,00	90.951,57	90.951,57	-585.348,43
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		290.100,00	0,00	46.532,19	46.532,19	-243.567,81
1712.51.0.1.00	025	CFEM - PRINCIPAL		290.100,00	0,00	46.532,19	46.532,19	-243.567,81
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		386.200,00	0,00	44.419,38	44.419,38	-341.780,62
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		386.200,00	0,00	44.419,38	44.419,38	-341.780,62
1712.52.4.1.00	026	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		386.200,00	0,00	44.419,38	44.419,38	-341.780,62
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - sus		12.687.700,00	0,00	1.218.563,22	1.218.563,22	-11.469.136,78
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.687.700,00	0,00	1.218.563,22	1.218.563,22	-11.469.136,78
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.562.100,00	0,00	647.182,23	647.182,23	-6.914.917,77
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- PRINCIPAL		7.562.100,00	0,00	647.182,23	647.182,23	-6.914.917,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

3

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.01	087	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMP.PERCAPITA DE BASE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.02	027	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPACITAÇÃO PONDERADA		2.275.300,00	0,00	193.190,31	193.190,31	-2.082.109,69
1713.50.1.1.03	028	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO		249.100,00	0,00	19.411,92	19.411,92	-229.688,08
1713.50.1.1.04	029	SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA		1.948.900,00	0,00	133.760,00	133.760,00	-1.815.140,00
1713.50.1.1.05	030	SUS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1713.50.1.1.06	031	SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS		115.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-105.000,00
1713.50.1.1.08	073	SUS - INCREM.TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV.DE ATENC.PRIM.EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.09	032	SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.973.300,00	0,00	254.160,00	254.160,00	-2.719.140,00
1713.50.1.1.10	074	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		0,00	0,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00
1713.50.1.1.11	084	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIP.SAUDE DA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.12	085	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.13	086	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPE MULTIPROFISSIONAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.14	106	SUS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.978.300,00	0,00	295.816,30	295.816,30	-1.682.483,70
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.- PRINCIPAL		1.978.300,00	0,00	295.816,30	295.816,30	-1.682.483,70
1713.50.2.1.01	033	SUS - TETO MUNIICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.026.200,00	0,00	197.585,05	197.585,05	-828.614,95
1713.50.2.1.02	034	SUS - MAC SAMU 192		952.100,00	0,00	98.231,25	98.231,25	-853.868,75
1713.50.2.1.03	093	SUS - INC.TEMP.CUST.DOS SERV.DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.04	099	SUS - EMERGENCIA CLIMATICA MAC AMB.E HOSPILATAR SAES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.796.000,00	0,00	138.089,24	138.089,24	-1.657.910,76
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.796.000,00	0,00	138.089,24	138.089,24	-1.657.910,76
1713.50.3.1.01	035	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG.EM SAÚDE - DESP.DIVERSAS		655.500,00	0,00	42.073,24	42.073,24	-613.426,76
1713.50.3.1.02	036	SUS - INC.FINANC.P/VIG.EM SAÚDE - AG.DE COMBATE A ENDEMIAS		1.123.300,00	0,00	96.016,00	96.016,00	-1.027.284,00
1713.50.3.1.03	037	SUS - INC.FIN.P/EXEC.DE AÇÕES DE VIG.SANITÁRIA		17.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
1713.50.3.1.04	100	SUS - EMERGENCIA CLIMATICA SVSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.05	103	SUS - INC.FIN.AS ACOES DE VIG.E PREV.CONTR. DST/AIDS E HEPAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		114.300,00	0,00	9.072,50	9.072,50	-105.227,50
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.- PRINCIPAL		114.300,00	0,00	9.072,50	9.072,50	-105.227,50
1713.50.4.1.01	038	SUS - ASSISTÊNCIA		114.300,00	0,00	9.072,50	9.072,50	-105.227,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

4

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FARMACEUTICA						
1713.50.4.1.03	102	SUS - EMERGENCIA CLIMATICA ASSIST.FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.237.000,00	0,00	128.402,95	128.402,95	-1.108.597,05
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PRINCIPAL		1.237.000,00	0,00	128.402,95	128.402,95	-1.108.597,05
1713.50.5.1.01	039	SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO SAL. DOS PROF.ENFERMAGEM		1.237.000,00	0,00	128.402,95	128.402,95	-1.108.597,05
1713.50.5.1.02	077	SUS - TRANSFORMACAO DIGITAL DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		2.587.700,00	0,00	192.169,61	192.169,61	-2.395.530,39
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.149.200,00	0,00	192.169,61	192.169,61	-957.030,39
1714.50.0.1.00	040	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.149.200,00	0,00	192.169,61	192.169,61	-957.030,39
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1714.51.0.1.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA- PDDE-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1714.51.0.1.01	041	FNDE - PDDE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.257.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.257.400,00
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE- PRINCIPAL		1.257.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.257.400,00
1714.52.0.1.01	042	PNAE - PRE ESCOLAR		128.800,00	0,00	0,00	0,00	-128.800,00
1714.52.0.1.02	043	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		475.000,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00
1714.52.0.1.03	044	PNAE - EJA		11.300,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
1714.52.0.1.04	045	PNAE - INDIGENA		504.500,00	0,00	0,00	0,00	-504.500,00
1714.52.0.1.05	046	PNAE - CRECHE		137.800,00	0,00	0,00	0,00	-137.800,00
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		161.100,00	0,00	0,00	0,00	-161.100,00
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		161.100,00	0,00	0,00	0,00	-161.100,00
1714.53.0.1.01	047	PNAT - ED.INFANTIL		20.200,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00
1714.53.0.1.02	048	PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL		127.700,00	0,00	0,00	0,00	-127.700,00
1714.53.0.1.03	049	PNAT - ENSINO MEDIO		13.200,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.01	078	FNDE - NORVAS TURMAS MANUTENCAO DA ED.INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		27.649.000,00	0,00	6.895.154,84	6.895.154,84	-20.753.845,16
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		16.391.000,00	0,00	4.039.571,16	4.039.571,16	-12.351.428,84
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT- PRINCIPAL		16.391.000,00	0,00	4.039.571,16	4.039.571,16	-12.351.428,84
1715.50.0.1.01	050	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP.DA UNIÃO AO FUN-70% VAAT		11.473.700,00	0,00	2.827.699,81	2.827.699,81	-8.646.000,19
1715.50.0.1.02	051	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP.DA UNIÃO AO FUN-30% VAAT		4.917.300,00	0,00	1.211.871,35	1.211.871,35	-3.705.428,65
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		10.675.000,00	0,00	2.672.660,39	2.672.660,39	-8.002.339,61
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF- PRINCIPAL		10.675.000,00	0,00	2.672.660,39	2.672.660,39	-8.002.339,61
1715.51.0.1.01	052	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPL.DA UNIÃO AO FUN 70% VAAF		7.472.500,00	0,00	1.870.862,27	1.870.862,27	-5.601.637,73
1715.51.0.1.02	053	TRANSF.DE RECURSOS DE		3.202.500,00	0,00	801.798,12	801.798,12	-2.400.701,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

5

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		COMPL.DA UNIÃO AO FUN 30% VAAF						
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		583.000,00	0,00	182.923,29	182.923,29	-400.076,71
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		583.000,00	0,00	182.923,29	182.923,29	-400.076,71
1715.52.0.1.01	054	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR		583.000,00	0,00	182.923,29	182.923,29	-400.076,71
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		376.600,00	0,00	4.251,00	4.251,00	-372.349,00
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		376.600,00	0,00	4.251,00	4.251,00	-372.349,00
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		376.600,00	0,00	4.251,00	4.251,00	-372.349,00
1716.50.0.1.01	075	SUAS - PRIMEIRA INFANCIA		0,00	0,00	4.251,00	4.251,00	4.251,00
1716.50.0.1.02	091	SUAS - PBC NA ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.03	055	SUAS - SCFV		143.300,00	0,00	0,00	0,00	-143.300,00
1716.50.0.1.04	056	SUAS - PBV III EQUIPE VOLANTE		47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1716.50.0.1.05	057	SUAS - PBV LAS		34.300,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00
1716.50.0.1.06	058	SUAS - PBF		65.900,00	0,00	0,00	0,00	-65.900,00
1716.50.0.1.08	060	SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		86.100,00	0,00	0,00	0,00	-86.100,00
1716.50.0.1.09	090	SUAS - SIGTV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.11	094	SUAS - CADASTRO UNICO DO SUAS / EMERGENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.01	104	MIN.DA INT.E DO DESENV REGIONAL - DEFESA CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.01	083	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		18.819.300,00	0,00	1.655.264,35	1.655.264,35	-17.164.035,65
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.603.800,00	0,00	1.639.177,88	1.639.177,88	-16.964.622,12
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		18.435.300,00	0,00	1.616.060,48	1.616.060,48	-16.819.239,52
1721.50.0.1.00	061	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		18.435.300,00	0,00	1.616.060,48	1.616.060,48	-16.819.239,52
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		115.900,00	0,00	13.665,78	13.665,78	-102.234,22
1721.51.0.1.00	062	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		115.900,00	0,00	13.665,78	13.665,78	-102.234,22
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		32.600,00	0,00	4.169,18	4.169,18	-28.430,82
1721.52.0.1.00	063	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		32.600,00	0,00	4.169,18	4.169,18	-28.430,82
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	0,00	5.282,44	5.282,44	-14.717,56
1721.53.0.1.00	064	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	5.282,44	5.282,44	-14.717,56
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		215.500,00	0,00	16.086,47	16.086,47	-199.413,53
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		215.500,00	0,00	16.086,47	16.086,47	-199.413,53
1722.52.0.1.00	065	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		215.500,00	0,00	16.086,47	16.086,47	-199.413,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

6

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.01	095	FES - AQ.DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE MUTIRAO DE CIRURGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.02	096	FES - AQ.DE MED.INSUMOS EMENDA PARLAMENTAR DEP.GEOGE LINS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.03	098	FES - ACOES NO MUNICIPIO DEP.SILAS CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.0.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.1.00		TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.1.01	079	PAR TD FNDE - AQUISICAO MATERIAL ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.1.02	088	FNDE - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.1.03	101	FNDE - PAR Infra. Escolar - Material Escolar - EI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		37.150.000,00	0,00	3.389.316,38	3.389.316,38	-33.760.683,62
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.150.000,00	0,00	3.389.316,38	3.389.316,38	-33.760.683,62
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.150.000,00	0,00	3.389.316,38	3.389.316,38	-33.760.683,62
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		37.150.000,00	0,00	3.389.316,38	3.389.316,38	-33.760.683,62
1751.50.0.1.01	066	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 70%		26.383.100,00	0,00	2.372.521,45	2.372.521,45	-24.010.578,55
1751.50.0.1.02	067	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 30%		10.766.900,00	0,00	1.016.794,93	1.016.794,93	-9.750.105,07
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.01	082	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.00.0.0.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.0.0.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.01	076	PAR FNDE - CAMINHO DA ESCOLA/ONIBUS ESCOLAR URBANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.02	080	PAR TD FNDE - EQUIPAMENTO CLIMATIZACAO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.03	081	PAR TD FNDE - EQUIPAMENTO COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

7

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2412.50.9.1.04	089	PAR FNDE - AQSUIÇAO DE MOBILIA ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413.50.0.1.01	092	SUAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 PORTARIA 886		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.01	097	RECURSO - CONVENIO 923227/2021 / PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.02	105	PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO - TRANSFERENCIA ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUCOES DA RECEITA		-9.751.020,00	0,00	-783.531,10	-783.531,10	8.967.488,90
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.751.020,00	0,00	-783.531,10	-783.531,10	8.967.488,90
9510.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.751.020,00	0,00	-783.531,10	-783.531,10	8.967.488,90
9510.00.0.0.01	068	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-6.033.580,00	0,00	-456.696,64	-456.696,64	5.576.883,36
1711.51.1.1.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-6.033.580,00	0,00	-456.696,64	-456.696,64	5.576.883,36
9510.00.0.0.02	069	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-680,00	0,00	-55,38	-55,38	624,62
1711.52.0.1.00	023	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-680,00	0,00	-55,38	-55,38	624,62
9510.00.0.0.04	070	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICM		-3.687.060,00	0,00	-323.212,08	-323.212,08	3.363.847,92
1721.50.0.1.00	061	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-3.687.060,00	0,00	-323.212,08	-323.212,08	3.363.847,92
9510.00.0.0.05	071	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-23.180,00	0,00	-2.733,17	-2.733,17	20.446,83
1721.51.0.1.00	062	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-23.180,00	0,00	-2.733,17	-2.733,17	20.446,83
9510.00.0.0.06	072	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-6.520,00	0,00	-833,83	-833,83	5.686,17
1721.52.0.1.00	063	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-6.520,00	0,00	-833,83	-833,83	5.686,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				125.216.380,00	0,00	15.101.717,85	15.101.717,85	-110.114.662,15

JUTAI, 31 de janeiro de 2024

PEDRO MACARIO BARBOZA
PREFEITO MUNICIPALCARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
T.CONTADOR - CRC: 012918/O-4/AMRAIMUNDO JOSÉ MENDES VASCONCELOS
SEC.MUN.ADM E FINANÇASRAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS