

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	126.284.178,26	13.608.782,63	139.892.960,89	4.925.560,89
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.863.000,00	1.470.478,17	166.453,81	1.636.931,98	-226.068,02
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.856.000,00	1.464.374,15	165.748,81	1.630.122,96	-225.877,04
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	405.492,29	38.061,17	443.553,46	-195.046,54
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		638.600,00	405.492,29	38.061,17	443.553,46	-195.046,54
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		633.600,00	404.816,07	38.061,17	442.877,24	-190.722,76
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		633.600,00	404.816,07	38.061,17	442.877,24	-190.722,76
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000,00	676,22	0,00	676,22	-4.323,78
1113.03.4.1.00	007	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		5.000,00	676,22	0,00	676,22	-4.323,78
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.200.000,00	1.058.881,86	127.687,64	1.186.569,50	-13.430,50
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.200.000,00	1.058.881,86	127.687,64	1.186.569,50	-13.430,50
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.200.000,00	1.058.881,86	127.687,64	1.186.569,50	-13.430,50
1114.51.1.1.00	008	ISSQN - PRINCIPAL		1.200.000,00	1.058.881,86	127.687,64	1.186.569,50	-13.430,50
1120.00.0.0.00		TAXAS		7.000,00	6.104,02	705,00	6.809,02	-190,98
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00	938,30	0,00	938,30	-61,70
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	938,30	0,00	938,30	-61,70
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.000,00	938,30	0,00	938,30	-61,70
1121.01.0.1.01	009	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.000,00	938,30	0,00	938,30	-61,70
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00	5.165,72	705,00	5.870,72	-129,28
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		6.000,00	5.165,72	705,00	5.870,72	-129,28
1122.01.0.1.00	010	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.000,00	5.165,72	705,00	5.870,72	-129,28
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		78.900,00	202.881,68	21.121,32	224.003,00	145.103,00
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		78.900,00	202.881,68	21.121,32	224.003,00	145.103,00
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		78.900,00	202.881,68	21.121,32	224.003,00	145.103,00
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		78.900,00	202.881,68	21.121,32	224.003,00	145.103,00
1241.50.0.1.00	011	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		78.900,00	202.881,68	21.121,32	224.003,00	145.103,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		326.100,00	817.977,70	109.567,98	927.545,68	601.445,68
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		326.100,00	817.977,70	109.567,98	927.545,68	601.445,68
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	810.151,92	108.720,89	918.872,81	598.872,81
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		320.000,00	810.151,92	108.720,89	918.872,81	598.872,81
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		320.000,00	810.151,92	108.720,89	918.872,81	598.872,81
1321.01.0.1.01	012	APLICACAO FINANCEIRA -		100.000,00	365.688,87	35.892,35	401.581,22	301.581,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	227.962,64	35.238,31	263.200,95	163.200,95
1321.01.0.1.03	014	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE/QSE		8.000,00	3.301,51	305,68	3.607,19	-4.392,81
1321.01.0.1.04	015	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE/PNAE		1.500,00	4.492,79	2.399,74	6.892,53	5.392,53
1321.01.0.1.05	016	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE/PNATE		500,00	1.299,50	508,83	1.808,33	1.308,33
1321.01.0.1.06	017	APLICACAO FINANCEIRA - SUS		100.000,00	181.345,40	30.616,73	211.962,13	111.962,13
1321.01.0.1.07	018	APLICACAO FINANCEIRA - FNAS		10.000,00	26.061,21	3.759,25	29.820,46	19.820,46
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		6.100,00	7.825,78	847,09	8.672,87	2.572,87
1322.01.0.0.00		DIVIDENDOS		6.100,00	7.825,78	847,09	8.672,87	2.572,87
1322.01.0.1.00	019	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		6.100,00	7.825,78	847,09	8.672,87	2.572,87
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		132.699.400,00	123.733.433,70	13.311.639,52	137.045.073,22	4.345.673,22
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		76.730.100,00	80.311.906,51	8.057.161,09	88.369.067,60	11.638.967,60
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.752.800,00	18.442.252,66	2.115.847,78	20.558.100,44	-12.194.699,56
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.522.000,00	18.390.336,39	2.111.137,70	20.501.474,09	-12.020.525,91
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.167.900,00	17.345.172,91	1.656.531,28	19.001.704,19	-11.166.195,81
1711.51.1.1.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		30.167.900,00	17.345.172,91	1.656.531,28	19.001.704,19	-11.166.195,81
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.354.100,00	1.045.163,48	454.606,42	1.499.769,90	-854.330,10
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.354.100,00	1.045.163,48	454.606,42	1.499.769,90	-854.330,10
1711.51.2.1.01	021	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% COTA JULHO		1.136.100,00	1.045.163,48	0,00	1.045.163,48	-90.936,52
1711.51.2.1.02	022	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% COTA DEZEMBRO		1.218.000,00	0,00	454.606,42	454.606,42	-763.393,58
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.400,00	2.874,33	16,53	2.890,86	-509,14
1711.52.0.1.00	023	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		3.400,00	2.874,33	16,53	2.890,86	-509,14
1711.55.0.0.00		COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		227.400,00	49.041,94	4.693,55	53.735,49	-173.664,51
1711.55.0.1.00	024	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL		227.400,00	49.041,94	4.693,55	53.735,49	-173.664,51
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		676.300,00	407.756,48	68.570,19	476.326,67	-199.973,33
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		290.100,00	91.751,24	5.890,50	97.641,74	-192.458,26
1712.51.0.1.00	025	CFEM - PRINCIPAL		290.100,00	91.751,24	5.890,50	97.641,74	-192.458,26
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		386.200,00	316.005,24	62.679,69	378.684,93	-7.515,07
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		386.200,00	316.005,24	62.679,69	378.684,93	-7.515,07
1712.52.4.1.00	026	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		386.200,00	316.005,24	62.679,69	378.684,93	-7.515,07
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - sus		12.687.700,00	25.450.341,59	1.457.783,21	26.908.124,80	14.220.424,80
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.687.700,00	25.450.341,59	1.457.783,21	26.908.124,80	14.220.424,80
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.562.100,00	15.384.165,92	683.416,64	16.067.582,56	8.505.482,56
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- PRINCIPAL		7.562.100,00	15.384.165,92	683.416,64	16.067.582,56	8.505.482,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**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	99.848,96	12.481,12	112.330,08	112.330,08
1713.50.1.1.02	027	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPACITAÇÃO PONDERADA		2.275.300,00	701.903,91	0,00	701.903,91	-1.573.396,09
1713.50.1.1.03	028	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO		249.100,00	77.830,47	0,00	77.830,47	-171.269,53
1713.50.1.1.04	029	SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA		1.948.900,00	535.040,00	0,00	535.040,00	-1.413.860,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00	-77.000,00
1713.50.1.1.08	073	SUS - INCREM.TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV.DE ATENC.PRIM.EM SAUDE		0,00	9.033.576,00	0,00	9.033.576,00	9.033.576,00
1713.50.1.1.09	032	SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		2.973.300,00	2.033.280,00	254.160,00	2.287.440,00	-685.860,00
1713.50.1.1.10	074	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		0,00	418.162,08	46.354,52	464.516,60	464.516,60
1713.50.1.1.11	084	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIP.SAÚDE DA FAMILIA		0,00	943.748,50	245.227,00	1.188.975,50	1.188.975,50
1713.50.1.1.12	085	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS		0,00	1.433.776,00	110.944,00	1.544.720,00	1.544.720,00
1713.50.1.1.13	086	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPE MULTIPROFISSIONAI		0,00	69.000,00	14.250,00	83.250,00	83.250,00
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	7.448.082,52	336.589,86	7.784.672,38	5.806.372,38
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.- PRINCIPAL		1.978.300,00	7.448.082,52	336.589,86	7.784.672,38	5.806.372,38
1713.50.2.1.01	033	SUS - TETO MUNIICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.026.200,00	1.662.227,52	238.358,61	1.900.586,13	874.386,13
1713.50.2.1.02	034	SUS - MAC SAMU 192		952.100,00	785.850,00	98.231,25	884.081,25	-68.018,75
1713.50.2.1.03	093	SUS - INC.TEMP.CUST.DOS SERV.DE ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		0,00	5.000.005,00	0,00	5.000.005,00	5.000.005,00
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	1.486.973,09	139.348,24	1.626.321,33	-169.678,67
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.796.000,00	1.486.973,09	139.348,24	1.626.321,33	-169.678,67
1713.50.3.1.01	035	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG.EM SAÚDE - DESP.DIVERSAS		655.500,00	708.773,09	42.073,24	750.846,33	95.346,33
1713.50.3.1.02	036	SUS - INC.FINANC.P/VIG.EM SAÚDE - AG.DE COMBATE A ENDEMIAS		1.123.300,00	768.128,00	96.016,00	864.144,00	-259.156,00
1713.50.3.1.03	037	SUS - INC.FIN.P/EXEC.DE AÇÕES DE VIG.SANITÁRIA		17.200,00	10.072,00	1.259,00	11.331,00	-5.869,00
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	105.241,00	9.072,50	114.313,50	13,50
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.- PRINCIPAL		114.300,00	105.241,00	9.072,50	114.313,50	13,50
1713.50.4.1.01	038	SUS - ASSISTÊNCIA		114.300,00	105.241,00	9.072,50	114.313,50	13,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

4

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.4.1.03	102	FARMACEUTICA 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	1.025.879,06	289.355,97	1.315.235,03	78.235,03
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PRINCIPAL		1.237.000,00	1.025.879,06	289.355,97	1.315.235,03	78.235,03
1713.50.5.1.01	039	SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA PISO SAL. DOS PROF.ENFERMAGEM		1.237.000,00	942.171,66	289.355,97	1.231.527,63	-5.472,37
1713.50.5.1.02	077	SUS - TRANSFORMACAO DIGITAL DO SUS		0,00	83.707,40	0,00	83.707,40	83.707,40
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCACÃO-FNDE		2.587.700,00	6.422.880,02	663.612,15	7.086.492,17	4.498.792,17
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.149.200,00	2.499.646,78	370.473,35	2.870.120,13	1.720.920,13
1714.50.0.1.00	040	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.149.200,00	2.499.646,78	370.473,35	2.870.120,13	1.720.920,13
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	908.047,20	293.138,80	1.201.186,00	-56.214,00
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE- PRINCIPAL		1.257.400,00	908.047,20	293.138,80	1.201.186,00	-56.214,00
1714.52.0.1.01	042	PNAE - PRE ESCOLAR		128.800,00	93.844,80	40.219,20	134.064,00	5.264,00
1714.52.0.1.02	043	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		475.000,00	266.593,60	114.254,40	380.848,00	-94.152,00
1714.52.0.1.03	044	PNAE - EJA		11.300,00	9.872,80	4.231,20	14.104,00	2.804,00
1714.52.0.1.04	045	PNAE - INDIGENA		504.500,00	396.790,40	99.197,60	495.988,00	-8.512,00
1714.52.0.1.05	046	PNAE - CRECHE		137.800,00	140.945,60	35.236,40	176.182,00	38.382,00
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		161.100,00	81.351,50	0,00	81.351,50	-79.748,50
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		161.100,00	81.351,50	0,00	81.351,50	-79.748,50
1714.53.0.1.01	047	PNAT - ED.INFANTIL		20.200,00	16.445,72	0,00	16.445,72	-3.754,28
1714.53.0.1.02	048	PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL		127.700,00	64.905,78	0,00	64.905,78	-62.794,22
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	2.933.834,54	0,00	2.933.834,54	2.933.834,54
1714.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	2.933.834,54	0,00	2.933.834,54	2.933.834,54
1714.99.0.1.01	078	FNDE - NORVAS TURMAS MANUTENCAO DA ED.INFANTIL		0,00	2.933.834,54	0,00	2.933.834,54	2.933.834,54
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		27.649.000,00	28.126.906,99	3.735.683,67	31.862.590,66	4.213.590,66
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		16.391.000,00	17.372.194,72	2.323.252,48	19.695.447,20	3.304.447,20
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT- PRINCIPAL		16.391.000,00	17.372.194,72	2.323.252,48	19.695.447,20	3.304.447,20
1715.50.0.1.01	050	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP.DA UNIÃO AO FUN-70% VAAT		11.473.700,00	12.160.536,31	1.626.276,74	13.786.813,05	2.313.113,05
1715.50.0.1.02	051	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP.DA UNIÃO AO FUN-30% VAAT		4.917.300,00	5.211.658,41	696.975,74	5.908.634,15	991.334,15
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		10.675.000,00	9.907.557,43	1.307.919,74	11.215.477,17	540.477,17
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF- PRINCIPAL		10.675.000,00	9.907.557,43	1.307.919,74	11.215.477,17	540.477,17
1715.51.0.1.01	052	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPL.DA UNIÃO AO FUN 70% VAAF		7.472.500,00	6.935.290,19	915.543,82	7.850.834,01	378.334,01
1715.51.0.1.02	053	TRANSF.DE RECURSOS DE		3.202.500,00	2.972.267,24	392.375,92	3.364.643,16	162.143,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	847.154,84	104.511,45	951.666,29	368.666,29
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		583.000,00	847.154,84	104.511,45	951.666,29	368.666,29
1715.52.0.1.01	054	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR		583.000,00	847.154,84	104.511,45	951.666,29	368.666,29
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		376.600,00	1.278.066,48	15.664,09	1.293.730,57	917.130,57
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		376.600,00	1.278.066,48	15.664,09	1.293.730,57	917.130,57
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		376.600,00	1.278.066,48	15.664,09	1.293.730,57	917.130,57
1716.50.0.1.01	075	SUAS - PRIMEIRA INFANCIA		0,00	37.830,00	0,00	37.830,00	37.830,00
1716.50.0.1.02	091	SUAS - PBC NA ESCOLA		0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
1716.50.0.1.03	055	SUAS - SCFV		143.300,00	69.035,82	0,00	69.035,82	-74.264,18
1716.50.0.1.04	056	SUAS - PBV III EQUIPE VOLANTE		47.000,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-21.800,00
1716.50.0.1.05	057	SUAS - PBV LAS		34.300,00	39.200,00	0,00	39.200,00	4.900,00
1716.50.0.1.06	058	SUAS - PBF		65.900,00	35.280,00	0,00	35.280,00	-30.620,00
1716.50.0.1.08	060	SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		86.100,00	59.360,66	15.664,09	75.024,75	-11.075,25
1716.50.0.1.09	090	SUAS - SIGTV		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1716.50.0.1.11	094	SUAS - CADASTRO UNICO DO SUAS / EMERGENCIAL		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1717.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS 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	183.702,29	0,00	183.702,29	183.702,29
1719.60.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	183.702,29	0,00	183.702,29	183.702,29
1719.60.0.1.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	183.702,29	0,00	183.702,29	183.702,29
1719.60.0.1.01	083	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	183.702,29	0,00	183.702,29	183.702,29
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		18.819.300,00	15.237.803,01	2.129.198,96	17.367.001,97	-1.452.298,03
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.603.800,00	13.022.954,64	2.097.302,90	15.120.257,54	-3.483.542,46
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		18.435.300,00	12.874.539,28	2.079.192,91	14.953.732,19	-3.481.567,81
1721.50.0.1.00	061	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		18.435.300,00	12.874.539,28	2.079.192,91	14.953.732,19	-3.481.567,81
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		115.900,00	94.913,60	13.432,86	108.346,46	-7.553,54
1721.51.0.1.00	062	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		115.900,00	94.913,60	13.432,86	108.346,46	-7.553,54
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		32.600,00	34.990,11	4.677,13	39.667,24	7.067,24
1721.52.0.1.00	063	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		32.600,00	34.990,11	4.677,13	39.667,24	7.067,24
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	18.511,65	0,00	18.511,65	-1.488,35
1721.53.0.1.00	064	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		20.000,00	18.511,65	0,00	18.511,65	-1.488,35
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		215.500,00	107.073,70	31.896,06	138.969,76	-76.530,24
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		215.500,00	107.073,70	31.896,06	138.969,76	-76.530,24
1722.52.0.1.00	065	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		215.500,00	107.073,70	31.896,06	138.969,76	-76.530,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)**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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1723.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1723.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1723.50.0.1.01	095	FES - AQ.DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE MUTIRAO DE CIRURGIA		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.02	096	FES - AQ.DE MED.INSUMOS EMENDA PARLAMENTAR DEP.GEOGE LINS		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1723.50.0.1.03	098	FES - ACOES NO MUNICIPIO DEP.SILAS CAMARA		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	707.774,67	0,00	707.774,67	707.774,67
1729.52.0.0.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	707.774,67	0,00	707.774,67	707.774,67
1729.52.0.1.00		TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	707.774,67	0,00	707.774,67	707.774,67
1729.52.0.1.01	079	PAR TD FNDE - AQUISICAO MATERIAL ESCOLAR		0,00	9.072,00	0,00	9.072,00	9.072,00
1729.52.0.1.02	088	FNDE - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,00	697.607,67	0,00	697.607,67	697.607,67
1729.52.0.1.03	101	FNDE - PAR Infra. Escolar - Material Escolar - EI		0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		37.150.000,00	28.183.724,18	3.125.279,47	31.309.003,65	-5.840.996,35
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.150.000,00	28.183.724,18	3.125.279,47	31.309.003,65	-5.840.996,35
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.150.000,00	28.183.724,18	3.125.279,47	31.309.003,65	-5.840.996,35
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		37.150.000,00	28.183.724,18	3.125.279,47	31.309.003,65	-5.840.996,35
1751.50.0.1.01	066	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 70%		26.383.100,00	19.728.606,84	2.187.695,64	21.916.302,48	-4.466.797,52
1751.50.0.1.02	067	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 30%		10.766.900,00	8.455.117,34	937.583,83	9.392.701,17	-1.374.198,83
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	59.407,01	0,00	59.407,01	59.407,01
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	59.407,01	0,00	59.407,01	59.407,01
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	59.407,01	0,00	59.407,01	59.407,01
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	59.407,01	0,00	59.407,01	59.407,01
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	59.407,01	0,00	59.407,01	59.407,01
1922.99.0.1.01	082	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	59.407,01	0,00	59.407,01	59.407,01
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.646.864,30	0,00	2.646.864,30	2.646.864,30
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.646.864,30	0,00	2.646.864,30	2.646.864,30
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.646.864,30	0,00	2.646.864,30	2.646.864,30
2412.00.0.0.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	407.496,70	0,00	407.496,70	407.496,70
2412.50.0.0.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	407.496,70	0,00	407.496,70	407.496,70
2412.50.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	407.496,70	0,00	407.496,70	407.496,70
2412.50.9.1.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	407.496,70	0,00	407.496,70	407.496,70
2412.50.9.1.01	076	PAR FNDE - CAMINHO DA ESCOLA/ONIBUS ESCOLAR URBANO		0,00	259.040,70	0,00	259.040,70	259.040,70
2412.50.9.1.02	080	PAR TD FNDE - EQUIPAMENTO CLIMATIZACAO REGULAR		0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
2412.50.9.1.03	081	PAR TD FNDE - EQUIPAMENTO COZINHA		0,00	31.106,00	0,00	31.106,00	31.106,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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	64.350,00	0,00	64.350,00	64.350,00
2413.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00
2413.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00
2413.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00
2413.50.0.1.01	092	SUAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 PORTARIA 886		0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.914.367,60	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.914.367,60	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	1.914.367,60	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60
2414.99.0.1.01	097	RECURSO - CONVENIO 923227/2021 / PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO		0,00	1.914.367,60	0,00	1.914.367,60	1.914.367,60
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)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.751.020,00	-6.070.497,71	-750.770,12	-6.821.267,83	2.929.752,17
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.751.020,00	-6.070.497,71	-750.770,12	-6.821.267,83	2.929.752,17
9510.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.751.020,00	-6.070.497,71	-750.770,12	-6.821.267,83	2.929.752,17
9510.00.0.0.01	068	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-6.033.580,00	-3.469.034,28	-331.306,23	-3.800.340,51	2.233.239,49
1711.51.1.1.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-6.033.580,00	-3.469.034,28	-331.306,23	-3.800.340,51	2.233.239,49
9510.00.0.0.02	069	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-680,00	-574,82	-3,30	-578,12	101,88
1711.52.0.1.00	023	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-680,00	-574,82	-3,30	-578,12	101,88
9510.00.0.0.04	070	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICM		-3.687.060,00	-2.574.907,82	-415.838,58	-2.990.746,40	696.313,60
1721.50.0.1.00	061	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-3.687.060,00	-2.574.907,82	-415.838,58	-2.990.746,40	696.313,60
9510.00.0.0.05	071	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-23.180,00	-18.982,80	-2.686,58	-21.669,38	1.510,62
1721.51.0.1.00	062	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-23.180,00	-18.982,80	-2.686,58	-21.669,38	1.510,62
9510.00.0.0.06	072	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-6.520,00	-6.997,99	-935,43	-7.933,42	-1.413,42
1721.52.0.1.00	063	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-6.520,00	-6.997,99	-935,43	-7.933,42	-1.413,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				125.216.380,00	122.860.544,85	12.858.012,51	135.718.557,36	10.502.177,36

JUTAI, 30 de setembro de 2024

PEDRO MACARIO BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
T.CONTADOR - CRC: 012918/O-4/AM

RAIMUNDO JOSÉ MENDES VASCONCELOS
SEC.MUN.ADM E FINANÇAS

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS