

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	139.892.960,89	13.612.266,41	153.505.227,30	18.537.827,30
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.863.000,00	1.636.931,98	155.464,64	1.792.396,62	-70.603,38
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.856.000,00	1.630.122,96	154.749,64	1.784.872,60	-71.127,40
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	443.553,46	36.818,69	480.372,15	-158.227,85
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		638.600,00	443.553,46	36.818,69	480.372,15	-158.227,85
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		633.600,00	442.877,24	36.818,69	479.695,93	-153.904,07
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		633.600,00	442.877,24	36.818,69	479.695,93	-153.904,07
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	1.186.569,50	117.930,95	1.304.500,45	104.500,45
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.200.000,00	1.186.569,50	117.930,95	1.304.500,45	104.500,45
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.200.000,00	1.186.569,50	117.930,95	1.304.500,45	104.500,45
1114.51.1.1.00	008	ISSQN - PRINCIPAL		1.200.000,00	1.186.569,50	117.930,95	1.304.500,45	104.500,45
1120.00.0.0.00		TAXAS		7.000,00	6.809,02	715,00	7.524,02	524,02
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	5.870,72	715,00	6.585,72	585,72
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		6.000,00	5.870,72	715,00	6.585,72	585,72
1122.01.0.1.00	010	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		6.000,00	5.870,72	715,00	6.585,72	585,72
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		78.900,00	224.003,00	32.425,87	256.428,87	177.528,87
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		78.900,00	224.003,00	32.425,87	256.428,87	177.528,87
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		78.900,00	224.003,00	32.425,87	256.428,87	177.528,87
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		78.900,00	224.003,00	32.425,87	256.428,87	177.528,87
1241.50.0.1.00	011	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		78.900,00	224.003,00	32.425,87	256.428,87	177.528,87
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		326.100,00	927.545,68	120.017,28	1.047.562,96	721.462,96
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		326.100,00	927.545,68	120.017,28	1.047.562,96	721.462,96
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	918.872,81	120.017,28	1.038.890,09	718.890,09
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		320.000,00	918.872,81	120.017,28	1.038.890,09	718.890,09
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		320.000,00	918.872,81	120.017,28	1.038.890,09	718.890,09
1321.01.0.1.01	012	APLICACAO FINANCEIRA -		100.000,00	401.581,22	35.729,54	437.310,76	337.310,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**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	263.200,95	45.926,59	309.127,54	209.127,54
1321.01.0.1.03	014	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE/QSE		8.000,00	3.607,19	687,94	4.295,13	-3.704,87
1321.01.0.1.04	015	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE/PNAE		1.500,00	6.892,53	1.788,71	8.681,24	7.181,24
1321.01.0.1.05	016	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE/PNATE		500,00	1.808,33	0,00	1.808,33	1.308,33
1321.01.0.1.06	017	APLICACAO FINANCEIRA - SUS		100.000,00	211.962,13	26.582,31	238.544,44	138.544,44
1321.01.0.1.07	018	APLICACAO FINANCEIRA - FNAS		10.000,00	29.820,46	9.302,19	39.122,65	29.122,65
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		6.100,00	8.672,87	0,00	8.672,87	2.572,87
1322.01.0.0.00		DIVIDENDOS		6.100,00	8.672,87	0,00	8.672,87	2.572,87
1322.01.0.1.00	019	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		6.100,00	8.672,87	0,00	8.672,87	2.572,87
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		132.699.400,00	137.045.073,22	13.304.358,62	150.349.431,84	17.650.031,84
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		76.730.100,00	88.369.067,60	7.539.978,26	95.909.045,86	19.178.945,86
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		32.752.800,00	20.558.100,44	1.766.041,79	22.324.142,23	-10.428.657,77
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		32.522.000,00	20.501.474,09	1.765.933,76	22.267.407,85	-10.254.592,15
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.167.900,00	19.001.704,19	1.765.933,76	20.767.637,95	-9.400.262,05
1711.51.1.1.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		30.167.900,00	19.001.704,19	1.765.933,76	20.767.637,95	-9.400.262,05
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.354.100,00	1.499.769,90	0,00	1.499.769,90	-854.330,10
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.354.100,00	1.499.769,90	0,00	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	454.606,42	0,00	454.606,42	-763.393,58
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.400,00	2.890,86	108,03	2.998,89	-401,11
1711.52.0.1.00	023	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		3.400,00	2.890,86	108,03	2.998,89	-401,11
1711.55.0.0.00		COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		227.400,00	53.735,49	0,00	53.735,49	-173.664,51
1711.55.0.1.00	024	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL		227.400,00	53.735,49	0,00	53.735,49	-173.664,51
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		676.300,00	476.326,67	60.697,55	537.024,22	-139.275,78
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		290.100,00	97.641,74	15.870,63	113.512,37	-176.587,63
1712.51.0.1.00	025	CFEM - PRINCIPAL		290.100,00	97.641,74	15.870,63	113.512,37	-176.587,63
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		386.200,00	378.684,93	44.826,92	423.511,85	37.311,85
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		386.200,00	378.684,93	44.826,92	423.511,85	37.311,85
1712.52.4.1.00	026	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		386.200,00	378.684,93	44.826,92	423.511,85	37.311,85
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - sus		12.687.700,00	26.908.124,80	1.294.839,11	28.202.963,91	15.515.263,91
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.687.700,00	26.908.124,80	1.294.839,11	28.202.963,91	15.515.263,91
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.562.100,00	16.067.582,56	699.413,51	16.766.996,07	9.204.896,07
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- PRINCIPAL		7.562.100,00	16.067.582,56	699.413,51	16.766.996,07	9.204.896,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	112.330,08	12.481,12	124.811,20	124.811,20
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	2.287.440,00	254.160,00	2.541.600,00	-431.700,00
1713.50.1.1.10	074	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		0,00	464.516,60	37.578,39	502.094,99	502.094,99
1713.50.1.1.11	084	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIP.SAUDE DA FAMILIA		0,00	1.188.975,50	270.000,00	1.458.975,50	1.458.975,50
1713.50.1.1.12	085	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS		0,00	1.544.720,00	110.944,00	1.655.664,00	1.655.664,00
1713.50.1.1.13	086	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPE MULTIPROFISSIONAI		0,00	83.250,00	14.250,00	97.500,00	97.500,00
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	7.784.672,38	336.589,86	8.121.262,24	6.142.962,24
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.- PRINCIPAL		1.978.300,00	7.784.672,38	336.589,86	8.121.262,24	6.142.962,24
1713.50.2.1.01	033	SUS - TETO MUNIICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.026.200,00	1.900.586,13	238.358,61	2.138.944,74	1.112.744,74
1713.50.2.1.02	034	SUS - MAC SAMU 192		952.100,00	884.081,25	98.231,25	982.312,50	30.212,50
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	1.626.321,33	249.763,24	1.876.084,57	80.084,57
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		1.796.000,00	1.626.321,33	249.763,24	1.876.084,57	80.084,57
1713.50.3.1.01	035	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIG.EM SAÚDE - DESP.DIVERSAS		655.500,00	750.846,33	152.488,24	903.334,57	247.834,57
1713.50.3.1.02	036	SUS - INC.FINANC.P/VIG.EM SAÚDE - AG.DE COMBATE A ENDEMIAS		1.123.300,00	864.144,00	96.016,00	960.160,00	-163.140,00
1713.50.3.1.03	037	SUS - INC.FIN.P/EXEC.DE AÇÕES DE VIG.SANITÁRIA		17.200,00	11.331,00	1.259,00	12.590,00	-4.610,00
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	114.313,50	9.072,50	123.386,00	9.086,00
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.- PRINCIPAL		114.300,00	114.313,50	9.072,50	123.386,00	9.086,00
1713.50.4.1.01	038	SUS - ASSISTÊNCIA		114.300,00	114.313,50	9.072,50	123.386,00	9.086,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	1.315.235,03	0,00	1.315.235,03	78.235,03
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- PRINCIPAL		1.237.000,00	1.315.235,03	0,00	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	1.231.527,63	0,00	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 EDUCACAO-FNDE		2.587.700,00	7.086.492,17	324.625,20	7.411.117,37	4.823.417,37
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.149.200,00	2.870.120,13	324.625,20	3.194.745,33	2.045.545,33
1714.50.0.1.00	040	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.149.200,00	2.870.120,13	324.625,20	3.194.745,33	2.045.545,33
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	1.201.186,00	0,00	1.201.186,00	-56.214,00
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE- PRINCIPAL		1.257.400,00	1.201.186,00	0,00	1.201.186,00	-56.214,00
1714.52.0.1.01	042	PNAE - PRE ESCOLAR		128.800,00	134.064,00	0,00	134.064,00	5.264,00
1714.52.0.1.02	043	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		475.000,00	380.848,00	0,00	380.848,00	-94.152,00
1714.52.0.1.03	044	PNAE - EJA		11.300,00	14.104,00	0,00	14.104,00	2.804,00
1714.52.0.1.04	045	PNAE - INDIGENA		504.500,00	495.988,00	0,00	495.988,00	-8.512,00
1714.52.0.1.05	046	PNAE - CRECHE		137.800,00	176.182,00	0,00	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.TRANSF.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	31.862.590,66	3.748.185,28	35.610.775,94	7.961.775,94
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		16.391.000,00	19.695.447,20	2.323.252,48	22.018.699,68	5.627.699,68
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT- PRINCIPAL		16.391.000,00	19.695.447,20	2.323.252,48	22.018.699,68	5.627.699,68
1715.50.0.1.01	050	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP.DA UNIÃO AO FUN-70% VAAT		11.473.700,00	13.786.813,05	1.626.276,74	15.413.089,79	3.939.389,79
1715.50.0.1.02	051	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP.DA UNIÃO AO FUN-30% VAAT		4.917.300,00	5.908.634,15	696.975,74	6.605.609,89	1.688.309,89
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		10.675.000,00	11.215.477,17	1.307.919,74	12.523.396,91	1.848.396,91
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF- PRINCIPAL		10.675.000,00	11.215.477,17	1.307.919,74	12.523.396,91	1.848.396,91
1715.51.0.1.01	052	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPL.DA UNIÃO AO FUN 70% VAAF		7.472.500,00	7.850.834,01	915.543,82	8.766.377,83	1.293.877,83
1715.51.0.1.02	053	TRANSF.DE RECURSOS DE		3.202.500,00	3.364.643,16	392.375,92	3.757.019,08	554.519,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	951.666,29	117.013,06	1.068.679,35	485.679,35
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		583.000,00	951.666,29	117.013,06	1.068.679,35	485.679,35
1715.52.0.1.01	054	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR		583.000,00	951.666,29	117.013,06	1.068.679,35	485.679,35
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		376.600,00	1.293.730,57	45.135,33	1.338.865,90	962.265,90
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		376.600,00	1.293.730,57	45.135,33	1.338.865,90	962.265,90
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		376.600,00	1.293.730,57	45.135,33	1.338.865,90	962.265,90
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	9.862,27	78.898,09	-64.401,91
1716.50.0.1.04	056	SUAS - PBV III EQUIPE VOLANTE		47.000,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	-18.200,00
1716.50.0.1.05	057	SUAS - PBV LAS		34.300,00	39.200,00	5.600,00	44.800,00	10.500,00
1716.50.0.1.06	058	SUAS - PBF		65.900,00	35.280,00	5.040,00	40.320,00	-25.580,00
1716.50.0.1.08	060	SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		86.100,00	75.024,75	21.033,06	96.057,81	9.957,81
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	300.454,00	300.454,00	300.454,00
1717.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	300.454,00	300.454,00	300.454,00
1717.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	300.454,00	300.454,00	300.454,00
1717.99.0.1.01	104	MIN.DA INT.E DO DESENV.REGIONAL - DEFESA CIVIL		0,00	0,00	300.454,00	300.454,00	300.454,00
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	17.367.001,97	1.733.057,50	19.100.059,47	280.759,47
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.603.800,00	15.120.257,54	1.717.092,17	16.837.349,71	-1.766.450,29
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		18.435.300,00	14.953.732,19	1.689.262,31	16.642.994,50	-1.792.305,50
1721.50.0.1.00	061	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		18.435.300,00	14.953.732,19	1.689.262,31	16.642.994,50	-1.792.305,50
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		115.900,00	108.346,46	10.465,16	118.811,62	2.911,62
1721.51.0.1.00	062	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		115.900,00	108.346,46	10.465,16	118.811,62	2.911,62
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		32.600,00	39.667,24	6.544,98	46.212,22	13.612,22
1721.52.0.1.00	063	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		32.600,00	39.667,24	6.544,98	46.212,22	13.612,22
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	18.511,65	10.819,72	29.331,37	9.331,37
1721.53.0.1.00	064	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		20.000,00	18.511,65	10.819,72	29.331,37	9.331,37
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		215.500,00	138.969,76	15.965,33	154.935,09	-60.564,91
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		215.500,00	138.969,76	15.965,33	154.935,09	-60.564,91
1722.52.0.1.00	065	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		215.500,00	138.969,76	15.965,33	154.935,09	-60.564,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**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	31.309.003,65	4.031.322,86	35.340.326,51	-1.809.673,49
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.150.000,00	31.309.003,65	4.031.322,86	35.340.326,51	-1.809.673,49
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.150.000,00	31.309.003,65	4.031.322,86	35.340.326,51	-1.809.673,49
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		37.150.000,00	31.309.003,65	4.031.322,86	35.340.326,51	-1.809.673,49
1751.50.0.1.01	066	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 70%		26.383.100,00	21.916.302,48	2.821.925,98	24.738.228,46	-1.644.871,54
1751.50.0.1.02	067	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENVOL 30%		10.766.900,00	9.392.701,17	1.209.396,88	10.602.098,05	-164.801,95
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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**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 - AQUISICAO 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)	DEDUCOES DA RECEITA		-9.751.020,00	-6.821.267,83	-694.462,83	-7.515.730,66	2.235.289,34
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.751.020,00	-6.821.267,83	-694.462,83	-7.515.730,66	2.235.289,34
9510.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.751.020,00	-6.821.267,83	-694.462,83	-7.515.730,66	2.235.289,34
9510.00.0.0.01	068	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-6.033.580,00	-3.800.340,51	-353.186,71	-4.153.527,22	1.880.052,78
1711.51.1.1.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-6.033.580,00	-3.800.340,51	-353.186,71	-4.153.527,22	1.880.052,78
9510.00.0.0.02	069	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-680,00	-578,12	-21,60	-599,72	80,28
1711.52.0.1.00	023	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-680,00	-578,12	-21,60	-599,72	80,28
9510.00.0.0.04	070	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICM		-3.687.060,00	-2.990.746,40	-337.852,46	-3.328.598,86	358.461,14
1721.50.0.1.00	061	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-3.687.060,00	-2.990.746,40	-337.852,46	-3.328.598,86	358.461,14
9510.00.0.0.05	071	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-23.180,00	-21.669,38	-2.093,06	-23.762,44	-582,44
1721.51.0.1.00	062	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-23.180,00	-21.669,38	-2.093,06	-23.762,44	-582,44
9510.00.0.0.06	072	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-6.520,00	-7.933,42	-1.309,00	-9.242,42	-2.722,42
1721.52.0.1.00	063	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-6.520,00	-7.933,42	-1.309,00	-9.242,42	-2.722,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				125.216.380,00	135.718.557,36	12.917.803,58	148.636.360,94	23.419.980,94

JUTAI, 31 de outubro 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