



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/4

Até Mês: ABRIL/2023

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	22.404.515,59
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.510.540,02
1.1.1 Impostos	1.459.076,20
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	87.678,70
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	55.885,40
1.1.1.2.50.0.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	55.885,40
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	31.793,30
1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	31.793,30
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	844.773,30
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	844.773,30
1.1.1.3.03.1. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	743.365,97
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	743.365,97
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	727.921,53
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	15.444,44
1.1.1.3.03.4. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	101.407,33
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	101.407,33
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	526.624,20
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	526.624,20
1.1.1.4.51.1. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	526.624,20
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	526.624,20
1.1.2 Taxas	51.463,82
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.659,71
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.659,71
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.659,71
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.659,71
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	14.804,11
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	14.804,11
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.804,11
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	14.804,11
1.2 Contribuições	1.168.961,06
1.2.1 Contribuições Sociais	865.533,04
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	865.533,04
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	865.533,04
1.2.1.5.01.1. Contribuição do Servidor Civil Ativo	865.533,04
1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Principal	865.533,04
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	76.409,79
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	247.436,59
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	16.706,35
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	486.191,97
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	5.719,20
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	23.634,14
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	9.435,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	303.428,02
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	303.428,02
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	303.428,02
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	303.428,02
1.3 Receita Patrimonial	1.278.882,12
1.3.2 Valores Mobiliários	1.278.882,12
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.278.882,12
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	229.295,63
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	229.295,63
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	56.316,33
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	927,17
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11.262,71
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.164,13
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	90.935,93
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.436,78
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	8.112,67
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	38.422,49
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.321,47
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	338,84
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	10.057,11
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.049.586,49



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Balancete da Receita e Despesa

Até Mês: ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/4

1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.049.586,49
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.049.586,49
1.7 Transferências Correntes	18.198.958,64
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	10.969.050,63
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	8.334.894,12
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.334.788,45
1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.334.788,45
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.334.788,45
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.418.485,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.083.696,99
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	105,67
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	105,67
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	132,06
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-26,39
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	233.847,36
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	31.788,03
1.7.1.2.51.0.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	31.788,03
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	202.059,33
1.7.1.2.52.2. Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.681,14
1.7.1.2.52.2.1.0 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	2.681,14
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	199.378,19
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	199.378,19
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.939.121,18
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.939.121,18
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.379.416,66
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.379.416,66
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.379.416,66
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	431.158,12
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	431.158,12
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	431.158,12
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	86.261,32
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	86.261,32
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	86.261,32
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	42.285,08
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	42.285,08
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	42.285,08
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	195.698,27
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	105.515,81
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	105.515,81
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	76.791,40
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	76.791,40
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	17.983,20
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	14.680,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	42.105,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	1.360,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	661,20
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	13.391,06
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	13.391,06
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	13.391,06
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	105.622,21
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	80.725,57
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	80.725,57
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	24.896,64
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	24.896,64
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	153.096,94
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	153.096,94
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	153.096,94
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	153.096,94
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.770,55
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.770,55
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.770,55
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.798.010,41
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.207.194,63
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.994.973,95
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS	1.994.973,95
Cota-Parte do ICMS	2.493.717,38
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-498.743,43
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	207.834,81



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 3/4

Até Mês: ABRIL/2023

1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA	207.834,81
Cota-Parte do IPVA	259.793,49
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-51.958,68
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.261,81
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.261,81
Cota-Parte do IPI - Municípios	5.327,24
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.065,43
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	124,06
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	124,06
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	56.438,11
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	56.438,11
1.7.2.2.52.0.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	56.438,11
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	531.940,17
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	531.940,17
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	531.940,17
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.437,50
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.437,50
1.7.2.9.51.0.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.437,50
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.431.897,60
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.431.897,60
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.431.897,60
1.7.5.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	4.431.897,60
1.9 Outras Receitas Correntes	247.173,75
1.9.9 Demais Receitas Correntes	247.173,75
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	247.173,75
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	209.289,57
1.9.9.9.03.0.1.0 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	209.289,57
1.9.9.9.99 Outras Receitas	37.884,18
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	37.884,18
1.9.9.9.99.3.1.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	37.884,18
2 Receitas de Capital	484.058,71
2.4 Transferências de Capital	484.058,71
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	355.340,70
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	259.040,70
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	259.040,70
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	259.040,70
2.4.1.2.50.1.1.0 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	259.040,70
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	96.300,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	96.300,00
2.4.1.4.50.0.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	96.300,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.718,01
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	128.718,01
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	128.718,01
2.4.2.2.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	128.718,01
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.428.693,23
7.2 Contribuições	1.428.223,73
7.2.1 Contribuições Sociais	1.428.223,73
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.428.223,73
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.428.223,73
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.428.223,73
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.428.223,73
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	126.731,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	410.358,71
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	26.412,41
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	806.383,41
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	7.920,16
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	39.198,90
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	11.219,14
7.9 Outras Receitas Correntes	469,50
7.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	469,50
7.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	469,50
7.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	469,50
7.9.1.1.01.0.2.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	469,50
Total	24.317.267,53



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 4/4

Até Mês: ABRIL/2023

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	42.196.133,46	19.324.231,97	19.293.125,14
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.615.066,50	13.055.192,95	13.055.192,95
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	26.469.366,50	11.980.764,45	11.980.764,45
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.069.400,00	1.267.914,13	1.267.914,13
319003 PENSÕES	143.000,00	43.777,32	43.777,32
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.725.800,00	1.211.558,83	1.211.558,83
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	17.966.510,71	8.622.472,07	8.622.472,07
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.355.780,00	389.823,03	389.823,03
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	195.000,00	66.680,22	66.680,22
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	473.499,50	202.473,63	202.473,63
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.376,29	176.065,22	176.065,22
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.145.700,00	1.074.428,50	1.074.428,50
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.145.700,00	1.074.428,50	1.074.428,50
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.581.066,96	6.269.039,02	6.237.932,19
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	105.198,21	105.198,21	105.198,21
335041 CONTRIBUIÇÕES	2.247,00	2.247,00	2.247,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.951,21	102.951,21	102.951,21
3370 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.500,00	3.600,00	3.600,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	13.500,00	3.600,00	3.600,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	160.000,00	62.800,00	62.800,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00	62.800,00	62.800,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.302.368,75	6.097.440,81	6.066.333,98
339014 DIÁRIAS – CIVIL	60.875,00	60.425,00	60.125,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.565.112,10	1.587.497,59	1.562.282,34
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	12.000,00	12.000,00	12.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	565.357,13	305.683,81	305.631,81
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.082,86	3.682,86	3.682,86
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	265.956,55	116.160,55	116.160,55
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.917.227,33	3.484.605,94	3.481.171,90
339041 CONTRIBUIÇÕES	78.176,00	19.455,75	19.455,75
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	213.370,33	213.370,33
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	146.446,32	78.750,32	76.644,78
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	14.722,00	6.708,00	6.708,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.454,71	22.454,71	22.454,71
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.458,75	179.145,95	179.145,95
4 Despesas de Capital	2.373.998,45	1.435.299,21	1.353.299,21
44 INVESTIMENTO	1.040.998,45	1.012.674,13	930.674,13
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.998,45	1.012.674,13	930.674,13
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	859.039,26	859.039,26	777.039,26
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.502,32	122.178,00	122.178,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.456,87	31.456,87	31.456,87
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.333.000,00	422.625,08	422.625,08
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.333.000,00	422.625,08	422.625,08
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.333.000,00	422.625,08	422.625,08
Total	44.570.131,91	20.759.531,18	20.646.424,35

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REOMAN ARAÚJO CABRAL
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR



ATIVO			PASSIVO		
	Valores			Valores	
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período
SALDO ANTERIOR	24.641.531,14	22.959.049,71			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	841.130,65	3.553.102,33	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	371.309,64	1.389.540,56
Receitas Correntes	481.620,97	2.124.409,10	Despesas Correntes	371.309,64	1.389.540,56
Contribuições	217.672,32	865.533,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.565,86	66.225,30
Contribuições Sociais	217.672,32	865.533,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.743,78	1.323.315,26
Receita Patrimonial	235.851,95	1.049.586,49			
Valores Mobiliários	235.851,95	1.049.586,49			
Outras Receitas Correntes	28.096,70	209.289,57			
Demais Receitas Correntes	28.096,70	209.289,57			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	359.509,68	1.428.693,23			
Contribuições	359.509,68	1.428.223,73			
Contribuições Sociais	359.509,68	1.428.223,73			
Outras Receitas Correntes	0,00	469,50			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	469,50			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.361,74	230.677,64	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.361,74	241.936,97
99004- IRRF - (Previ)	28.031,86	98.093,89	99004- IRRF - (Previ)	28.031,86	98.093,89
99005- ISS - (Previ)	160,00	640,00	99005- ISS - (Previ)	160,00	640,00
99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	28.461,10	99.238,85	99008- CDC BANCO DO BRASIL - (Previ)	28.461,10	99.238,85
99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	8.708,78	30.204,90	99009- CDC BRADESCO JUCURUTUPREVI - (Previ)	8.708,78	42.004,23
Devoluções	0,00	2.500,00	Restos A Pagar	0,00	1.960,00
Transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00			
Total Receita	906.492,39	3.783.779,97	Total Despesa	436.671,38	1.631.477,53
			SALDO ATUAL	25.111.352,15	25.111.352,15
Total Geral	25.548.023,53	26.742.829,68	Total Geral	25.548.023,53	26.742.829,68



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
Valores			Valores		
Receitas	No Período	Até o Período	Despesas	No Período	Até o Período

Jucurutu/RN, 30 de abril de 2023



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 19/05/2023 15:35:40 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	24.641.531,14
Total dos Recolhimentos	841.130,65
Total dos Pagamentos	371.309,64
Saldo no Mês	25.111.352,15
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	25.111.352,15

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	1085-5	16.987-0	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	22.816.948,68	22.816.948,68
001	1085-5	17.006-2	BB-TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	393.832,06	393.832,06
001	1085-	21.199-0	INST PREV JUCURUTU	0,00	0,00	0,00
237	1038-5	27.693-6	BB-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	1.900.571,41	1.900.571,41
Total				0,00	25.111.352,15	25.111.352,15

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	22.959.049,71
Total dos Recolhimentos	3.555.602,33
Total dos Pagamentos	1.403.299,89
Saldo até o Mês	25.111.352,15
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	25.111.352,15



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1085 - 5**
Conta Bancária: **16.987-0 - BB-FUNDO PREVIDENCIARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	22.816.948,68	
02/01/2023 DEPÓSITOS JUDICIAIS INDEVIDOS	5.331,71	0,00
Saldo Aplicação Financeira		22.822.280,39
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais Conciliações: 1	22.822.280,39	22.822.280,39

Jucurutu/RN, em 30 de abril de 2023.



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/05/2023 15:03:45 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1085 - 5**
Conta Bancária: **17.006-2 - BB-TAXA ADMINISTRATIVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	393.832,06	
Saldo Aplicação Financeira		393.832,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	393.832,06	393.832,06

Jucurutu/RN, em 30 de abril de 2023.



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2023

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 1085 -
Conta Bancária: 21.199-0 - INST PREV JUCURUTU

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Jucurutu/RN, em 30 de abril de 2023.



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Conciliação Bancária

Mês de Referência: ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 19/05/2023 15:04:40 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **1038 - 5**
Conta Bancária: **27.693-6 - BB-FUNDO PREVIDENCIARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 30/04/2023	1.900.571,41	
Saldo Aplicação Financeira		1.891.862,63
Saldo Extrato Bancário		8.708,78
Totais	1.900.571,41	1.900.571,41

Jucurutu/RN, em 30 de abril de 2023.



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Demonstrativo Mensal da Despesa por Natureza

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 19/05/2023 15:45:51 Pág.: 1/1

Mês de Referência: 4/2023 Unidade Orçamentária: 14.014-INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: **14.014 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL**

Natureza da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga		
		Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo. Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual	Saldo Anterior	Valor no Mês	Saldo Atual
3	Despesas Correntes	3.283.102,90	95.300,00	3.378.402,90	1.025.576,64	372.060,11	1.397.636,75	1.015.730,92	371.309,64	1.387.040,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.198.080,00	89.000,00	3.287.080,00	979.417,20	354.194,25	1.333.611,45	969.571,48	353.743,78	1.323.315,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.198.080,00	89.000,00	3.287.080,00	979.417,20	354.194,25	1.333.611,45	969.571,48	353.743,78	1.323.315,26
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.980.400,00	89.000,00	3.069.400,00	930.304,21	337.609,92	1.267.914,13	920.458,49	337.159,45	1.257.617,94
3.1.90.03	PENSÕES	143.000,00	0,00	143.000,00	32.832,99	10.944,33	43.777,32	32.832,99	10.944,33	43.777,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.680,00	0,00	7.680,00	1.280,00	640,00	1.920,00	1.280,00	640,00	1.920,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.022,90	6.300,00	91.322,90	46.159,44	17.865,86	64.025,30	46.159,44	17.565,86	63.725,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.022,90	6.300,00	91.322,90	46.159,44	17.865,86	64.025,30	46.159,44	17.565,86	63.725,30
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.982,90	0,00	6.982,90	0,00	6.982,90	6.982,90	0,00	6.982,90	6.982,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.900,00	6.300,00	21.200,00	11.700,00	3.900,00	15.600,00	11.700,00	3.900,00	15.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.640,00	0,00	55.640,00	26.959,44	6.982,96	33.942,40	26.959,44	6.682,96	33.642,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		3.283.102,90	95.300,00	3.378.402,90	1.025.576,64	372.060,11	1.397.636,75	1.015.730,92	371.309,64	1.387.040,56



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Receita Geral

ABRIL/2023

Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maió(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Receitas Correntes (I)	2.703.300,00	702.275,06	407.351,03	533.162,04	481.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.409,10
Contribuições	1.478.300,00	211.077,04	217.678,94	219.104,74	217.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.533,04
Contribuições Sociais	1.478.300,00	211.077,04	217.678,94	219.104,74	217.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.533,04
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.478.300,00	211.077,04	217.678,94	219.104,74	217.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.533,04
Contribuição do Servidor Civil	1.478.300,00	211.077,04	217.678,94	219.104,74	217.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.533,04
Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.332.000,00	211.077,04	217.678,94	219.104,74	217.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.533,04
Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.310.000,00	211.077,04	217.678,94	219.104,74	217.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.533,04
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	19.926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,85
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	275.000,00	0,00	0,00	0,00	62.686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.686,72
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,54
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	550.000,00	0,00	0,00	0,00	121.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.752,07
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,40
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	5.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,45
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,29
CEDIDOS														
Receita Patrimonial	1.005.000,00	364.625,76	163.148,18	285.960,60	235.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.586,49
Valores Mobiliários	1.005.000,00	364.625,76	163.148,18	285.960,60	235.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.586,49
Juros e Correções Monetárias	1.005.000,00	364.625,76	163.148,18	285.960,60	235.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.586,49
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.005.000,00	364.625,76	163.148,18	285.960,60	235.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.586,49
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.005.000,00	364.625,76	163.148,18	285.960,60	235.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.586,49
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	750.000,00	0,00	0,00	0,00	235.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.851,95
Outras Receitas Correntes	220.000,00	126.572,26	26.523,91	28.096,70	28.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.289,57
Demais Receitas Correntes	220.000,00	126.572,26	26.523,91	28.096,70	28.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.289,57
Outras Receitas Correntes	220.000,00	126.572,26	26.523,91	28.096,70	28.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.289,57
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	220.000,00	126.572,26	26.523,91	28.096,70	28.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.289,57
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	220.000,00	0,00	0,00	0,00	28.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.096,70
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.933.000,00	349.858,13	358.827,19	360.498,23	359.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.693,23
Contribuições	2.600.000,00	349.388,63	358.827,19	360.498,23	359.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.223,73
Contribuições Sociais	2.600.000,00	349.388,63	358.827,19	360.498,23	359.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.223,73
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.600.000,00	349.388,63	358.827,19	360.498,23	359.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.223,73
Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.600.000,00	349.388,63	358.827,19	360.498,23	359.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.223,73
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.580.000,00	349.388,63	358.827,19	360.498,23	359.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.223,73
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.580.000,00	349.388,63	358.827,19	360.498,23	359.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.223,73
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	33.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,05



Unidade Orçamentária: 14.014 - INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL

Objeto(a)	Previsão Atualizada (b)	Valores Arrecadados												Total
		Janeiro(c)	Fevereiro(d)	Março(e)	Abril(f)	Maió(g)	Junho(h)	Julho(i)	Agosto(j)	Setembro(k)	Outubro(l)	Novembro(m)	Dezembro(n)	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	770.000,00	0,00	0,00	0,00	103.970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.970,67
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	6.240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,49
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	550.000,00	0,00	0,00	0,00	201.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.933,82
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,40
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	561.000,00	0,00	0,00	0,00	8.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825,99
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	3.429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,26
CEDIDOS														
Outras Receitas Correntes	333.000,00	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.000,00	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,50
Multas Previstas em Legislação Específica	33.000,00	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,50
Total	5.636.300,00	1.052.133,19	766.178,22	893.660,27	841.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.102,33
Total Geral	5.636.300,00	1.052.133,19	766.178,22	893.660,27	841.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.102,33