



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Balancete da Receita e Despesa

Até Mês: JANEIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/4

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	5.967.696,76
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	171.714,90
1.1.1 Impostos	156.245,22
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	12.176,59
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.716,59
1.1.1.2.50.0.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.716,59
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.460,00
1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.460,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	65.221,02
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	65.221,02
1.1.1.3.03.1. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	42.141,32
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	42.141,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	42.141,32
1.1.1.3.03.4. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	23.079,70
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	23.079,70
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	78.847,61
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	78.847,61
1.1.1.4.51.1. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	78.847,61
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78.847,61
1.1.2 Taxas	15.469,68
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.364,47
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.364,47
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.364,47
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.364,47
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	105,21
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	105,21
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	105,21
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	105,21
1.2 Contribuições	289.136,27
1.2.1 Contribuições Sociais	211.077,04
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	211.077,04
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	211.077,04
1.2.1.5.01.1. Contribuição do Servidor Civil Ativo	211.077,04
1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Principal	211.077,04
Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	18.051,09
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	59.715,20
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	4.833,21
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	120.542,85
Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	6.246,06
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	1.688,63
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	78.059,23
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	78.059,23
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	78.059,23
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	78.059,23
1.3 Receita Patrimonial	429.433,05
1.3.2 Valores Mobiliários	429.433,05
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	429.433,05
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	64.807,29
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.807,29
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	14.578,06
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	219,77
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.826,09
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	311,32
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	29.662,40
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.603,44
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.791,21
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	12.159,33
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	163,98
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	10,42
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	481,27
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	364.625,76
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	364.625,76
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	364.625,76
1.7 Transferências Correntes	4.935.855,72
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.208.989,59
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.553.570,80
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.553.529,92
1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.553.529,92



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Balancete da Receita e Despesa

Até Mês: JANEIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 2/4

1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.553.529,92
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.553.529,92
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40,88
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40,88
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40,88
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	65.411,79
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	11.546,59
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	11.546,59
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	53.865,20
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	764,44
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	764,44
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	53.100,76
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	53.100,76
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	472.293,10
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	472.293,10
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	334.463,11
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	334.463,11
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	334.463,11
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	113.134,72
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	113.134,72
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	113.134,72
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	15.624,00
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	15.624,00
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	15.624,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	9.071,27
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	9.071,27
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	9.071,27
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	35.904,16
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	35.904,16
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	35.904,16
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	75.069,28
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	67.930,72
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	67.930,72
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.138,56
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.138,56
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.027,60
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.027,60
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.027,60
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.027,60
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.712,86
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.712,86
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.712,86
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	664.339,98
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	648.473,23
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	621.568,92
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS	621.568,92
	Cota-Parte do ICMS	621.568,92
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	25.274,98
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA	25.274,98
	Cota-Parte do IPVA	25.274,98
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.505,27
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.505,27
	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.505,27
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	15.866,75
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	15.866,75
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	15.866,75
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.062.526,15
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.062.526,15
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	1.062.526,15
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	1.062.526,15
1.9	Outras Receitas Correntes	141.556,82
1.9.9	Demais Receitas Correntes	141.556,82
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	141.556,82
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	126.572,26
1.9.9.9.03.0.1.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	126.572,26
1.9.9.9.99	Outras Receitas	14.984,56
1.9.9.9.99.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	14.984,56
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	14.984,56
2	Receitas de Capital	117.828,98



MUNICIPIO DE JUCURUTU
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 3/4

Até Mês: JANEIRO/2023

2.4 Transferências de Capital	117.828,98
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	117.828,98
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	117.828,98
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	117.828,98
2.4.2.2.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	117.828,98
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	349.858,13
7.2 Contribuições	349.388,63
7.2.1 Contribuições Sociais	349.388,63
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	349.388,63
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	349.388,63
7.2.1.5.02.1. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	349.388,63
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	349.388,63
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	29.939,01
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	99.009,05
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	6.719,88
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	199.928,93
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	1.741,96
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	10.359,54
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	1.690,26
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
9 Deduções da Receita Corrente	-640.383,94
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-640.383,94
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-510.714,13
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-510.705,96
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-8,17
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-129.669,81
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-124.313,77
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-5.054,99
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-301,05
Total	5.794.999,93



MUNICÍPIO DE JUCURUTU
Balancete da Receita e Despesa

Até Mês: JANEIRO/2023

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	35.477.608,59	3.733.185,57	3.706.685,16
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.513.625,93	3.112.163,18	3.111.523,18
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	25.385.925,93	3.109.462,54	3.108.822,54
319001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.799.400,00	300.100,33	300.100,33
319003 PENSÕES	143.000,00	10.925,10	10.925,10
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.242.100,00	250.064,92	250.064,92
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	17.653.188,00	2.403.207,61	2.403.207,61
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.355.780,00	20.188,02	19.548,02
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	195.000,00	28.214,69	28.214,69
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	457.457,93	54.234,12	54.234,12
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.000,00	42.527,75	42.527,75
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.127.700,00	2.700,64	2.700,64
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.127.700,00	2.700,64	2.700,64
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.963.982,66	621.022,39	595.161,98
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.596,00	1.596,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.596,00	1.596,00	0,00
3370 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.500,00	0,00	0,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	13.500,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	160.000,00	10.700,00	10.700,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.000,00	10.700,00	10.700,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.788.886,66	608.726,39	584.461,98
339014 DIÁRIAS – CIVIL	5.175,00	4.350,00	4.350,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	675.323,30	86.663,25	86.663,25
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	176.077,13	49.060,93	49.060,93
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	2.500,00	2.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	148.568,79	10.332,01	8.845,38
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.168.770,30	365.792,47	346.989,94
339041 CONTRIBUIÇÕES	34.906,50	2.709,00	2.709,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	58.805,43	58.805,43
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	76.128,09	4.575,25	600,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.239,47	4.739,97	4.739,97
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.198,08	19.198,08	19.198,08
4 Despesas de Capital	1.753.307,17	520.521,68	481.899,95
44 INVESTIMENTO	420.307,17	410.285,97	371.664,24
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	420.307,17	410.285,97	371.664,24
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	343.309,17	334.785,97	296.164,24
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.998,00	75.500,00	75.500,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.333.000,00	110.235,71	110.235,71
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.333.000,00	110.235,71	110.235,71
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.333.000,00	110.235,71	110.235,71
Total	37.230.915,76	4.253.707,25	4.188.585,11

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REOMAN ARAÚJO CABRAL
CONTROLADOR

WENDEL OLIVEIRA FELIPE
CONTADOR