



Até Mês: DEZEMBRO/2021

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	21.558.376,25
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.894,83
1.1.1 Impostos	70.894,83
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	70.894,83
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	70.894,83
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.894,83
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70.894,83
1.3 Receita Patrimonial	65.024,20
1.3.2 Valores Mobiliários	65.024,20
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	65.024,20
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	65.024,20
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.024,20
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	14.922,74
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	13.527,03
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	36.574,43
1.7 Transferências Correntes	21.420.213,77
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	15.227.877,88
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.227.877,88
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	11.288.851,21
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.305.189,06
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.305.189,06
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.773.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.467.810,94
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	982.498,86
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	982.498,86
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	982.498,86
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.163,29
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.163,29
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.454,08
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-290,79
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	232.416,84
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	2.444,68
1.7.1.8.02.5.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.444,68
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	229.972,16
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	229.972,16
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.702.350,35
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.429.684,84
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.429.684,84
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.429.684,84
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	135.857,92
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	135.857,92
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	135.857,92
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	90.649,59
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	90.649,59
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	90.649,59
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	46.158,00
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	46.158,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	46.158,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	239.421,71
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	26.063,82
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	26.063,82
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	42.076,00
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	42.076,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	42.076,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	16.324,51
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	16.324,51
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	16.324,51
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	154.957,38
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	154.957,38
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.423,06
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.423,06
1.7.1.8.06.1.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.423,06
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.423,06
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	482.034,20
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	482.034,20
1.7.1.8.09.1.1.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	114.999,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 2/3

Até Mês: DEZEMBRO/2021

1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	91.816,40
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	275.218,34
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	221.786,05
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	221.786,05
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	221.786,05
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	38.967,59
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	35.727,66
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	31.763,09
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	115.327,71
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	54.594,46
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	54.594,46
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal	54.594,46
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.031.353,01
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.031.353,01
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.958.697,81
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.688.783,30
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS	1.688.783,30
	Cota-Parte do ICMS	2.101.461,72
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-412.678,42
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	99.648,23
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA	99.648,23
	Cota-Parte do IPVA	106.149,13
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-6.500,90
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.670,96
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.670,96
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.095,71
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-424,75
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.003,32
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.003,32
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	163.592,00
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal	163.592,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	2.148,00
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	2.148,00
1.7.2.8.03.1.2.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	2.148,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	70.507,20
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	70.507,20
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.507,20
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.160.982,88
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.160.982,88
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.160.982,88
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.160.982,88
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.160.982,88
1.9	Outras Receitas Correntes	2.243,45
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.243,45
1.9.2.2	Restituições	2.243,45
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.243,45
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	2.243,45
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal	2.243,45
2	Receitas de Capital	19.409,19
2.4	Transferências de Capital	19.409,19
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.409,19
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	19.409,19
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	19.409,19
2.4.2.8.99.1.	Outras Transferências dos Estados	19.409,19
2.4.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal	19.409,19
Total		21.577.785,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI  
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 3/3

Até Mês: DEZEMBRO/2021

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	17.038.801,22	16.524.122,04	16.510.578,25
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.161.307,93	12.111.127,82	12.098.084,03
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.161.307,93	12.111.127,82	12.098.084,03
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	159.794,28	150.837,77	150.837,77
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.723.769,55	9.686.493,18	9.673.449,39
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.748.349,65	1.744.402,42	1.744.402,42
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.495,22	11.495,22	11.495,22
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	517.899,23	517.899,23	517.899,23
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	82.936,89	82.936,89
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	82.936,89	82.936,89
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	82.936,89	82.936,89
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.777.493,29	4.330.057,33	4.329.557,33
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	4.777.493,29	4.330.057,33	4.329.557,33
339014 DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	3.150,00	3.150,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.824.306,14	2.445.635,45	2.445.635,45
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	54.166,01	54.166,01	54.166,01
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.358,51	65.198,51	65.198,51
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.774,04	50.374,04	50.374,04
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.462.283,31	1.404.078,04	1.403.578,04
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.207,84	157.207,84	157.207,84
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.416,74	28.416,74	28.416,74
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.830,70	121.830,70	121.830,70
4 Despesas de Capital	1.805.026,49	1.427.478,89	1.426.786,89
44 INVESTIMENTO	869.151,51	492.624,51	491.932,51
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	869.151,51	492.624,51	491.932,51
449030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00	5.150,00	5.150,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	321.990,53	245.564,53	245.564,53
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.010,98	236.909,98	236.217,98
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	935.874,98	934.854,38	934.854,38
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	935.874,98	934.854,38	934.854,38
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	935.874,98	934.854,38	934.854,38
Total	18.843.827,71	17.951.600,93	17.937.365,14

REJANE DAS CHAGAS DANTAS  
CONTADOR

SIMONE FERNANDES DA SILVA  
PREFEITA

FÁBIO SOUZA MARINHO  
CONTROLADOR