



MUNICÍPIO DE JAPI
Balancete da Receita e Despesa

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

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Receitas	Receitas Realizadas
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.151.761,32
1 Receitas Correntes	27.191.009,97
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	672.117,62
1.1.1 Impostos	671.912,66
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	646.842,95
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	646.842,95
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	646.842,95
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	646.842,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	646.842,95
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	25.069,71
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	25.069,71
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	25.069,71
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.069,71
1.1.2 Taxas	204,96
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	204,96
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	204,96
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	204,96
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	204,96
1.2 Contribuições	55.862,54
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.862,54
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.862,54
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.862,54
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	55.862,54
1.3 Receita Patrimonial	179.102,95
1.3.2 Valores Mobiliários	179.102,95
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	179.102,95
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	179.102,95
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179.102,95
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	47.046,69
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	14.607,95
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	29.280,97
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	88.167,34
1.7 Transferências Correntes	26.278.841,54
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	18.771.732,13
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.868.488,13
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.834,18
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.608.602,59
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.608.602,59
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.484.056,77
Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	-9.782,84
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.865.671,34
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.256.231,59
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.256.231,59
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.256.231,59
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.653,95
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.653,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.567,34
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-913,39
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	330.207,69
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	330.207,69
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	24.727,86
1.7.1.2.52.3.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	24.727,86
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	305.479,83
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	305.479,83
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.104.003,60



MUNICÍPIO DE JAPI
Balancete da Receita e Despesa

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

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

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	3.104.003,60
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.371.985,51
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.371.985,51
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.827.773,51
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	544.212,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	91.954,88
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	91.954,88
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	91.954,88
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	173.272,10
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	173.272,10
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	70.348,10
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	102.924,00
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	63.010,75
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	63.010,75
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	63.010,75
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	403.780,36
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	403.780,36
	Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	403.780,36
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	629.173,29
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	119.362,31
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	119.362,31
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.780,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.780,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	113.364,60
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	113.364,60
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	113.364,60
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	3.801,26
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	3.801,26
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	3.801,26
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	388.865,12
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	388.865,12
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	1.082.318,06
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	999.718,99
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	999.718,99
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	999.718,99
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	82.599,07
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	82.599,07
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	82.599,07
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	336.328,74
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	336.328,74
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	336.328,74
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	58.757,33
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	50.266,33
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	62.949,34
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	142.041,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	22.314,74
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	421.212,62
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.633,60
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.633,60
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	851,56
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	851,56
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.064,45
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-212,89
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	416.727,46
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	416.727,46
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	65.615,09
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	351.112,37
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.236.223,17
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.133.843,04
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.062.970,19



MUNICÍPIO DE JAPI
Balancete da Receita e Despesa

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

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS	2.062.970,19
Cota-Parte do ICMS	2.578.712,37
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-515.742,18
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	65.160,52
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA	65.160,52
Cota-Parte do IPVA	81.450,48
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.289,96
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.192,34
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.192,34
Cota-Parte do IPI - Municípios	5.240,31
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.047,97
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.519,99
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.519,99
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	21.964,44
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	21.964,44
1.7.2.2.52.0.1.0 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	21.964,44
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	67.900,35
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	67.900,35
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	67.900,35
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	12.515,34
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	12.515,34
1.7.2.9.53.0.1.0 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	12.515,34
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	15.644,15
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	-3.128,81
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.270.886,24
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.270.886,24
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	5.270.886,24
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	5.270.886,24
1.9 Outras Receitas Correntes	5.085,32
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.085,32
1.9.2.2 Restituições	5.085,32
1.9.2.2.99 Outras Restituições	5.085,32
1.9.2.2.99.0.1.0 Outras Restituições - Principal	5.085,32
2 Receitas de Capital	960.751,35
2.4 Transferências de Capital	960.751,35
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	810.751,35
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	810.751,35
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	810.751,35
2.4.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União	810.751,35
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	810.751,35
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00
Total	28.151.761,32



MUNICÍPIO DE JAPI
Balancete da Receita e Despesa

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

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	25.441.691,59	25.306.766,08	25.096.261,36
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.322.672,48	16.322.672,48	16.179.137,17
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	16.322.672,48	16.322.672,48	16.179.137,17
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.008.328,24	1.008.328,24	1.008.328,24
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.360.650,85	12.360.650,85	12.217.115,54
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.635.615,11	2.635.615,11	2.635.615,11
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.628,99	300.628,99	300.628,99
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.319,74	12.319,74	12.319,74
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.129,55	5.129,55	5.129,55
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.119.019,11	8.984.093,60	8.917.124,19
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.119.019,11	8.984.093,60	8.917.124,19
339014 DIÁRIAS - CIVIL	20.682,00	20.254,00	19.184,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.751.290,56	3.691.733,66	3.648.360,17
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.176,79	155.656,79	155.656,79
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.260,88	11.260,88	11.260,88
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.200,00	23.500,00	22.438,90
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.790,00	60.390,00	60.390,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.542.826,11	4.483.505,50	4.463.179,21
339041 CONTRIBUIÇÕES	62.448,10	62.448,10	62.448,10
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.219,39	252.219,39	252.219,39
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.065,62	219.065,62	217.947,17
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.059,66	4.059,66	4.039,58
4 Despesas de Capital	2.262.400,11	2.135.507,08	2.038.547,08
44 INVESTIMENTO	1.194.606,52	1.067.713,49	970.753,49
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.194.606,52	1.067.713,49	970.753,49
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	589.755,52	471.037,49	471.037,49
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.851,00	596.676,00	499.716,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.067.793,59	1.067.793,59	1.067.793,59
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.793,59	1.067.793,59	1.067.793,59
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.067.793,59	1.067.793,59	1.067.793,59
Total	27.704.091,70	27.442.273,16	27.134.808,44

SIMONE FERNANDES DA SILVA
###.407.164-##
PREFEITA

JOAO MARIA VENANCIO DOS SANTOS
###.855.144-##
ASSESSOR CONTÁBIL