

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE JUTAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2024		Dezembro(31/12/2024)					Pág.: 1
CONSOLIDADO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		182.786.347,95	138.107.254,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		191.108.880,70	146.269.078,14
ORDINARIO		43.576.914,41	41.223.182,29	ORDINARIO		51.372.495,22	50.513.297,04
CONVÊNIOS FEDERAIS		3.828.735,20	4.637.183,80	CONVÊNIO ESTADUAIS		0,00	755.552,38
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		33.008.358,48	19.517.775,62	CONVÊNIOS FEDERAIS		3.155.968,18	3.228.556,76
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.812.607,08	1.764.513,90	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		34.301.264,15	18.532.512,06
SUAS				TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.870.517,09	2.764.372,29
FUNDEB		86.825.442,25	61.859.169,35	SUAS			
				FUNDEB		86.194.604,48	61.546.950,82
CIDE		29.331,37	3.406,96	CIDE		293,29	34,06
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		5.343.763,81	1.979.068,87	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		6.236.633,18	2.166.934,99
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		3.895.932,20	1.317.041,63	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		3.921.710,87	1.423.871,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/ESTADO		4.465.263,15	2.807.532,47	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/ESTADO		3.985.802,66	5.336.996,05
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		0,00	2.998.379,57	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		69.591,58	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.621.457,12	3.291.870,33	SEAS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		3.621.457,12	3.291.870,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.621.457,12	3.291.870,33
ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		3.621.457,12	3.291.870,33
REPASSE RECEBIDO		3.621.457,12	3.291.870,33	REPASSE CONCEDIDO		3.305.427,48	3.291.870,33
				SUB-REPASSE CONCEDIDO		316.029,64	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.822.251,44	15.364.727,03	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.738,49	2.351.546,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		9.226.166,11	9.883.475,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.105,70	2.341.046,23				
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.632,79	10.500,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.468.884,70	568.933,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		12.355.508,51	11.921.637,09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.465.884,70	467.657,32

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.871.164,27	5.883.281,99	RP PROCESSADOS PAGOS		3.000,00	101.276,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		102.849,36	94.730,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.296.891,76	7.110.264,74
PENSAO ALIMENTICIA		163.016,00	154.488,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		582.619,19	970.733,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.218.478,88	5.789.136,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		102.849,36	86.874,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		438.004,44	1.091.543,71	PENSAO ALIMENTICIA		138.657,30	129.066,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		424.973,97	1.073.540,29	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.472.765,91	5.923.590,09
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		13.030,47	18.003,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.460.389,65	2.204.276,98
PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		354.741,43	1.084.716,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		930.788,19	874.688,04
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		174.860,03	244.872,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.707.828,86	11.388.400,70	MATERNIDADE PAGO			
RAIMUNDO JOSÉ MENDES VANSCONCELOS			PEDRO MACARIO BARBOZA			CARLOS JORGE GOMES DE O. JÚNIOR	
SECRETÁRIO MUNICIPA DE FINANÇAS			PREFEITO MUNICIPAL			CRC/AM 012918/O-4	
312.202.652-91			680.045.672-15				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2024		Dezembro(31/12/2024)					Pág.: 2
CONSOLIDADO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		8.707.828,86	11.388.400,70	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.981.381,44	8.707.828,86
CAIXA		327.139,56	297.298,57	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.981.381,44	8.707.828,86
CONTA ÚNICA		1.494.879,36	896.823,08	CAIXA		0,00	327.139,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		6.885.809,94	10.194.279,05	CONTA ÚNICA		37.699,74	1.494.879,36
GERAL				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.943.681,70	6.885.809,94
TOTAL		207.937.885,37	168.152.252,52	TOTAL		207.937.885,37	168.152.252,52
RAIMUNDO JOSÉ MENDES VANSCONCELOS			PEDRO MACARIO BARBOZA			CARLOS JORGE GOMES DE O. JÚNIOR	
SECRETÁRIO MUNICIPA DE FINANÇAS			PREFEITO MUNICIPAL			CRC/AM 012918/O-4	
312.202.652-91			680.045.672-15				

Publicado por:
Messias Lima de Castro
Código Identificador: YTQWGZKER