

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	573.764,96	417.667,54	415.666,94	575.765,56
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	379.934,92	417.667,54	415.666,94	381.935,52
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.574,65	374.962,34	399.091,94	4.445,05
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.574,65	374.962,34	399.091,94	4.445,05
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.574,65	374.962,34	399.091,94	4.445,05
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	28.574,65 D	374.962,34	399.091,94	4.445,05 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	334.076,27	20.195,20	1.950,00	352.321,47
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	334.076,27	20.195,20	1.950,00	352.321,47
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	334.076,27	20.195,20	1.950,00	352.321,47
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	302.271,24 D	18.314,53	0,00	320.585,77 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.805,03 D	1.880,67	1.950,00	31.735,70 D
115000000	01	ESTOQUES	-	17.284,00	22.510,00	14.625,00	25.169,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	17.284,00	22.510,00	14.625,00	25.169,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.284,00	22.510,00	14.625,00	25.169,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	9.234,00 D	3.983,00	0,00	13.217,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	8.050,00 D	18.527,00	14.625,00	11.952,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	193.830,04	0,00	0,00	193.830,04
123000000	01	IMOBILIZADO	-	193.830,04	0,00	0,00	193.830,04
123100000	01	BENS MOVEIS	-	180.830,04	0,00	0,00	180.830,04
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	180.830,04	0,00	0,00	180.830,04
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.908,36	0,00	0,00	5.908,36
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.108,36 D	0,00	0,00	1.108,36 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.096,29	0,00	0,00	4.096,29
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.096,29 D	0,00	0,00	4.096,29 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	36.681,47	0,00	0,00	36.681,47
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	28.160,47 D	0,00	0,00	28.160,47 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.521,00 D	0,00	0,00	8.521,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.927,92	0,00	0,00	8.927,92
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.927,92 D	0,00	0,00	8.927,92 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	90.216,00	0,00	0,00	90.216,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	90.216,00 D	0,00	0,00	90.216,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(553.220,94)	342.298,28	359.660,52	(570.583,18)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(337.059,30)	342.298,28	359.660,52	(354.421,54)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.998,13)	229.746,00	229.924,19	(3.176,32)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.998,13)	203.421,96	203.600,15	(3.176,32)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.998,13)	203.421,96	203.600,15	(3.176,32)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.998,13)	203.421,96	203.600,15	(3.176,32)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.998,13) C	203.421,96	203.600,15	(3.176,32) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.324,04	26.324,04	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.324,04	26.324,04	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	26.324,04	26.324,04	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.324,04	26.324,04	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	94.111,68	94.111,68	(1.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	94.111,68	94.111,68	(1.000,00)

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.000,00)	94.111,68	94.111,68	(1.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	94.111,68	94.111,68	(1.000,00)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.510,00	22.510,00	0,00 C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	71.601,68	71.601,68	(1.000,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(333.061,17)	18.440,60	35.624,65	(350.245,22)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(333.061,17)	17.952,72	35.136,77	(350.245,22)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(333.061,17)	17.952,72	35.136,77	(350.245,22)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(333.061,17)	17.952,72	35.136,77	(350.245,22)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(260.878,76) C	17.952,72	18.030,72	(260.956,76) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(59.131,26) C	0,00	17.105,62	(76.236,88) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.051,15) C	0,00	0,43	(1.051,58) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	487,88	487,88	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	487,88	487,88	0,00
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	487,88	487,88	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(112.341,50) C	0,00	0,00	(112.341,50) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.050.503,69	0,00	0,00	12.050.503,69
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	12.050.503,69 X	0,00	0,00	12.050.503,69 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(13.787.550,90)	0,00	0,00	(13.787.550,90)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(13.787.550,90) X	0,00	0,00	(13.787.550,90) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.633.227,07	0,00	0,00	1.633.227,07
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.633.227,07 X	0,00	0,00	1.633.227,07 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.130.963,26	316.150,87	487,88	1.446.626,25
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	862.323,72	229.924,19	0,00	1.092.247,91
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	785.243,24	203.600,15	0,00	988.843,39
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	785.243,24	203.600,15	0,00	988.843,39
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	785.243,24	203.600,15	0,00	988.843,39
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	785.243,24	203.600,15	0,00	988.843,39
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	785.243,24 D	203.600,15	0,00	988.843,39 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	77.080,48	26.324,04	0,00	103.404,52
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	77.080,48	26.324,04	0,00	103.404,52
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	693,03	0,00	0,00	693,03
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	693,03 D	0,00	0,00	693,03 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	76.387,45	26.324,04	0,00	102.711,49
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.953,47 D	26.324,04	0,00	80.277,51 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	22.433,98 D	0,00	0,00	22.433,98 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	252.953,99	85.738,80	487,88	338.204,91
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.600,03	14.625,00	0,00	24.225,03
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.600,03	14.625,00	0,00	24.225,03
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.600,03	14.625,00	0,00	24.225,03
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.600,03 D	14.625,00	0,00	24.225,03 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	243.353,96	71.113,80	487,88	313.979,88
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	92.395,00	35.130,00	0,00	127.525,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	92.395,00	35.130,00	0,00	127.525,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	60.600,00 D	14.000,00	0,00	74.600,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.835,00 D	3.630,00	0,00	9.465,00 D
332213400	01	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	15.360,00 D	14.700,00	0,00	30.060,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	140.158,96	35.983,80	487,88	175.654,88
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	140.158,96	35.983,80	487,88	175.654,88
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.665,96 D	1.015,60	487,88	2.193,68 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.255,00	0,00	2.255,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	7.170,00	0,00	7.170,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.700,00 D	1.530,00	0,00	4.230,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	144,00 D	88,20	0,00	232,20 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.495,00 D	0,00	0,00	20.495,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.154,00 D	3.925,00	0,00	14.079,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	15.685,55	487,88	0,00	16.173,43
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	15.685,55	487,88	0,00	16.173,43
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	15.685,55	487,88	0,00	16.173,43
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.685,55 D	487,88	0,00	16.173,43 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.151.507,28)	0,00	300.301,35	(1.451.808,63)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.151.507,28)	0,00	300.301,35	(1.451.808,63)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.151.507,28)	0,00	300.301,35	(1.451.808,63)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.151.507,28)	0,00	300.301,35	(1.451.808,63)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.151.507,28)	0,00	300.301,35	(1.451.808,63)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.151.507,28) C	0,00	300.301,35	(1.451.808,63) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.119.726,87	89.320,00	36.660,00	6.172.386,87
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.113.732,37	89.320,00	36.660,00	6.166.392,37
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.113.732,37	89.320,00	36.660,00	6.166.392,37
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.471.000,00	36.660,00	36.660,00	3.471.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.471.000,00	0,00	0,00	3.471.000,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.471.000,00 D	0,00	0,00	3.471.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	383.280,55	18.330,00	0,00	401.610,55
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	383.280,55 D	18.330,00	0,00	401.610,55 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.330,00	18.330,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	383.280,55 D	18.330,00	0,00	401.610,55 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(383.280,55) X	0,00	18.330,00	(401.610,55) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(383.280,55)	0,00	18.330,00	(401.610,55)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(383.280,55) C	0,00	18.330,00	(401.610,55) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.642.732,37	52.660,00	0,00	2.695.392,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.642.732,37	52.660,00	0,00	2.695.392,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.642.732,37	52.660,00	0,00	2.695.392,37
522920101	(7) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	2.642.732,37 D	52.660,00	0,00	2.695.392,37 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.994,50	0,00	0,00	5.994,50
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.994,50	0,00	0,00	4.994,50
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.705,70 D	0,00	0,00	3.705,70 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.288,80 D	0,00	0,00	1.288,80 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.119.726,87)	1.368.728,62	1.421.388,62	(6.172.386,87)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.113.732,37)	1.368.728,62	1.421.388,62	(6.166.392,37)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.113.732,37)	1.368.728,62	1.421.388,62	(6.166.392,37)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.471.000,00)	719.859,31	719.859,31	(3.471.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(828.267,63) C	70.990,00	18.330,00	(775.607,63) C

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.642.732,37)	648.869,31	701.529,31	(2.695.392,37)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.488.412,21) C	324.035,87	53.147,88	(1.217.524,22) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.998,13) C	324.345,56	324.523,75	(3.176,32) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.151.322,03) C	487,88	323.857,68	(1.474.691,83) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.642.732,37)	648.869,31	701.529,31	(2.695.392,37)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.642.732,37)	648.869,31	701.529,31	(2.695.392,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.642.732,37)	648.869,31	701.529,31	(2.695.392,37)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.488.412,21) C	324.035,87	53.147,88	(1.217.524,22) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.998,13) C	324.345,56	324.523,75	(3.176,32) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.151.322,03) C	487,88	323.857,68	(1.474.691,83) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.994,50)	0,00	0,00	(5.994,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.994,50)	0,00	0,00	(4.994,50)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.587,50) C	0,00	0,00	(4.587,50) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(407,00) C	0,00	0,00	(407,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.043.225,98	394.669,66	59.231,54	2.378.664,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	316.213,00 D	0,00	0,00	316.213,00 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.583.012,98	394.669,66	59.231,54	1.918.451,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.583.012,98	394.669,66	59.231,54	1.918.451,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.583.012,98	394.669,66	59.231,54	1.918.451,10
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.000.209,39 D	337.387,69	20.195,20	1.317.401,88 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	582.803,59 D	57.281,97	39.036,34	601.049,22 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.043.225,98)	1.139.327,13	1.474.765,25	(2.378.664,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(460.213,00)	36.268,00	36.268,00	(460.213,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(460.213,00)	36.268,00	36.268,00	(460.213,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(460.213,00)	36.268,00	36.268,00	(460.213,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(460.213,00)	36.268,00	36.268,00	(460.213,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(316.213,00)	24.268,00	24.268,00	(316.213,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(197.003,00) C	24.268,00	0,00	(172.735,00) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(119.210,00) C	0,00	24.268,00	(143.478,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(144.000,00)	12.000,00	12.000,00	(144.000,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(96.000,00) C	12.000,00	0,00	(84.000,00) C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(48.000,00) C	0,00	12.000,00	(60.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.583.012,98)	1.103.059,13	1.438.497,25	(1.918.451,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.583.012,98)	1.103.059,13	1.438.497,25	(1.918.451,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.583.012,98)	1.103.059,13	1.438.497,25	(1.918.451,10)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.467.408,09	436.237,10	683.878,45	1.219.766,74
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.467.408,09 X	436.237,10	683.878,45	1.219.766,74 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.492.999,71)	324.035,87	53.147,88	(1.222.111,72)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.492.999,71) C	324.035,87	53.147,88	(1.222.111,72) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(337.059,30)	342.298,28	359.660,52	(354.421,54)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.998,13) C	324.345,56	324.523,75	(4.176,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(333.061,17) C	17.952,72	35.136,77	(350.245,22) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.220.362,06)	487,88	341.810,40	(1.561.684,58)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.151.729,03) C	487,88	323.857,68	(1.475.098,83) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.633,03) C	0,00	17.952,72	(86.585,75) C
				0,00	4.068.162,10	4.068.162,10	0,00

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

Maio

Página 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS

PRESIDENTE

016.856.442-44

DILSON MARCOS KOVALSKI

CONTADOR

31736327968