

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	575.765,56	426.529,93	367.363,18	634.932,31
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	381.935,52	426.529,93	367.363,18	441.102,27
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.445,05	399.314,63	365.482,51	38.277,17
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.445,05	399.314,63	365.482,51	38.277,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.445,05	399.314,63	365.482,51	38.277,17
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.445,05 D	399.314,63	365.482,51	38.277,17 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	352.321,47	19.731,80	1.880,67	370.172,60
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	352.321,47	19.731,80	1.880,67	370.172,60
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	352.321,47	19.731,80	1.880,67	370.172,60
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	320.585,77 D	17.846,80	0,00	338.432,57 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.735,70 D	1.885,00	1.880,67	31.740,03 D
115000000	01	ESTOQUES	-	25.169,00	7.483,50	0,00	32.652,50
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	25.169,00	7.483,50	0,00	32.652,50
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.169,00	7.483,50	0,00	32.652,50
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	13.217,00 D	4.200,00	0,00	17.417,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	11.952,00 D	3.283,50	0,00	15.235,50 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	-	(570.583,18)	308.669,66	325.841,44	(587.754,96)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(354.421,54)	308.669,66	325.841,44	(371.593,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.176,32)	229.948,66	229.948,66	(3.176,32)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.176,32)	203.480,65	203.480,65	(3.176,32)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.176,32)	203.480,65	203.480,65	(3.176,32)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.176,32)	203.480,65	203.480,65	(3.176,32)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.176,32) C	203.480,65	203.480,65	(3.176,32) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.468,01	26.468,01	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	26.468,01	26.468,01	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	26.468,01	26.468,01	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.468,01	26.468,01	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)	60.690,28	60.690,28	(1.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	60.690,28	60.690,28	(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)

Junho

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)	60.690,28	60.690,28	(1.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	60.690,28	60.690,28	(1.000,00)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.483,50	7.483,50	0,00 C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	53.206,78	53.206,78	(1.000,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(350.245,22)	18.030,72	35.202,50	(367.417,00)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(350.245,22)	18.030,72	35.202,50	(367.417,00)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.245,22)	18.030,72	35.202,50	(367.417,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(350.245,22)	18.030,72	35.202,50	(367.417,00)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(260.956,76) C	18.030,72	18.070,93	(260.996,97) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(76.236,88) C	0,00	17.129,45	(93.366,33) 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	(1.051,58) C	0,00	2,12	(1.053,70) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-	1.446.626,25	283.155,44	0,00	1.729.781,69
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.092.247,91	229.948,66	0,00	1.322.196,57
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	988.843,39	203.480,65	0,00	1.192.324,04
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	988.843,39	203.480,65	0,00	1.192.324,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	988.843,39	203.480,65	0,00	1.192.324,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	988.843,39	203.480,65	0,00	1.192.324,04
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	988.843,39 D	203.480,65	0,00	1.192.324,04 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	103.404,52	26.468,01	0,00	129.872,53
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	103.404,52	26.468,01	0,00	129.872,53
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	-	102.711,49	26.468,01	0,00	129.179,50
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	80.277,51 D	26.468,01	0,00	106.745,52 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	-	338.204,91	53.206,78	0,00	391.411,69
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.225,03 D	0,00	0,00	24.225,03 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	313.979,88	53.206,78	0,00	367.186,66
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)

Junho

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	-	127.525,00	22.450,00	0,00	149.975,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	127.525,00	22.450,00	0,00	149.975,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	74.600,00 D	14.000,00	0,00	88.600,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.465,00 D	740,00	0,00	10.205,00 D
332213400	01	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	30.060,00 D	4.910,00	0,00	34.970,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	175.654,88	30.756,78	0,00	206.411,66
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	175.654,88	30.756,78	0,00	206.411,66
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.193,68 D	537,98	0,00	2.731,66 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.255,00 D	0,00	0,00	2.255,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.170,00 D	0,00	0,00	7.170,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	232,20 D	58,80	0,00	291,00 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 -	14.079,00 D	10.160,00	0,00	24.239,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.173,43 D	0,00	0,00	16.173,43 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.451.808,63)	0,00	325.150,41	(1.776.959,04)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.451.808,63)	0,00	325.150,41	(1.776.959,04)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.451.808,63)	0,00	325.150,41	(1.776.959,04)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.451.808,63)	0,00	325.150,41	(1.776.959,04)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.451.808,63)	0,00	325.150,41	(1.776.959,04)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.451.808,63) C	0,00	325.150,41	(1.776.959,04) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.172.386,87	451.153,50	152.420,00	6.471.120,37
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.166.392,37	451.153,50	152.420,00	6.465.125,87
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.166.392,37	451.153,50	152.420,00	6.465.125,87
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.471.000,00	152.420,00	152.420,00	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	-	401.610,55	76.210,00	0,00	477.820,55
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	401.610,55 D	76.210,00	0,00	477.820,55 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	76.210,00	76.210,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	401.610,55 D	76.210,00	0,00	477.820,55 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(401.610,55) X	0,00	76.210,00	(477.820,55) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(401.610,55)	0,00	76.210,00	(477.820,55)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(401.610,55) C	0,00	76.210,00	(477.820,55) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.695.392,37	298.733,50	0,00	2.994.125,87
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.695.392,37	298.733,50	0,00	2.994.125,87
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.695.392,37	298.733,50	0,00	2.994.125,87
522920101	(7) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	2.695.392,37 D	298.733,50	0,00	2.994.125,87 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	-	(6.172.386,87)	1.537.499,26	1.836.232,76	(6.471.120,37)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.166.392,37)	1.537.499,26	1.836.232,76	(6.465.125,87)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.166.392,37)	1.537.499,26	1.836.232,76	(6.465.125,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.471.000,00)	956.221,38	956.221,38	(3.471.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(775.607,63) C	374.943,50	76.210,00	(476.874,13) C

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.695.392,37)	581.277,88	880.011,38	(2.994.125,87)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.217.524,22) C	290.638,94	298.733,50	(1.225.618,78) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.176,32) C	290.638,94	290.638,94	(3.176,32) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.474.691,83) C	0,00	290.638,94	(1.765.330,77) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.695.392,37)	581.277,88	880.011,38	(2.994.125,87)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.695.392,37)	581.277,88	880.011,38	(2.994.125,87)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.695.392,37)	581.277,88	880.011,38	(2.994.125,87)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.217.524,22) C	290.638,94	298.733,50	(1.225.618,78) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.176,32) C	290.638,94	290.638,94	(3.176,32) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.474.691,83) C	0,00	290.638,94	(1.765.330,77) 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	-	2.378.664,10	419.046,43	58.693,52	2.739.017,01
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	-	1.918.451,10	419.046,43	58.693,52	2.278.804,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.918.451,10	419.046,43	58.693,52	2.278.804,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.918.451,10	419.046,43	58.693,52	2.278.804,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.317.401,88 D	362.231,46	19.731,80	1.659.901,54 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	601.049,22 D	56.814,97	38.961,72	618.902,47 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.378.664,10)	1.285.142,56	1.645.495,47	(2.739.017,01)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(460.213,00)	37.768,00	37.768,00	(460.213,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(460.213,00)	37.768,00	37.768,00	(460.213,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(460.213,00)	37.768,00	37.768,00	(460.213,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(460.213,00)	37.768,00	37.768,00	(460.213,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(316.213,00)	25.768,00	25.768,00	(316.213,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(172.735,00) C	25.768,00	0,00	(146.967,00) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(143.478,00) C	0,00	25.768,00	(169.246,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(144.000,00)	12.000,00	12.000,00	(144.000,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(84.000,00) C	12.000,00	0,00	(72.000,00) C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(60.000,00) C	0,00	12.000,00	(72.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.918.451,10)	1.247.374,56	1.607.727,47	(2.278.804,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.918.451,10)	1.247.374,56	1.607.727,47	(2.278.804,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.918.451,10)	1.247.374,56	1.607.727,47	(2.278.804,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.219.766,74	648.065,96	674.482,87	1.193.349,83
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.219.766,74 X	648.065,96	674.482,87	1.193.349,83 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.222.111,72)	290.638,94	298.733,50	(1.230.206,28)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.222.111,72) C	290.638,94	298.733,50	(1.230.206,28) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(354.421,54)	308.669,66	325.841,44	(371.593,32)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.176,32) C	290.638,94	290.638,94	(4.176,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(350.245,22) C	18.030,72	35.202,50	(367.417,00) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.561.684,58)	0,00	308.669,66	(1.870.354,24)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.475.098,83) C	0,00	290.638,94	(1.765.737,77) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.585,75) C	0,00	18.030,72	(104.616,47) C
				0,00	4.711.196,78	4.711.196,78	0,00

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

Junho

Página 5

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

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS

PRESIDENTE

016.856.442-44