

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	634.932,31	426.108,86	404.434,63	656.606,54
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	441.102,27	426.108,86	404.434,63	462.776,50
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.277,17	398.965,86	402.549,63	34.693,40
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.277,17	398.965,86	402.549,63	34.693,40
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.277,17	398.965,86	402.549,63	34.693,40
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	38.277,17 D	398.965,86	402.549,63	34.693,40 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	370.172,60	19.425,00	1.885,00	387.712,60
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	370.172,60	19.425,00	1.885,00	387.712,60
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	370.172,60	19.425,00	1.885,00	387.712,60
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	338.432,57 D	17.800,00	0,00	356.232,57 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.740,03 D	1.625,00	1.885,00	31.480,03 D
115000000	01	ESTOQUES	-	32.652,50	7.718,00	0,00	40.370,50
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	32.652,50	7.718,00	0,00	40.370,50
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.652,50	7.718,00	0,00	40.370,50
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	17.417,00 D	4.169,00	0,00	21.586,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	15.235,50 D	3.549,00	0,00	18.784,50 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	-	(587.754,96)	346.217,61	363.170,11	(604.707,46)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(371.593,32)	346.217,61	363.170,11	(388.545,82)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.176,32)	229.271,43	229.271,43	(3.176,32)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.176,32)	202.645,25	202.645,25	(3.176,32)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.176,32)	202.645,25	202.645,25	(3.176,32)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.176,32)	202.645,25	202.645,25	(3.176,32)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.176,32) C	202.645,25	202.645,25	(3.176,32) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.626,18	26.626,18	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	26.485,38	26.485,38	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	26.485,38	26.485,38	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.485,38	26.485,38	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	140,80	140,80	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	140,80	140,80	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	98.875,25	98.875,25	(1.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	98.875,25	98.875,25	(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)

Julho

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)	98.875,25	98.875,25	(1.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	98.875,25	98.875,25	(1.000,00)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.718,00	7.718,00	0,00 C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	91.157,25	91.157,25	(1.000,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(367.417,00)	18.070,93	35.023,43	(384.369,50)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(367.417,00)	18.070,93	35.023,43	(384.369,50)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(367.417,00)	18.070,93	35.023,43	(384.369,50)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(367.417,00)	18.070,93	35.023,43	(384.369,50)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(260.996,97) C	18.070,93	17.892,57	(260.818,61) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(93.366,33) C	0,00	17.129,45	(110.495,78) 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	(1.053,70) C	0,00	1,41	(1.055,11) 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	-	1.729.781,69	320.428,68	0,00	2.050.210,37
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.322.196,57	229.271,43	0,00	1.551.468,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.192.324,04	202.645,25	0,00	1.394.969,29
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.192.324,04	202.645,25	0,00	1.394.969,29
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.192.324,04	202.645,25	0,00	1.394.969,29
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.192.324,04	202.645,25	0,00	1.394.969,29
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.192.324,04 D	202.645,25	0,00	1.394.969,29 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	129.872,53	26.626,18	0,00	156.498,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	129.872,53	26.626,18	0,00	156.498,71
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	-	129.179,50	26.626,18	0,00	155.805,68
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	106.745,52 D	26.485,38	0,00	133.230,90 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	22.433,98 D	140,80	0,00	22.574,78 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	391.411,69	91.157,25	0,00	482.568,94
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	-	367.186,66	91.157,25	0,00	458.343,91
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)

Julho

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	-	149.975,00	43.457,00	0,00	193.432,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	149.975,00	43.457,00	0,00	193.432,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	88.600,00 D	34.500,00	0,00	123.100,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.205,00 D	1.157,00	0,00	11.362,00 D
332213400	01	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.400,00 D	2.800,00	0,00	11.200,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	34.970,00 D	5.000,00	0,00	39.970,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	206.411,66	47.700,25	0,00	254.111,91
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	206.411,66	47.700,25	0,00	254.111,91
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.731,66 D	602,05	0,00	3.333,71 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 -	291,00 D	88,20	0,00	379,20 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 -	24.239,00 D	17.510,00	0,00	41.749,00 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	-	(1.776.959,04)	0,00	325.150,41	(2.102.109,45)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.776.959,04)	0,00	325.150,41	(2.102.109,45)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.776.959,04)	0,00	325.150,41	(2.102.109,45)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.776.959,04)	0,00	325.150,41	(2.102.109,45)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.776.959,04)	0,00	325.150,41	(2.102.109,45)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.776.959,04) C	0,00	325.150,41	(2.102.109,45) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.471.120,37	309.845,80	179.380,00	6.601.586,17
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.465.125,87	309.845,80	179.380,00	6.595.591,67
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.465.125,87	309.845,80	179.380,00	6.595.591,67
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.471.000,00	179.380,00	179.380,00	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	-	477.820,55	89.690,00	0,00	567.510,55
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	477.820,55 D	89.690,00	0,00	567.510,55 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	89.690,00	89.690,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	477.820,55 D	89.690,00	0,00	567.510,55 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(477.820,55) X	0,00	89.690,00	(567.510,55) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(477.820,55)	0,00	89.690,00	(567.510,55)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(477.820,55) C	0,00	89.690,00	(567.510,55) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.994.125,87	130.465,80	0,00	3.124.591,67
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.994.125,87	130.465,80	0,00	3.124.591,67
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.994.125,87	130.465,80	0,00	3.124.591,67
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.994.125,87 D	130.465,80	0,00	3.124.591,67 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	-	(6.471.120,37)	1.532.742,52	1.663.208,32	(6.601.586,17)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.465.125,87)	1.532.742,52	1.663.208,32	(6.595.591,67)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.465.125,87)	1.532.742,52	1.663.208,32	(6.595.591,67)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.471.000,00)	876.449,16	876.449,16	(3.471.000,00)

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(476.874,13) C	220.155,80	89.690,00	(346.408,33) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.994.125,87)	656.293,36	786.759,16	(3.124.591,67)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.225.618,78) C	328.146,68	130.465,80	(1.027.937,90) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.176,32) C	328.146,68	328.146,68	(3.176,32) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.765.330,77) C	0,00	328.146,68	(2.093.477,45) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.994.125,87)	656.293,36	786.759,16	(3.124.591,67)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.994.125,87)	656.293,36	786.759,16	(3.124.591,67)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.994.125,87)	656.293,36	786.759,16	(3.124.591,67)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.225.618,78) C	328.146,68	130.465,80	(1.027.937,90) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.176,32) C	328.146,68	328.146,68	(3.176,32) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.765.330,77) C	0,00	328.146,68	(2.093.477,45) 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	-	2.739.017,01	562.390,86	58.217,02	3.243.190,85
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	460.213,00	144.000,00	0,00	604.213,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	460.213,00	144.000,00	0,00	604.213,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	460.213,00	144.000,00	0,00	604.213,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	460.213,00	144.000,00	0,00	604.213,00
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	316.213,00 D	144.000,00	0,00	460.213,00 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.278.804,01	418.390,86	58.217,02	2.638.977,85
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.278.804,01	418.390,86	58.217,02	2.638.977,85
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.278.804,01	418.390,86	58.217,02	2.638.977,85
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.659.901,54 D	362.057,43	19.425,00	2.002.533,97 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	618.902,47 D	56.333,43	38.792,02	636.443,88 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(2.739.017,01)	1.227.461,79	1.731.635,63	(3.243.190,85)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(460.213,00)	36.268,00	180.268,00	(604.213,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(460.213,00)	36.268,00	180.268,00	(604.213,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(460.213,00)	36.268,00	180.268,00	(604.213,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(460.213,00)	36.268,00	180.268,00	(604.213,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(316.213,00)	24.268,00	168.268,00	(460.213,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(146.967,00) C	24.268,00	144.000,00	(266.699,00) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(169.246,00) C	0,00	24.268,00	(193.514,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(144.000,00)	12.000,00	12.000,00	(144.000,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(72.000,00) C	12.000,00	0,00	(60.000,00) C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(72.000,00) C	0,00	12.000,00	(84.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.278.804,01)	1.191.193,79	1.551.367,63	(2.638.977,85)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.278.804,01)	1.191.193,79	1.551.367,63	(2.638.977,85)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.278.804,01)	1.191.193,79	1.551.367,63	(2.638.977,85)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.193.349,83	516.829,50	711.514,11	998.665,22
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.193.349,83 X	516.829,50	711.514,11	998.665,22 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.230.206,28)	328.146,68	130.465,80	(1.032.525,40)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.230.206,28) C	328.146,68	130.465,80	(1.032.525,40) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(371.593,32)	346.217,61	363.170,11	(388.545,82)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.176,32) C	328.146,68	328.146,68	(4.176,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(367.417,00) C	18.070,93	35.023,43	(384.369,50) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.870.354,24)	0,00	346.217,61	(2.216.571,85)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.765.737,77) C	0,00	328.146,68	(2.093.884,45) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.616,47) C	0,00	18.070,93	(122.687,40) C
				0,00	4.725.196,12	4.725.196,12	0,00

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

Julho

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