

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	656.606,54	409.170,43	399.874,48	665.902,49
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	462.776,50	409.170,43	399.874,48	472.072,45
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.693,40	381.304,03	398.249,48	17.747,95
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.693,40	381.304,03	398.249,48	17.747,95
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.693,40	381.304,03	398.249,48	17.747,95
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	34.693,40 D	381.304,03	398.249,48	17.747,95 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	387.712,60	19.946,40	1.625,00	406.034,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	387.712,60	19.946,40	1.625,00	406.034,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	387.712,60	19.946,40	1.625,00	406.034,00
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	356.232,57 D	18.256,40	0,00	374.488,97 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.480,03 D	1.690,00	1.625,00	31.545,03 D
115000000	01	ESTOQUES	-	40.370,50	7.920,00	0,00	48.290,50
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	40.370,50	7.920,00	0,00	48.290,50
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.370,50	7.920,00	0,00	48.290,50
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	21.586,00 D	4.098,00	0,00	25.684,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	18.784,50 D	3.822,00	0,00	22.606,50 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	-	(604.707,46)	349.052,80	366.287,63	(621.942,29)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(388.545,82)	349.052,80	366.287,63	(405.780,65)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.176,32)	228.969,54	228.969,54	(3.176,32)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.176,32)	202.806,48	202.806,48	(3.176,32)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.176,32)	202.806,48	202.806,48	(3.176,32)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.176,32)	202.806,48	202.806,48	(3.176,32)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.176,32) C	202.047,48	202.047,48	(3.176,32) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	759,00	759,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.163,06	26.163,06	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	26.163,06	26.163,06	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	26.163,06	26.163,06	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.163,06	26.163,06	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)	102.190,69	102.190,69	(1.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.000,00)	102.190,69	102.190,69	(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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.000,00)	102.190,69	102.190,69	(1.000,00)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	102.190,69	102.190,69	(1.000,00)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.920,00	7.920,00	0,00 C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	94.270,69	94.270,69	(1.000,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(384.369,50)	17.892,57	35.127,40	(401.604,33)
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(384.369,50)	17.892,57	35.127,40	(401.604,33)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(384.369,50)	17.892,57	35.127,40	(401.604,33)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(384.369,50)	17.892,57	35.127,40	(401.604,33)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(260.818,61) C	17.892,57	17.995,83	(260.921,87) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(110.495,78) C	0,00	17.129,45	(127.625,23) 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	(1.055,11) C	0,00	2,12	(1.057,23) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO					
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,	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A					
		LONGO PRAZO					
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 -	-	12.050.503,69	0,00	0,00	12.050.503,69
		CONSOLIDAÇÃO					
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 -	-	(13.787.550,90)	0,00	0,00	(13.787.550,90)
		INTRA OFSS					
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 -	-	1.633.227,07	0,00	0,00	1.633.227,07
		INTER OFSS - UNIÃO					
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	-	2.050.210,37	315.740,23	7.500,00	2.358.450,60
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.551.468,00	228.969,54	0,00	1.780.437,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.394.969,29	202.806,48	0,00	1.597.775,77
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.394.969,29	202.806,48	0,00	1.597.775,77
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.394.969,29	202.806,48	0,00	1.597.775,77
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	1.394.969,29	202.806,48	0,00	1.597.775,77
		CIVIL - RGPS					
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.394.969,29 D	202.047,48	0,00	1.597.016,77 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	759,00	0,00	759,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	156.498,71	26.163,06	0,00	182.661,77
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	156.498,71	26.163,06	0,00	182.661,77
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	-	693,03	0,00	0,00	693,03
		CONSOLIDAÇÃO					
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	693,03 D	0,00	0,00	693,03 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	155.805,68	26.163,06	0,00	181.968,74
		UNIÃO					
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	133.230,90 D	26.163,06	0,00	159.393,96 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	22.574,78 D	0,00	0,00	22.574,78 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	482.568,94	86.770,69	7.500,00	561.839,63
		CAPITAL FIXO					
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	-	458.343,91	86.770,69	7.500,00	537.614,60

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	193.432,00	45.801,00	7.500,00	231.733,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	193.432,00	45.801,00	7.500,00	231.733,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.800,00 D	7.580,00	0,00	15.380,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	123.100,00 D	21.500,00	7.500,00	137.100,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.362,00 D	6.421,00	0,00	17.783,00 D
332213400	01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	11.200,00 D	2.800,00	0,00	14.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	39.970,00 D	7.500,00	0,00	47.470,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	254.111,91	40.969,69	0,00	295.081,60
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	254.111,91	40.969,69	0,00	295.081,60
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.333,71 D	399,89	0,00	3.733,60 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 -	379,20 D	9,80	0,00	389,00 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	9.500,00	0,00	29.995,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.749,00 D	11.060,00	0,00	52.809,00 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	-	(2.102.109,45)	0,00	300.301,35	(2.402.410,80)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.102.109,45)	0,00	300.301,35	(2.402.410,80)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.102.109,45)	0,00	300.301,35	(2.402.410,80)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.102.109,45)	0,00	300.301,35	(2.402.410,80)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.102.109,45)	0,00	300.301,35	(2.402.410,80)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.102.109,45) C	0,00	300.301,35	(2.402.410,80) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.601.586,17	115.700,00	68.020,00	6.649.266,17
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.595.591,67	115.700,00	68.020,00	6.643.271,67
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.595.591,67	115.700,00	68.020,00	6.643.271,67
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.471.000,00	60.520,00	60.520,00	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	-	567.510,55	30.260,00	0,00	597.770,55
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	567.510,55 D	30.260,00	0,00	597.770,55 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.260,00	30.260,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	567.510,55 D	30.260,00	0,00	597.770,55 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(567.510,55) X	0,00	30.260,00	(597.770,55) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(567.510,55)	0,00	30.260,00	(597.770,55)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(567.510,55) C	0,00	30.260,00	(597.770,55) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.124.591,67	55.180,00	7.500,00	3.172.271,67
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.124.591,67	55.180,00	7.500,00	3.172.271,67
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.124.591,67	55.180,00	7.500,00	3.172.271,67
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.124.591,67 D	55.180,00	0,00	3.179.771,67 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	7.500,00	(7.500,00) C
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	-	(6.601.586,17)	1.425.080,92	1.472.760,92	(6.649.266,17)

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)**Agosto****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.595.591,67)	1.425.080,92	1.472.760,92	(6.643.271,67)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.595.591,67)	1.425.080,92	1.472.760,92	(6.643.271,67)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.471.000,00)	755.260,46	755.260,46	(3.471.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(346.408,33) C	85.440,00	37.760,00	(298.728,33) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(3.124.591,67)	669.820,46	717.500,46	(3.172.271,67)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.027.937,90) C	331.160,23	62.680,00	(759.457,67) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.176,32) C	331.160,23	331.160,23	(3.176,32) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.093.477,45) C	7.500,00	323.660,23	(2.409.637,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.124.591,67)	669.820,46	717.500,46	(3.172.271,67)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.124.591,67)	669.820,46	717.500,46	(3.172.271,67)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.124.591,67)	669.820,46	717.500,46	(3.172.271,67)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.027.937,90) C	331.160,23	62.680,00	(759.457,67) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.176,32) C	331.160,23	331.160,23	(3.176,32) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.093.477,45) C	7.500,00	323.660,23	(2.409.637,68) 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 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	-	3.243.190,85	393.750,43	58.321,68	3.578.619,60
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	604.213,00	0,00	0,00	604.213,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	604.213,00	0,00	0,00	604.213,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	604.213,00	0,00	0,00	604.213,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	604.213,00	0,00	0,00	604.213,00
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	460.213,00 D	0,00	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	-	2.638.977,85	393.750,43	58.321,68	2.974.406,60
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.638.977,85	393.750,43	58.321,68	2.974.406,60
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.638.977,85	393.750,43	58.321,68	2.974.406,60
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.002.533,97 D	337.051,63	19.946,40	2.319.639,20 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	636.443,88 D	56.698,80	38.375,28	654.767,40 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.243.190,85)	1.168.642,94	1.504.071,69	(3.578.619,60)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(604.213,00)	36.268,00	36.268,00	(604.213,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(604.213,00)	36.268,00	36.268,00	(604.213,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(604.213,00)	36.268,00	36.268,00	(604.213,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(604.213,00)	36.268,00	36.268,00	(604.213,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(460.213,00)	24.268,00	24.268,00	(460.213,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(266.699,00) C	24.268,00	0,00	(242.431,00) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(193.514,00) C	0,00	24.268,00	(217.782,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(144.000,00)	12.000,00	12.000,00	(144.000,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(60.000,00) C	12.000,00	0,00	(48.000,00) C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(84.000,00) C	0,00	12.000,00	(96.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.638.977,85)	1.132.374,94	1.467.803,69	(2.974.406,60)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.638.977,85)	1.132.374,94	1.467.803,69	(2.974.406,60)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.638.977,85)	1.132.374,94	1.467.803,69	(2.974.406,60)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	998.665,22	444.661,91	697.283,26	746.043,87
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	998.665,22 X	444.661,91	697.283,26	746.043,87 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.032.525,40)	331.160,23	62.680,00	(764.045,17)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.032.525,40) C	331.160,23	62.680,00	(764.045,17) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(388.545,82)	349.052,80	366.287,63	(405.780,65)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.176,32) C	331.160,23	331.160,23	(4.176,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(384.369,50) C	17.892,57	35.127,40	(401.604,33) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.216.571,85)	7.500,00	341.552,80	(2.550.624,65)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.093.884,45) C	7.500,00	323.660,23	(2.410.044,68) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.687,40) C	0,00	17.892,57	(140.579,97) C

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	4.177.137,75	4.177.137,75	0,00

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS

PRESIDENTE

016.856.442-44

DILSON MARCOS KOVALSKI

CONTADOR

31736327968