

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

**Outubro**

**Página 1**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 01     | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 682.795,46     | 403.190,66 | 375.227,64 | 710.758,48      |
| 110000000 | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 488.965,42     | 403.190,66 | 375.227,64 | 516.928,44      |
| 111000000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 5,92           | 373.621,40 | 373.602,64 | 24,68           |
| 111100000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 5,92           | 373.621,40 | 373.602,64 | 24,68           |
| 111110000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 5,92           | 373.621,40 | 373.602,64 | 24,68           |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA                                                                           | P F    | 5,92 D         | 373.621,40 | 373.602,64 | 24,68 D         |
| 113000000 | 01     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 424.569,00     | 19.642,26  | 1.625,00   | 442.586,26      |
| 113800000 | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 424.569,00     | 19.642,26  | 1.625,00   | 442.586,26      |
| 113810000 | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 424.569,00     | 19.642,26  | 1.625,00   | 442.586,26      |
| 113810600 | (6) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                         | P F    | 393.088,97 D   | 17.952,26  | 0,00       | 411.041,23 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     | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 64.390,50      | 9.927,00   | 0,00       | 74.317,50       |
| 115600000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 64.390,50      | 9.927,00   | 0,00       | 74.317,50       |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 64.390,50      | 9.927,00   | 0,00       | 74.317,50       |
| 115610100 | 01     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610200 | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                  | P P    | 30.036,00 D    | 5.921,00   | 0,00       | 35.957,00 D     |
| 115619900 | 01     | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                                 | P P    | 34.354,50 D    | 4.006,00   | 0,00       | 38.360,50 D     |
| 120000000 | 01     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 193.830,04     | 0,00       | 0,00       | 193.830,04      |
| 123000000 | 01     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 193.830,04     | 0,00       | 0,00       | 193.830,04      |
| 123100000 | 01     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 180.830,04     | 0,00       | 0,00       | 180.830,04      |
| 123110000 | 01     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 180.830,04     | 0,00       | 0,00       | 180.830,04      |
| 123110100 | 01     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 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     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 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     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 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     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 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     | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | -      | 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     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                             | -      | 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     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 13.000,00      | 0,00       | 0,00       | 13.000,00       |
| 123210000 | 01     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 13.000,00      | 0,00       | 0,00       | 13.000,00       |
| 123210600 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                                      | -      | 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     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                   | -      | (639.096,16)   | 317.301,18 | 334.432,28 | (656.227,26)    |
| 210000000 | 01     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (422.934,52)   | 317.301,18 | 334.432,28 | (440.065,62)    |
| 211000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (3.176,32)     | 226.879,96 | 226.879,96 | (3.176,32)      |
| 211100000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (3.176,32)     | 200.666,42 | 200.666,42 | (3.176,32)      |
| 211110000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | (3.176,32)     | 200.666,42 | 200.666,42 | (3.176,32)      |
| 211110100 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (3.176,32)     | 200.666,42 | 200.666,42 | (3.176,32)      |
| 211110101 | 01     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | P F    | (3.176,32) C   | 200.666,42 | 200.666,42 | (3.176,32) C    |
| 211110102 | 01     | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                               | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00           | 26.213,54  | 26.213,54  | 0,00            |
| 211410000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 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     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 26.213,54  | 26.213,54  | 0,00            |
| 211430100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00           | 26.213,54  | 26.213,54  | 0,00            |
| 211430101 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | P F    | 0,00 C         | 26.213,54  | 26.213,54  | 0,00 C          |
| 211450000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                | -      | 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     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (1.000,00)     | 72.516,47  | 72.516,47  | (1.000,00)      |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>                                        | -      | (1.000,00)     | 72.516,47  | 72.516,47  | (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)

**Outubro**

**Página 2**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 213110000 | 01     | <b>A CURTO PRAZO</b>                                                                  |        |                   |            |           |                   |
|           |        | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>                                        | -      | (1.000,00)        | 72.516,47  | 72.516,47 | (1.000,00)        |
|           |        | <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                   |        |                   |            |           |                   |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | (1.000,00)        | 72.516,47  | 72.516,47 | (1.000,00)        |
| 213110101 | (16)01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | P F    | 0,00 C            | 9.927,00   | 9.927,00  | 0,00 C            |
| 213110199 | (16)01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                           | P F    | (1.000,00) C      | 62.589,47  | 62.589,47 | (1.000,00) C      |
| 218000000 | 01     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     | -      | (418.758,20)      | 17.904,75  | 35.035,85 | (435.889,30)      |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                           | -      | (418.758,20)      | 17.904,75  | 35.035,85 | (435.889,30)      |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | -      | (418.758,20)      | 17.904,75  | 35.035,85 | (435.889,30)      |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   | -      | (418.758,20)      | 17.904,75  | 35.035,85 | (435.889,30)      |
| 218810102 | 01     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                  | P F    | (260.830,79) C    | 17.904,75  | 17.904,75 | (260.830,79) C    |
| 218810104 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                          | P F    | (144.754,68) C    | 0,00       | 17.129,45 | (161.884,13) 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    | (1.172,73) C      | 0,00       | 1,65      | (1.174,38) C      |
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | -      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | 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     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                         | -      | (112.341,50)      | 0,00       | 0,00      | (112.341,50)      |
| 221000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> | -      | (112.341,50)      | 0,00       | 0,00      | (112.341,50)      |
| 221400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | (112.341,50)      | 0,00       | 0,00      | (112.341,50)      |
| 221410000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | (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     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                             | -      | (103.820,14)      | 0,00       | 0,00      | (103.820,14)      |
| 237000000 | 01     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                          | -      | (103.820,14)      | 0,00       | 0,00      | (103.820,14)      |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                              | -      | (103.820,14)      | 0,00       | 0,00      | (103.820,14)      |
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | 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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                                 | -      | (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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                         | -      | 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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                                | -      | 2.659.012,85      | 289.469,43 | 0,00      | 2.948.482,28      |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                             | -      | 2.009.487,73      | 226.879,96 | 0,00      | 2.236.367,69      |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                          | -      | 1.800.480,86      | 200.666,42 | 0,00      | 2.001.147,28      |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                       | -      | 1.800.480,86      | 200.666,42 | 0,00      | 2.001.147,28      |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 1.800.480,86      | 200.666,42 | 0,00      | 2.001.147,28      |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                           | -      | 1.800.480,86      | 200.666,42 | 0,00      | 2.001.147,28      |
| 311210101 | 01     | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                | P -    | 1.798.203,86 D    | 200.666,42 | 0,00      | 1.998.870,28 D    |
| 311210122 | 01     | 13. SALARIO                                                                           | P -    | 2.277,00 D        | 0,00       | 0,00      | 2.277,00 D        |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                             | -      | 209.006,87        | 26.213,54  | 0,00      | 235.220,41        |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                      | -      | 209.006,87        | 26.213,54  | 0,00      | 235.220,41        |
| 312210000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 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     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                 | -      | 208.313,84        | 26.213,54  | 0,00      | 234.527,38        |
| 312230100 | 01     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                  | P -    | 185.739,06 D      | 26.213,54  | 0,00      | 211.952,60 D      |
| 312239900 | 01     | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                      | P -    | 22.574,78 D       | 0,00       | 0,00      | 22.574,78 D       |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                | -      | 633.351,69        | 62.589,47  | 0,00      | 695.941,16        |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                     | -      | 24.225,03         | 0,00       | 0,00      | 24.225,03         |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                            | -      | 24.225,03         | 0,00       | 0,00      | 24.225,03         |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 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     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                       | -      | 609.126,66        | 62.589,47  | 0,00      | 671.716,13        |

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

Outubro

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      | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 10.800,00 D      | 0,00         | 0,00         | 10.800,00 D      |
| 332200000 | 01      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | -      | 264.682,00       | 36.075,00    | 0,00         | 300.757,00       |
| 332210000 | 01      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 264.682,00       | 36.075,00    | 0,00         | 300.757,00       |
| 332211100 | 01      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 15.380,00 D      | 4.375,00     | 0,00         | 19.755,00 D      |
| 332212100 | 01      | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 151.100,00 D     | 14.000,00    | 0,00         | 165.100,00 D     |
| 332212200 | 01      | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                      | P -    | 22.332,00 D      | 3.000,00     | 0,00         | 25.332,00 D      |
| 332213400 | 01      | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                                  | P -    | 16.800,00 D      | 2.800,00     | 0,00         | 19.600,00 D      |
| 332219900 | 01      | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | P -    | 59.070,00 D      | 11.900,00    | 0,00         | 70.970,00 D      |
| 332300000 | 01      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | -      | 333.644,66       | 26.514,47    | 0,00         | 360.159,13       |
| 332310000 | 01      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 333.644,66       | 26.514,47    | 0,00         | 360.159,13       |
| 332310100 | 01      | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 180.000,00 D     | 20.000,00    | 0,00         | 200.000,00 D     |
| 332310600 | 01      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 15.000,00 D      | 0,00         | 0,00         | 15.000,00 D      |
| 332310800 | 01      | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 3.888,98 D       | 545,87       | 0,00         | 4.434,85 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 -    | 516,68 D         | 68,60        | 0,00         | 585,28 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 -    | 37.895,00 D      | 4.340,00     | 0,00         | 42.235,00 D      |
| 332319900 | 01      | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P -    | 57.689,00 D      | 1.560,00     | 0,00         | 59.249,00 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                                                 | -      | (2.702.712,15)   | 0,00         | 300.301,35   | (3.003.013,50)   |
| 450000000 | 01      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                            | -      | (2.702.712,15)   | 0,00         | 300.301,35   | (3.003.013,50)   |
| 451000000 | 01      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               | -      | (2.702.712,15)   | 0,00         | 300.301,35   | (3.003.013,50)   |
| 451100000 | 01      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | -      | (2.702.712,15)   | 0,00         | 300.301,35   | (3.003.013,50)   |
| 451120000 | 01      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS               | -      | (2.702.712,15)   | 0,00         | 300.301,35   | (3.003.013,50)   |
| 451120200 | 01      | REPASSE RECEBIDO                                                                 | P -    | (2.702.712,15) C | 0,00         | 300.301,35   | (3.003.013,50) C |
| 500000000 | 01      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               | -      | 6.837.186,91     | 288.884,22   | 185.971,48   | 6.940.099,65     |
| 520000000 | 01      | ORÇAMENTO APROVADO                                                               | -      | 6.831.192,41     | 288.884,22   | 185.971,48   | 6.934.105,15     |
| 522000000 | 01      | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                               | -      | 6.831.192,41     | 288.884,22   | 185.971,48   | 6.934.105,15     |
| 522100000 | 01      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                             | -      | 3.471.000,00     | 185.971,48   | 185.971,48   | 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                                            | -      | 768.457,43       | 92.985,74    | 0,00         | 861.443,17       |
| 522120100 | (4) 01  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                  | O -    | 768.457,43 D     | 92.985,74    | 0,00         | 861.443,17 D     |
| 522130000 | 01      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                      | -      | 0,00             | 92.985,74    | 92.985,74    | 0,00             |
| 522130300 | (4) 01  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                              | O -    | 768.457,43 D     | 92.985,74    | 0,00         | 861.443,17 D     |
| 522139900 | (4) 01  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                      | O -    | (768.457,43) X   | 0,00         | 92.985,74    | (861.443,17) X   |
| 522190000 | 01      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                            | -      | (768.457,43)     | 0,00         | 92.985,74    | (861.443,17)     |
| 522190400 | (4) 01  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                     | O -    | (768.457,43) C   | 0,00         | 92.985,74    | (861.443,17) C   |
| 522900000 | 01      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                         | -      | 3.360.192,41     | 102.912,74   | 0,00         | 3.463.105,15     |
| 522920000 | 01      | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                             | -      | 3.360.192,41     | 102.912,74   | 0,00         | 3.463.105,15     |
| 522920100 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                          | -      | 3.360.192,41     | 102.912,74   | 0,00         | 3.463.105,15     |
| 522920101 | (7) 01  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                              | O -    | 3.367.692,41 D   | 102.912,74   | 0,00         | 3.470.605,15 D   |
| 522920103 | (7) 01  | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                         | O -    | (7.500,00) C     | 0,00         | 0,00         | (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                                | -      | (6.837.186,91)   | 1.393.484,20 | 1.496.396,94 | (6.940.099,65)   |

## CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 620000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                                      | -      | (6.831.192,41)   | 1.393.484,20 | 1.496.396,94 | (6.934.105,15)   |
| 622000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                                        | -      | (6.831.192,41)   | 1.393.484,20 | 1.496.396,94 | (6.934.105,15)   |
| 622100000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                                                | -      | (3.471.000,00)   | 794.691,34   | 794.691,34   | (3.471.000,00)   |
| 622110000 | (4) 01  | CREDITO DISPONÍVEL                                                                                | O -    | (110.807,59) C   | 195.898,48   | 92.985,74    | (7.894,85) C     |
| 622130000 | 01      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                                          | -      | (3.360.192,41)   | 598.792,86   | 701.705,60   | (3.463.105,15)   |
| 622130100 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                      | O -    | (630.716,16) C   | 299.396,43   | 102.912,74   | (434.232,47) C   |
| 622130300 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                               | O -    | (3.176,32) C     | 299.396,43   | 299.396,43   | (3.176,32) C     |
| 622130400 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                  | O -    | (2.726.299,93) C | 0,00         | 299.396,43   | (3.025.696,36) C |
| 622900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | -      | (3.360.192,41)   | 598.792,86   | 701.705,60   | (3.463.105,15)   |
| 622920000 | 01      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                                         | -      | (3.360.192,41)   | 598.792,86   | 701.705,60   | (3.463.105,15)   |
| 622920100 | 01      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                               | -      | (3.360.192,41)   | 598.792,86   | 701.705,60   | (3.463.105,15)   |
| 622920101 | (7) 01  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                               | O -    | (630.716,16) C   | 299.396,43   | 102.912,74   | (434.232,47) C   |
| 622920103 | (7) 01  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                       | O -    | (3.176,32) C     | 299.396,43   | 299.396,43   | (3.176,32) C     |
| 622920104 | (7) 01  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                         | O -    | (2.726.299,93) C | 0,00         | 299.396,43   | (3.025.696,36) C |
| 630000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                                 | -      | (5.994,50)       | 0,00         | 0,00         | (5.994,50)       |
| 631000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                                             | -      | (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      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                                | -      | 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      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                 | -      | (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      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                        | -      | 3.914.070,65     | 393.263,66   | 57.926,46    | 4.249.407,85     |
| 710000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                            | -      | 604.213,00       | 0,00         | 0,00         | 604.213,00       |
| 712000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                                   | -      | 604.213,00       | 0,00         | 0,00         | 604.213,00       |
| 712300000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                     | -      | 604.213,00       | 0,00         | 0,00         | 604.213,00       |
| 712310000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 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      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 3.309.857,65     | 393.263,66   | 57.926,46    | 3.645.194,85     |
| 721000000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 3.309.857,65     | 393.263,66   | 57.926,46    | 3.645.194,85     |
| 721100000 | 01      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 3.309.857,65     | 393.263,66   | 57.926,46    | 3.645.194,85     |
| 721110000 | (1) 01  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 2.636.553,60 D   | 336.960,55   | 19.642,26    | 2.953.871,89 D   |
| 721130000 | (1) 01  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 673.304,05 D     | 56.303,11    | 38.284,20    | 691.322,96 D     |
| 800000000 | 01      | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (3.914.070,65)   | 1.111.701,24 | 1.447.038,44 | (4.249.407,85)   |
| 810000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (604.213,00)     | 34.768,00    | 34.768,00    | (604.213,00)     |
| 812000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (604.213,00)     | 34.768,00    | 34.768,00    | (604.213,00)     |
| 812300000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (604.213,00)     | 34.768,00    | 34.768,00    | (604.213,00)     |
| 812310000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | (604.213,00)     | 34.768,00    | 34.768,00    | (604.213,00)     |
| 812310200 | 01      | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                      | -      | (460.213,00)     | 22.768,00    | 22.768,00    | (460.213,00)     |
| 812310201 | (13) 01 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (218.163,00) C   | 22.768,00    | 0,00         | (195.395,00) C   |
| 812310202 | (13) 01 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (242.050,00) C   | 0,00         | 22.768,00    | (264.818,00) C   |
| 812310300 | 01      | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                                                      | -      | (144.000,00)     | 12.000,00    | 12.000,00    | (144.000,00)     |
| 812310301 | (13) 01 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (36.000,00) C    | 12.000,00    | 0,00         | (24.000,00) C    |
| 812310302 | (13) 01 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (108.000,00) C   | 0,00         | 12.000,00    | (120.000,00) C   |
| 820000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (3.309.857,65)   | 1.076.933,24 | 1.412.270,44 | (3.645.194,85)   |
| 821000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (3.309.857,65)   | 1.076.933,24 | 1.412.270,44 | (3.645.194,85)   |
| 821100000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (3.309.857,65)   | 1.076.933,24 | 1.412.270,44 | (3.645.194,85)   |
| 821110000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 633.663,26       | 460.235,63   | 657.624,24   | 436.274,65       |
| 821110100 | (1) 01  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | 633.663,26 X     | 460.235,63   | 657.624,24   | 436.274,65 X     |
| 821120000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (635.303,66)     | 299.396,43   | 102.912,74   | (438.819,97)     |
| 821120100 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (635.303,66) C   | 299.396,43   | 102.912,74   | (438.819,97) C   |
| 821130000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (422.934,52)     | 317.301,18   | 334.432,28   | (440.065,62)     |
| 821130100 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (4.176,32) C     | 299.396,43   | 299.396,43   | (4.176,32) C     |
| 821130200 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (418.758,20) C   | 17.904,75    | 35.035,85    | (435.889,30) C   |
| 821140000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (2.885.282,73)   | 0,00         | 317.301,18   | (3.202.583,91)   |
| 821140100 | (1) 01  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (2.726.706,93) C | 0,00         | 299.396,43   | (3.026.103,36) C |
| 821140200 | (1) 01  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (158.575,80) C   | 0,00         | 17.904,75    | (176.480,55) C   |

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

Outubro

Página 5

| CONTA | ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-------|--------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
|       |              |        | 0,00           | 4.197.294,59 | 4.197.294,59 | 0,00            |

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS

PRESIDENTE

016.856.442-44

DILSON MARCOS KOVALSKI

CONTADOR

31736327968