

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	710.758,48	401.624,90	375.214,85	737.168,53
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	516.928,44	401.624,90	375.214,85	543.338,49
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	24,68	373.523,70	373.524,85	23,53
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	24,68	373.523,70	373.524,85	23,53
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24,68	373.523,70	373.524,85	23,53
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	24,68 D	373.523,70	373.524,85	23,53 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	442.586,26	14.714,20	1.690,00	455.610,46
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	442.586,26	14.714,20	1.690,00	455.610,46
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	442.586,26	14.714,20	1.690,00	455.610,46
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	411.041,23 D	13.154,20	0,00	424.195,43 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.545,03 D	1.560,00	1.690,00	31.415,03 D
115000000	01	ESTOQUES	-	74.317,50	13.387,00	0,00	87.704,50
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	74.317,50	13.387,00	0,00	87.704,50
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.317,50	13.387,00	0,00	87.704,50
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	35.957,00 D	9.580,00	0,00	45.537,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	38.360,50 D	3.807,00	0,00	42.167,50 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	-	(656.227,26)	322.200,30	339.217,55	(673.244,51)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(440.065,62)	322.200,30	339.217,55	(457.082,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.176,32)	229.018,82	229.018,82	(3.176,32)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.176,32)	202.805,28	202.805,28	(3.176,32)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.176,32)	202.805,28	202.805,28	(3.176,32)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.176,32)	202.805,28	202.805,28	(3.176,32)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.176,32) C	199.416,28	199.416,28	(3.176,32) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.389,00	3.389,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	26.213,54	26.213,54	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	26.213,54	26.213,54	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	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)	75.276,73	75.276,73	(1.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.000,00)	75.276,73	75.276,73	(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)**Novembro****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)	75.276,73	75.276,73	(1.000,00)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	75.276,73	75.276,73	(1.000,00)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.387,00	13.387,00	0,00 C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.000,00) C	61.889,73	61.889,73	(1.000,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(435.889,30)	17.904,75	34.922,00	(452.906,55)
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(435.889,30)	17.904,75	34.922,00	(452.906,55)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(435.889,30)	17.904,75	34.922,00	(452.906,55)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(435.889,30)	17.904,75	34.922,00	(452.906,55)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(260.830,79) C	17.904,75	17.790,90	(260.716,94) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(161.884,13) C	0,00	17.129,45	(179.013,58) 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	(1.174,38) C	0,00	1,65	(1.176,03) 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	-	2.948.482,28	290.908,55	0,00	3.239.390,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.236.367,69	229.018,82	0,00	2.465.386,51
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.001.147,28	202.805,28	0,00	2.203.952,56
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	2.001.147,28	202.805,28	0,00	2.203.952,56
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	2.001.147,28	202.805,28	0,00	2.203.952,56
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	2.001.147,28	202.805,28	0,00	2.203.952,56
		CIVIL - RGPS					
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.998.870,28 D	199.416,28	0,00	2.198.286,56 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	2.277,00 D	3.389,00	0,00	5.666,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	235.220,41	26.213,54	0,00	261.433,95
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	235.220,41	26.213,54	0,00	261.433,95
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 -	-	234.527,38	26.213,54	0,00	260.740,92
		UNIÃO					
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	211.952,60 D	26.213,54	0,00	238.166,14 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	-	695.941,16	61.889,73	0,00	757.830,89
		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	-	671.716,13	61.889,73	0,00	733.605,86

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

Novembro

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	-	300.757,00	33.538,00	0,00	334.295,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	300.757,00	33.538,00	0,00	334.295,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.755,00 D	0,00	0,00	19.755,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	165.100,00 D	14.000,00	0,00	179.100,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.332,00 D	0,00	0,00	25.332,00 D
332213400	01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	19.600,00 D	2.800,00	0,00	22.400,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	70.970,00 D	16.738,00	0,00	87.708,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	360.159,13	28.351,73	0,00	388.510,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	360.159,13	28.351,73	0,00	388.510,86
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00 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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.434,85 D	554,73	0,00	4.989,58 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 -	585,28 D	49,00	0,00	634,28 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 -	42.235,00 D	3.980,00	0,00	46.215,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	59.249,00 D	3.768,00	0,00	63.017,00 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	-	(3.003.013,50)	0,00	300.301,35	(3.303.314,85)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.003.013,50)	0,00	300.301,35	(3.303.314,85)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.003.013,50)	0,00	300.301,35	(3.303.314,85)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.003.013,50)	0,00	300.301,35	(3.303.314,85)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.003.013,50)	0,00	300.301,35	(3.303.314,85)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.003.013,50) C	0,00	300.301,35	(3.303.314,85) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.940.099,65	254.778,83	246.883,98	6.947.994,50
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.934.105,15	254.778,83	246.883,98	6.942.000,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.934.105,15	254.778,83	246.883,98	6.942.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.471.000,00	144.000,00	144.000,00	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	-	861.443,17	72.000,00	0,00	933.443,17
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	861.443,17 D	72.000,00	0,00	933.443,17 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	861.443,17 D	72.000,00	0,00	933.443,17 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(861.443,17) X	0,00	72.000,00	(933.443,17) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(861.443,17)	0,00	72.000,00	(933.443,17)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(861.443,17) C	0,00	72.000,00	(933.443,17) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.463.105,15	110.778,83	102.883,98	3.471.000,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.463.105,15	110.778,83	102.883,98	3.471.000,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.463.105,15	110.778,83	102.883,98	3.471.000,00
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.470.605,15 D	110.778,83	0,00	3.581.383,98 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.500,00) C	0,00	102.883,98	(110.383,98) 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	-	(6.940.099,65)	1.605.728,99	1.613.623,84	(6.947.994,50)

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.934.105,15)	1.605.728,99	1.613.623,84	(6.942.000,00)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.934.105,15)	1.605.728,99	1.613.623,84	(6.942.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.471.000,00)	894.253,91	894.253,91	(3.471.000,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.894,85) C	182.778,83	174.883,98	0,00 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(3.463.105,15)	711.475,08	719.369,93	(3.471.000,00)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(434.232,47) C	407.179,53	110.778,83	(137.831,77) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.176,32) C	304.295,55	304.295,55	(3.176,32) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.025.696,36) C	0,00	304.295,55	(3.329.991,91) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.463.105,15)	711.475,08	719.369,93	(3.471.000,00)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.463.105,15)	711.475,08	719.369,93	(3.471.000,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.463.105,15)	711.475,08	719.369,93	(3.471.000,00)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(434.232,47) C	407.179,53	110.778,83	(137.831,77) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.176,32) C	304.295,55	304.295,55	(3.176,32) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.025.696,36) C	0,00	304.295,55	(3.329.991,91) 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	-	4.249.407,85	388.237,90	53.014,55	4.584.631,20
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	-	3.645.194,85	388.237,90	53.014,55	3.980.418,20
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.645.194,85	388.237,90	53.014,55	3.980.418,20
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.645.194,85	388.237,90	53.014,55	3.980.418,20
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.953.871,89 D	336.911,70	14.714,20	3.276.069,39 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	691.322,96 D	51.326,20	38.300,35	704.348,81 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.249.407,85)	1.235.236,76	1.570.460,11	(4.584.631,20)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(604.213,00)	37.768,00	37.768,00	(604.213,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(604.213,00)	37.768,00	37.768,00	(604.213,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(604.213,00)	37.768,00	37.768,00	(604.213,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(604.213,00)	37.768,00	37.768,00	(604.213,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(460.213,00)	25.768,00	25.768,00	(460.213,00)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(195.395,00) C	25.768,00	0,00	(169.627,00) C
812310202	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(264.818,00) C	0,00	25.768,00	(290.586,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(144.000,00)	12.000,00	12.000,00	(144.000,00)
812310301	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(24.000,00) C	12.000,00	0,00	(12.000,00) C
812310302	(13) 01	EXECUTADOS	C -	(120.000,00) C	0,00	12.000,00	(132.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.645.194,85)	1.197.468,76	1.532.692,11	(3.980.418,20)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.645.194,85)	1.197.468,76	1.532.692,11	(3.980.418,20)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.645.194,85)	1.197.468,76	1.532.692,11	(3.980.418,20)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	436.274,65	468.088,93	760.495,43	143.868,15
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	436.274,65 X	468.088,93	760.495,43	143.868,15 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(438.819,97)	407.179,53	110.778,83	(142.419,27)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(438.819,97) C	407.179,53	110.778,83	(142.419,27) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(440.065,62)	322.200,30	339.217,55	(457.082,87)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.176,32) C	304.295,55	304.295,55	(4.176,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(435.889,30) C	17.904,75	34.922,00	(452.906,55) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.202.583,91)	0,00	322.200,30	(3.524.784,21)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.026.103,36) C	0,00	304.295,55	(3.330.398,91) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176.480,55) C	0,00	17.904,75	(194.385,30) C

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	4.498.716,23	4.498.716,23	0,00

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS

PRESIDENTE

016.856.442-44

DILSON MARCOS KOVALSKI

CONTADOR

31736327968