

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	498.450,55	456.445,86	400.452,00	554.444,41
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	324.045,21	456.445,86	400.452,00	380.039,07
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.475,43	422.597,52	398.966,12	41.106,83
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.475,43	422.597,52	398.966,12	41.106,83
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.475,43	422.597,52	398.966,12	41.106,83
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	17.475,43 D	422.597,52	398.966,12	41.106,83 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	293.488,78	19.218,34	1.485,88	311.221,24
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	293.488,78	19.218,34	1.485,88	311.221,24
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	293.488,78	19.218,34	1.485,88	311.221,24
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	262.147,87 D	17.800,00	0,00	279.947,87 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.340,91 D	1.418,34	1.485,88	31.273,37 D
115000000	01	ESTOQUES	-	13.081,00	14.630,00	0,00	27.711,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	13.081,00	14.630,00	0,00	27.711,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.081,00	14.630,00	0,00	27.711,00
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.065,00 D	6.231,00	0,00	10.296,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	3.685,00	0,00	3.685,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	9.016,00 D	4.714,00	0,00	13.730,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	174.405,34	0,00	0,00	174.405,34
123000000	01	IMOBILIZADO	-	174.405,34	0,00	0,00	174.405,34
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
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.424,70)	0,00	0,00	(19.424,70)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.424,70)	0,00	0,00	(19.424,70)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(19.424,70)	0,00	0,00	(19.424,70)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(531,75) C	0,00	0,00	(531,75) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(368,67) C	0,00	0,00	(368,67) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.301,33) C	0,00	0,00	(3.301,33) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(803,51) C	0,00	0,00	(803,51) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.300,00) C	0,00	0,00	(6.300,00) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(8.119,44) C	0,00	0,00	(8.119,44) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(510.260,96)	343.449,02	359.346,65	(526.158,59)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(301.032,40)	343.449,02	359.346,65	(316.930,03)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	241.539,47	241.539,47	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	206.079,58	206.079,58	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	206.079,58	206.079,58	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	206.079,58	206.079,58	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	206.079,58	206.079,58	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	35.459,89	35.459,89	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	35.459,89	35.459,89	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	35.459,89	35.459,89	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.459,89	35.459,89	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	82.486,39	82.486,39	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	82.486,39	82.486,39	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.486,39	82.486,39	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	82.486,39	82.486,39	0,00
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.630,00	14.630,00	0,00 C
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	67.856,39	67.856,39	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(301.032,40)	19.423,16	35.320,79	(316.930,03)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(301.032,40)	18.915,25	34.812,88	(316.930,03)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(301.032,40)	18.915,25	34.812,88	(316.930,03)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(301.032,40)	18.915,25	34.812,88	(316.930,03)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(261.727,44) C	18.915,25	18.692,52	(261.504,71) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(26.127,28) C	0,00	16.120,36	(42.247,64) 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	(1.177,68) C	0,00	0,00	(1.177,68) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	507,91	507,91	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	507,91	507,91	0,00
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	507,91	507,91	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	-	(96.887,06)	0,00	0,00	(96.887,06)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(96.887,06)	0,00	0,00	(96.887,06)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(96.887,06)	0,00	0,00	(96.887,06)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.374.295,85	0,00	0,00	15.374.295,85
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 -	15.374.295,85 X	0,00	0,00	15.374.295,85 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(17.391.167,10)	0,00	0,00	(17.391.167,10)
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 -	(17.391.167,10) X	0,00	0,00	(17.391.167,10) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.919.984,19	0,00	0,00	1.919.984,19
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 -	1.919.984,19 X	0,00	0,00	1.919.984,19 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	361.810,41	309.903,77	0,00	671.714,18
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	270.454,44	241.539,47	0,00	511.993,91
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	231.158,06	206.079,58	0,00	437.237,64
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	231.158,06	206.079,58	0,00	437.237,64
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	231.158,06	206.079,58	0,00	437.237,64
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	231.158,06	206.079,58	0,00	437.237,64
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	231.158,06 D	206.079,58	0,00	437.237,64 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.479,20	35.459,89	0,00	37.939,09
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.479,20	35.459,89	0,00	37.939,09
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.479,20	0,00	0,00	2.479,20
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.479,20 D	0,00	0,00	2.479,20 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	35.459,89	0,00	35.459,89
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	35.459,89	0,00	35.459,89 D

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	36.817,18	0,00	0,00	36.817,18
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	36.817,18	0,00	0,00	36.817,18
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.817,18	0,00	0,00	36.817,18
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	36.817,18 D	0,00	0,00	36.817,18 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	61.089,06	67.856,39	0,00	128.945,45
332000000	01	SERVIÇOS	-	61.089,06	67.856,39	0,00	128.945,45
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	30.210,00	31.090,00	0,00	61.300,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.210,00	31.090,00	0,00	61.300,00
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.460,00 D	12.090,00	0,00	22.550,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	30.879,06	36.766,39	0,00	67.645,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	30.879,06	36.766,39	0,00	67.645,45
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	421,46 D	238,39	0,00	659,85 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19,60 D	0,00	0,00	19,60 D
332315100	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.870,00 D	5.200,00	0,00	11.070,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.268,00 D	10.828,00	0,00	13.096,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	30.266,91	507,91	0,00	30.774,82
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	30.266,91	507,91	0,00	30.774,82
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	30.266,91	507,91	0,00	30.774,82
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.266,91 D	507,91	0,00	30.774,82 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(350.000,00)	0,00	350.000,00	(700.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(350.000,00)	0,00	350.000,00	(700.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(350.000,00)	0,00	350.000,00	(700.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(350.000,00)	0,00	350.000,00	(700.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(350.000,00)	0,00	350.000,00	(700.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(350.000,00) C	0,00	350.000,00	(700.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.577.075,95	71.442,91	28.580,00	6.619.938,86
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.577.075,95	71.442,91	28.580,00	6.619.938,86
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.577.075,95	71.442,91	28.580,00	6.619.938,86
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.713.970,00	28.580,00	28.580,00	3.713.970,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.713.970,00	0,00	0,00	3.713.970,00
522110100	01	CREDITO INICIAL	O -	3.713.970,00 D	0,00	0,00	3.713.970,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	335.916,75	14.290,00	0,00	350.206,75
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	335.916,75 D	14.290,00	0,00	350.206,75 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	335.916,75 D	14.290,00	0,00	350.206,75 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(335.916,75) X	0,00	14.290,00	(350.206,75) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(335.916,75)	0,00	14.290,00	(350.206,75)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(335.916,75) C	0,00	14.290,00	(350.206,75) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.863.105,95	42.862,91	0,00	2.905.968,86
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.863.105,95	42.862,91	0,00	2.905.968,86
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.863.105,95	42.862,91	0,00	2.905.968,86
522920101	01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	2.863.105,95 D	42.862,91	0,00	2.905.968,86 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.577.075,95)	1.355.287,99	1.398.150,90	(6.619.938,86)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.577.075,95)	1.355.287,99	1.398.150,90	(6.619.938,86)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.577.075,95)	1.355.287,99	1.398.150,90	(6.619.938,86)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.713.970,00)	706.220,45	706.220,45	(3.713.970,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(850.864,05) C	57.152,91	14.290,00	(808.001,14) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.863.105,95)	649.067,54	691.930,45	(2.905.968,86)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.488.214,54) C	324.533,77	42.862,91	(2.206.543,68) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	324.533,77	324.533,77	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(374.891,41) C	0,00	324.533,77	(699.425,18) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.863.105,95)	649.067,54	691.930,45	(2.905.968,86)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.863.105,95)	649.067,54	691.930,45	(2.905.968,86)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.863.105,95)	649.067,54	691.930,45	(2.905.968,86)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.488.214,54) C	324.533,77	42.862,91	(2.206.543,68) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	324.533,77	324.533,77	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(374.891,41) C	0,00	324.533,77	(699.425,18) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.172.765,40	441.815,86	57.002,98	1.557.578,28
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	462.471,00	0,00	0,00	462.471,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	462.471,00	0,00	0,00	462.471,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	462.471,00	0,00	0,00	462.471,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	462.471,00	0,00	0,00	462.471,00
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	318.471,00 D	0,00	0,00	318.471,00 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	710.294,40	441.815,86	57.002,98	1.095.107,28
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	710.294,40	441.815,86	57.002,98	1.095.107,28
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	710.294,40	441.815,86	57.002,98	1.095.107,28
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	168.065,62 D	386.298,76	19.218,34	535.146,04 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	542.228,78 D	55.517,10	37.784,64	559.961,24 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.172.765,40)	1.128.683,45	1.513.496,33	(1.557.578,28)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(462.471,00)	36.301,00	36.301,00	(462.471,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(462.471,00)	36.301,00	36.301,00	(462.471,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(462.471,00)	36.301,00	36.301,00	(462.471,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(462.471,00)	36.301,00	36.301,00	(462.471,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(318.471,00)	24.301,00	24.301,00	(318.471,00)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(292.703,00) C	24.301,00	0,00	(268.402,00) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(25.768,00) C	0,00	24.301,00	(50.069,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(144.000,00)	12.000,00	12.000,00	(144.000,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(132.000,00) C	12.000,00	0,00	(120.000,00) C
812310302	01	EXECUTADOS	C -	(12.000,00) C	0,00	12.000,00	(24.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(710.294,40)	1.092.382,45	1.477.195,33	(1.095.107,28)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(710.294,40)	1.092.382,45	1.477.195,33	(1.095.107,28)
821100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(710.294,40)	1.092.382,45	1.477.195,33	(1.095.107,28)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.478.282,73	424.399,66	731.536,75	2.171.145,64
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.478.282,73 X	424.399,66	731.536,75	2.171.145,64 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.488.214,54)	324.533,77	42.862,91	(2.206.543,68)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.488.214,54) C	324.533,77	42.862,91	(2.206.543,68) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(301.032,40)	343.449,02	359.346,65	(316.930,03)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	324.533,77	324.533,77	0,00 C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(301.032,40) C	18.915,25	34.812,88	(316.930,03) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(399.330,19)	0,00	343.449,02	(742.779,21)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(374.891,41) C	0,00	324.533,77	(699.425,18) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.438,78) C	0,00	18.915,25	(43.354,03) C
				0,00	4.107.028,86	4.107.028,86	0,00

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS
PRESIDENTE
016.856.442-44DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR
317.363.279-68