

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	576.641,16	473.676,04	427.457,24	622.859,96
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	402.235,82	473.676,04	427.457,24	448.454,62
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	746,96	425.662,62	425.836,28	573,30
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	746,96	425.662,62	425.836,28	573,30
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	746,96	425.662,62	425.836,28	573,30
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	746,96 D	425.662,62	425.836,28	573,30 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	352.223,86	29.353,42	1.620,96	379.956,32
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	352.223,86	29.353,42	1.620,96	379.956,32
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	352.223,86	29.353,42	1.620,96	379.956,32
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	320.747,87 D	27.800,00	0,00	348.547,87 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.475,99 D	1.553,42	1.620,96	31.408,45 D
115000000	01	ESTOQUES	-	49.265,00	18.660,00	0,00	67.925,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	49.265,00	18.660,00	0,00	67.925,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	49.265,00	18.660,00	0,00	67.925,00
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	17.535,00 D	7.458,50	0,00	24.993,50 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	3.685,00 D	0,00	0,00	3.685,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	28.045,00 D	11.201,50	0,00	39.246,50 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	-	(544.483,27)	360.000,40	375.995,27	(560.478,14)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(335.254,71)	360.000,40	375.995,27	(351.249,58)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.499,43)	241.447,62	241.447,62	(1.499,43)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.499,43)	206.079,58	206.079,58	(1.499,43)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.499,43)	206.079,58	206.079,58	(1.499,43)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.499,43)	206.079,58	206.079,58	(1.499,43)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.499,43) C	206.079,58	206.079,58	(1.499,43) C

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)**Abril****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	35.368,04	35.368,04	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	35.368,04	35.368,04	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	35.368,04	35.368,04	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.368,04	35.368,04	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	99.686,15	99.686,15	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	99.686,15	99.686,15	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.686,15	99.686,15	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	99.686,15	99.686,15	0,00
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.660,00	18.660,00	0,00 C
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	81.026,15	81.026,15	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(333.755,28)	18.866,63	34.861,50	(349.750,15)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(333.755,28)	18.866,63	34.861,50	(349.750,15)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(333.755,28)	18.866,63	34.861,50	(349.750,15)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(333.755,28)	18.866,63	34.861,50	(349.750,15)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(261.630,20) C	18.866,63	18.741,14	(261.504,71) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(58.947,40) C	0,00	16.120,36	(75.067,76) 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	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(112.341,50) C	0,00	0,00	(112.341,50) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	1.017.842,11	322.473,77	0,00	1.340.315,88
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	755.329,69	241.447,62	0,00	996.777,31
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	645.284,99	206.079,58	0,00	851.364,57
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	645.284,99	206.079,58	0,00	851.364,57
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	645.284,99	206.079,58	0,00	851.364,57
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	645.284,99	206.079,58	0,00	851.364,57
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	645.284,99 D	206.079,58	0,00	851.364,57 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.227,52	35.368,04	0,00	108.595,56
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.227,52	35.368,04	0,00	108.595,56
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	-	70.748,32	35.368,04	0,00	106.116,36
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.748,32 D	35.368,04	0,00	106.116,36 D

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)**Abril****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	-	231.737,60	81.026,15	0,00	312.763,75
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
331114900	01	BILHETES DE PASSAGEM	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	225.237,60	81.026,15	0,00	306.263,75
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	113.517,50	41.250,00	0,00	154.767,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	113.517,50	41.250,00	0,00	154.767,50
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.117,50 D	2.800,00	0,00	30.917,50 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	42.000,00 D	14.000,00	0,00	56.000,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.180,00 D	0,00	0,00	5.180,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	38.220,00 D	24.450,00	0,00	62.670,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	111.720,10	39.776,15	0,00	151.496,25
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	111.720,10	39.776,15	0,00	151.496,25
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.300,00 D	11.400,00	0,00	13.700,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.106,50 D	433,15	0,00	1.539,65 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19,60 D	0,00	0,00	19,60 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.070,00 D	4.850,00	0,00	15.920,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	26.289,00 D	3.093,00	0,00	29.382,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	30.774,82	0,00	0,00	30.774,82
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	30.774,82	0,00	0,00	30.774,82
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	30.774,82	0,00	0,00	30.774,82
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.774,82 D	0,00	0,00	30.774,82 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.050.000,00)	0,00	352.697,70	(1.402.697,70)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.050.000,00)	0,00	352.697,70	(1.402.697,70)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.050.000,00)	0,00	352.697,70	(1.402.697,70)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.050.000,00)	0,00	352.697,70	(1.402.697,70)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.050.000,00)	0,00	352.697,70	(1.402.697,70)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.050.000,00) C	0,00	352.697,70	(1.402.697,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.703.945,36	117.960,00	58.600,00	6.763.305,36
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.703.945,36	117.960,00	58.600,00	6.763.305,36
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.703.945,36	117.960,00	58.600,00	6.763.305,36
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.713.970,00	58.600,00	58.600,00	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	-	385.624,25	29.300,00	0,00	414.924,25
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	385.624,25 D	29.300,00	0,00	414.924,25 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	385.624,25 D	29.300,00	0,00	414.924,25 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(385.624,25) X	0,00	29.300,00	(414.924,25) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(385.624,25)	0,00	29.300,00	(414.924,25)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(385.624,25) C	0,00	29.300,00	(414.924,25) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.989.975,36	59.360,00	0,00	3.049.335,36
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.989.975,36	59.360,00	0,00	3.049.335,36
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.989.975,36	59.360,00	0,00	3.049.335,36
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.989.975,36 D	59.360,00	0,00	3.049.335,36 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.703.945,36)	1.453.195,08	1.512.555,08	(6.763.305,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.703.945,36)	1.453.195,08	1.512.555,08	(6.763.305,36)

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.703.945,36)	1.453.195,08	1.512.555,08	(6.763.305,36)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.713.970,00)	770.927,54	770.927,54	(3.713.970,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(723.994,64) C	88.660,00	29.300,00	(664.634,64) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.989.975,36)	682.267,54	741.627,54	(3.049.335,36)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.922.868,25) C	341.133,77	59.360,00	(1.641.094,48) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.499,43) C	341.133,77	341.133,77	(1.499,43) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.065.607,68) C	0,00	341.133,77	(1.406.741,45) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.989.975,36)	682.267,54	741.627,54	(3.049.335,36)
622920000	01	MISSAO DE EMPENHO	-	(2.989.975,36)	682.267,54	741.627,54	(3.049.335,36)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.989.975,36)	682.267,54	741.627,54	(3.049.335,36)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.922.868,25) C	341.133,77	59.360,00	(1.641.094,48) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.499,43) C	341.133,77	341.133,77	(1.499,43) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.065.607,68) C	0,00	341.133,77	(1.406.741,45) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.943.144,67	455.016,04	67.456,84	2.330.703,87
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	-	1.480.673,67	455.016,04	67.456,84	1.868.232,87
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.480.673,67	455.016,04	67.456,84	1.868.232,87
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.480.673,67	455.016,04	67.456,84	1.868.232,87
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	879.709,81 D	389.180,16	29.353,42	1.239.536,55 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	600.963,86 D	65.835,88	38.103,42	628.696,32 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.943.144,67)	1.205.385,78	1.592.944,98	(2.330.703,87)
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 -	(244.101,00) C	24.301,00	0,00	(219.800,00) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(74.370,00) C	0,00	24.301,00	(98.671,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(144.000,00)	12.000,00	12.000,00	(144.000,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(108.000,00) C	12.000,00	0,00	(96.000,00) C
812310302	01	EXECUTADOS	C -	(36.000,00) C	0,00	12.000,00	(48.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.480.673,67)	1.169.084,78	1.556.643,98	(1.868.232,87)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.480.673,67)	1.169.084,78	1.556.643,98	(1.868.232,87)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.480.673,67)	1.169.084,78	1.556.643,98	(1.868.232,87)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.905.152,14	467.950,61	761.288,31	1.611.814,44
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.905.152,14 X	467.950,61	761.288,31	1.611.814,44 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.922.868,25)	341.133,77	59.360,00	(1.641.094,48)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.922.868,25) C	341.133,77	59.360,00	(1.641.094,48) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(335.254,71)	360.000,40	375.995,27	(351.249,58)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.499,43) C	341.133,77	341.133,77	(1.499,43) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(333.755,28) C	18.866,63	34.861,50	(349.750,15) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.127.702,85)	0,00	360.000,40	(1.487.703,25)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.065.607,68) C	0,00	341.133,77	(1.406.741,45) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.095,17) C	0,00	18.866,63	(80.961,80) C
				0,00	4.387.707,11	4.387.707,11	0,00

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