

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2026

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	822.759,55	598.258,70	554.321,71	866.696,54
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	648.354,21	598.258,70	554.321,71	692.291,20
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	54.876,31	519.268,20	550.974,71	23.169,80
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	54.876,31	519.268,20	550.974,71	23.169,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.876,31	519.268,20	550.974,71	23.169,80
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	54.876,31 D	519.268,20	550.974,71	23.169,80 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	488.199,90	61.988,50	3.347,00	546.841,40
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	488.199,90	61.988,50	3.347,00	546.841,40
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	488.199,90	61.988,50	3.347,00	546.841,40
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	454.967,87 D	60.300,00	0,00	515.267,87 D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.232,03 D	1.688,50	3.347,00	31.573,53 D
115000000	01	ESTOQUES	-	105.278,00	17.002,00	0,00	122.280,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	105.278,00	17.002,00	0,00	122.280,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.278,00	17.002,00	0,00	122.280,00
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	42.083,50 D	7.191,00	0,00	49.274,50 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	59.509,50 D	9.811,00	0,00	69.320,50 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	-	(611.342,39)	416.044,82	413.433,81	(608.731,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(402.113,83)	416.044,82	413.433,81	(399.502,82)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.499,43)	278.863,49	278.863,49	(1.499,43)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.499,43)	204.521,25	204.521,25	(1.499,43)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.499,43)	204.521,25	204.521,25	(1.499,43)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.499,43)	204.521,25	204.521,25	(1.499,43)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.499,43) C	204.521,25	204.521,25	(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)**Julho****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	74.342,24	74.342,24	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.282,76	2.282,76	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.282,76	2.282,76	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	72.059,48	72.059,48	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	72.059,48	72.059,48	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	72.059,48	72.059,48	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	99.778,21	99.778,21	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	99.778,21	99.778,21	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.778,21	99.778,21	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	99.778,21	99.778,21	0,00
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.002,00	17.002,00	0,00 C
213110199	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	82.776,21	82.776,21	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400.614,40)	37.403,12	34.792,11	(398.003,39)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(400.614,40)	37.403,12	34.792,11	(398.003,39)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(400.614,40)	37.403,12	34.792,11	(398.003,39)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(400.614,40)	37.403,12	34.792,11	(398.003,39)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(280.166,69) C	37.403,12	18.633,30	(261.396,87) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(107.270,03) C	0,00	16.158,81	(123.428,84) 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	-	1.904.769,04	361.639,70	0,00	2.266.408,74
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.444.030,21	278.863,49	0,00	1.722.893,70
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.262.498,73	204.521,25	0,00	1.467.019,98
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.262.498,73	204.521,25	0,00	1.467.019,98
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.262.498,73	204.521,25	0,00	1.467.019,98
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.262.498,73	204.521,25	0,00	1.467.019,98
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.262.498,73 D	204.521,25	0,00	1.467.019,98 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	144.714,30	74.342,24	0,00	219.056,54
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	144.714,30	74.342,24	0,00	219.056,54
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.479,20	2.282,76	0,00	4.761,96
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.479,20 D	2.282,76	0,00	4.761,96 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	142.235,10	72.059,48	0,00	214.294,58
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	142.235,10 D	72.059,48	0,00	214.294,58 D

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

Julho

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	-	429.964,01	82.776,21	0,00	512.740,22
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	-	423.464,01	82.776,21	0,00	506.240,22
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	212.627,50	43.520,00	0,00	256.147,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	212.627,50	43.520,00	0,00	256.147,50
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.500,00 D	13.220,00	0,00	15.720,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.517,50 D	14.800,00	0,00	51.317,50 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	84.000,00 D	14.000,00	0,00	98.000,00 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 -	84.430,00 D	1.500,00	0,00	85.930,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	210.836,51	39.256,21	0,00	250.092,72
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	210.836,51	39.256,21	0,00	250.092,72
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	120.000,00 D	8.000,00	0,00	128.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.700,00 D	1.895,00	0,00	15.595,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.949,91 D	467,21	0,00	2.417,12 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	6.500,00 D	7.500,00	0,00	14.000,00 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 -	15.920,00 D	7.000,00	0,00	22.920,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.812,00 D	14.394,00	0,00	56.206,00 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	-	(2.116.186,20)	0,00	408.187,70	(2.524.373,90)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.116.186,20)	0,00	408.187,70	(2.524.373,90)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.116.186,20)	0,00	408.187,70	(2.524.373,90)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.116.186,20)	0,00	408.187,70	(2.524.373,90)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.116.186,20)	0,00	408.187,70	(2.524.373,90)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.116.186,20) C	0,00	408.187,70	(2.524.373,90) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.838.463,36	243.112,14	67.440,00	7.014.135,50
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.838.463,36	243.112,14	67.440,00	7.014.135,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.838.463,36	243.112,14	67.440,00	7.014.135,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.713.970,00	67.440,00	67.440,00	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	-	439.184,25	33.720,00	0,00	472.904,25
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	439.184,25 D	33.720,00	0,00	472.904,25 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	33.720,00	33.720,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	439.184,25 D	33.720,00	0,00	472.904,25 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(439.184,25) X	0,00	33.720,00	(472.904,25) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(439.184,25)	0,00	33.720,00	(472.904,25)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(439.184,25) C	0,00	33.720,00	(472.904,25) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.124.493,36	175.672,14	0,00	3.300.165,50
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.124.493,36	175.672,14	0,00	3.300.165,50
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.124.493,36	175.672,14	0,00	3.300.165,50
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.124.493,36 D	175.672,14	0,00	3.300.165,50 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(6.838.463,36)	1.723.958,94	1.899.631,08	(7.014.135,50)

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.838.463,36)	1.723.958,94	1.899.631,08	(7.014.135,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.838.463,36)	1.723.958,94	1.899.631,08	(7.014.135,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.713.970,00)	966.675,54	966.675,54	(3.713.970,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(589.476,64) C	209.392,14	33.720,00	(413.804,50) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(3.124.493,36)	757.283,40	932.955,54	(3.300.165,50)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.114.446,32) C	378.641,70	175.672,14	(911.476,76) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.499,43) C	378.641,70	378.641,70	(1.499,43) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.008.547,61) C	0,00	378.641,70	(2.387.189,31) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.124.493,36)	757.283,40	932.955,54	(3.300.165,50)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.124.493,36)	757.283,40	932.955,54	(3.300.165,50)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.124.493,36)	757.283,40	932.955,54	(3.300.165,50)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.114.446,32) C	378.641,70	175.672,14	(911.476,76) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.499,43) C	378.641,70	378.641,70	(1.499,43) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.008.547,61) C	0,00	378.641,70	(2.387.189,31) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.113.797,76	581.256,70	138.276,89	3.556.777,57
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	-	2.651.326,76	581.256,70	138.276,89	3.094.306,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.651.326,76	581.256,70	138.276,89	3.094.306,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.651.326,76	581.256,70	138.276,89	3.094.306,57
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.879.584,58 D	481.129,09	61.988,50	2.298.725,17 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	771.742,18 D	100.127,61	76.288,39	795.581,40 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.113.797,76)	1.512.379,25	1.955.359,06	(3.556.777,57)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(462.471,00)	25.102,00	25.102,00	(462.471,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(462.471,00)	25.102,00	25.102,00	(462.471,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(462.471,00)	25.102,00	25.102,00	(462.471,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(462.471,00)	25.102,00	25.102,00	(462.471,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(318.471,00)	13.102,00	13.102,00	(318.471,00)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(171.999,00) C	13.102,00	0,00	(158.897,00) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(146.472,00) C	0,00	13.102,00	(159.574,00) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(144.000,00)	12.000,00	12.000,00	(144.000,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(72.000,00) C	12.000,00	0,00	(60.000,00) C
812310302	01	EXECUTADOS	C -	(72.000,00) C	0,00	12.000,00	(84.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.651.326,76)	1.487.277,25	1.930.257,06	(3.094.306,57)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.651.326,76)	1.487.277,25	1.930.257,06	(3.094.306,57)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.651.326,76)	1.487.277,25	1.930.257,06	(3.094.306,57)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	973.483,94	692.590,73	925.106,29	740.968,38
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	973.483,94 X	692.590,73	925.106,29	740.968,38 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.114.446,32)	378.641,70	175.672,14	(911.476,76)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.114.446,32) C	378.641,70	175.672,14	(911.476,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(402.113,83)	416.044,82	413.433,81	(399.502,82)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.499,43) C	378.641,70	378.641,70	(1.499,43) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(400.614,40) C	37.403,12	34.792,11	(398.003,39) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.108.250,55)	0,00	416.044,82	(2.524.295,37)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.008.547,61) C	0,00	378.641,70	(2.387.189,31) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.702,94) C	0,00	37.403,12	(137.106,06) C
				0,00	5.436.650,25	5.436.650,25	0,00

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS
PRESIDENTE
016.856.442-44

DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR
317.363.279-68