

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Abril****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	126.335.590,23	34.887.852,10	31.891.150,74	129.332.291,59
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	45.050.846,99	32.795.269,72	31.891.150,74	45.954.965,97
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.096.487,99	31.126.658,91	31.861.540,74	12.361.606,16
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.096.487,99	31.126.658,91	31.861.540,74	12.361.606,16
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.096.487,99	31.126.658,91	31.861.540,74	12.361.606,16
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	369.021,53 D	124.368,10	137.834,79	355.554,84 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.012.268,09 D	24.524.352,63	24.491.621,79	1.044.998,93 D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	11.715.198,37	6.477.938,18	7.232.084,16	10.961.052,39
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	11.715.198,37 D	6.477.938,18	7.232.084,16	10.961.052,39 D
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
112610100	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
112610102	03	Dívida Ativa do Ressarcimento ao Erário Decorrente de P Decisão do TCE-AM	P	6.591.686,88 D	0,00	0,00	6.591.686,88 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.408.102,96	104.822,30	0,00	19.512.925,26
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	831.440,47	0,00	0,00	831.440,47
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	831.440,47	0,00	0,00	831.440,47
113510800	(6) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	831.440,47 D	0,00	0,00	831.440,47 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.576.662,49	104.822,30	0,00	18.681.484,79
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.576.662,49	104.822,30	0,00	18.681.484,79
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.084.698,16 D	0,00	0,00	14.084.698,16 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	3.116.487,64 D	69.062,81	0,00	3.185.550,45 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	1.375.476,69 D	35.759,49	0,00	1.411.236,18 D
115000000	03	ESTOQUES	-	5.954.569,16	1.563.788,51	29.610,00	7.488.747,67
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	5.954.569,16	1.563.788,51	29.610,00	7.488.747,67
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.954.569,16	1.563.788,51	29.610,00	7.488.747,67
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	5.954.569,16	1.563.788,51	29.610,00	7.488.747,67
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	29.610,00	29.610,00	0,00 D
115610104	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610106	03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P P	0,00 D	200.004,75	0,00	200.004,75 D
115610107	03	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.006.723,14 D	189.505,39	0,00	1.196.228,53 D
115610109	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	850.157,60 D	385.891,50	0,00	1.236.049,10 D
115610110	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	86.518,55 D	0,00	0,00	86.518,55 D
115610111	03	MATERIAL QUÍMICO	P P	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
115610114	03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	91.672,75 D	69.551,95	0,00	161.224,70 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.266.940,77 D	211.019,05	0,00	1.477.959,82 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	187.476,00 D	96.073,50	0,00	283.549,50 D
115610119	03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P P	0,00 D	3.552,00	0,00	3.552,00 D
115610121	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	215,60	0,00	215,60 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	869.248,70 D	311.223,81	0,00	1.180.472,51 D
115610124	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	50.669,54 D	4.142,00	0,00	54.811,54 D
115610126	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	348.938,85 D	300,00	0,00	349.238,85 D
115610131	03	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P P	782,00 D	0,00	0,00	782,00 D
115610135	03	MATERIAL LABORATORIAL	P P	499.676,64 D	49.367,02	0,00	549.043,66 D
115610136	03	MATERIAL HOSPITALAR	P P	361.398,43 D	0,00	0,00	361.398,43 D
115610139	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	56.440,12 D	10.172,19	0,00	66.612,31 D
115610150	03	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	36.742,50 D	1.056,75	0,00	37.799,25 D
115610199	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	239.933,57 D	2.103,00	0,00	242.036,57 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	81.284.743,24	2.092.582,38	0,00	83.377.325,62
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	57.583.328,80	0,00	0,00	57.583.328,80
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	57.583.328,80	0,00	0,00	57.583.328,80
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	57.583.328,80	0,00	0,00	57.583.328,80
121110400	03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	61.088,13	0,00	0,00	61.088,13
121110401	03	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	61.088,13 D	0,00	0,00	61.088,13 D
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	57.522.240,67 D	0,00	0,00	57.522.240,67 D
122000000	03	INVESTIMENTOS	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122100000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122110000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Abril****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
122110100	03	CONSOLIDAÇÃO PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122110103	(27)03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	P P	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10 D
123000000	03	IMOBILIZADO	-	23.680.003,34	2.092.582,38	0,00	25.772.585,72
123100000	03	BENS MOVEIS	-	9.055.429,74	1.654.548,00	0,00	10.709.977,74
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.055.429,74	1.654.548,00	0,00	10.709.977,74
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.031.957,40	5.740,00	0,00	2.037.697,40
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.452,00 D	0,00	0,00	1.452,00 D
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	23.434,75 D	0,00	0,00	23.434,75 D
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.343.318,11 D	0,00	0,00	1.343.318,11 D
123110104	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	2.138,26 D	0,00	0,00	2.138,26 D
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	53.400,00 D	5.740,00	0,00	59.140,00 D
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	8.652,45 D	0,00	0,00	8.652,45 D
123110119	03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	63.948,84 D	0,00	0,00	63.948,84 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	446.912,99 D	0,00	0,00	446.912,99 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	474.085,52	34.006,00	0,00	508.091,52
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	378.697,23 D	34.006,00	0,00	412.703,23 D
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	95.388,29 D	0,00	0,00	95.388,29 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.373.397,18	0,00	0,00	1.373.397,18
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.147.487,71 D	0,00	0,00	1.147.487,71 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.132,06 D	0,00	0,00	2.132,06 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	223.777,41 D	0,00	0,00	223.777,41 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	54.332,30	35.268,00	0,00	89.600,30
123110402	03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.660,00 D	0,00	0,00	7.660,00 D
123110404	03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	7.865,00 D	0,00	0,00	7.865,00 D
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	38.807,30 D	35.268,00	0,00	74.075,30 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	1.300.970,00	837.600,00	0,00	2.138.570,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	428.270,00 D	837.600,00	0,00	1.265.870,00 D
123110506	03	EMBARCAÇÕES	P P	872.700,00 D	0,00	0,00	872.700,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.820.687,34	741.934,00	0,00	4.562.621,34
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.820.687,34 D	741.934,00	0,00	4.562.621,34 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	14.907.399,25	438.034,38	0,00	15.345.433,63
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.907.399,25	438.034,38	0,00	15.345.433,63
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.249.456,99	0,00	0,00	3.249.456,99
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	3.209.456,99 D	0,00	0,00	3.209.456,99 D
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	377.348,30	0,00	0,00	377.348,30
123210501	03	RUAS	P P	24.266,00 D	0,00	0,00	24.266,00 D
123210503	03	ESTRADAS	P P	170.595,00 D	0,00	0,00	170.595,00 D
123210599	03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	182.487,30 D	0,00	0,00	182.487,30 D
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.050.701,43	282.457,02	0,00	11.333.158,45
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.050.701,43 D	282.457,02	0,00	11.333.158,45 D
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	213.270,03 D	155.577,36	0,00	368.847,39 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	16.622,50	0,00	0,00	16.622,50
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	16.622,50 D	0,00	0,00	16.622,50 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(282.825,65)	0,00	0,00	(282.825,65)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(282.825,65)	0,00	0,00	(282.825,65)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(282.825,65)	0,00	0,00	(282.825,65)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(98.828,14) C	0,00	0,00	(98.828,14) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.389,29) C	0,00	0,00	(3.389,29) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(770,94) C	0,00	0,00	(770,94) C
123810104	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(261,27) C	0,00	0,00	(261,27) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.034,81) C	0,00	0,00	(56.034,81) C
123810199	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(123.541,20) C	0,00	0,00	(123.541,20) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(119.138.844,94)	10.445.743,76	12.051.711,79	(120.744.812,97)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Abril****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.382.690,12)	10.383.018,25	11.998.717,24	(20.998.389,11)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.152.031,74)	5.406.278,17	5.387.590,48	(1.133.344,05)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.152.031,74)	5.275.490,67	5.256.802,98	(1.133.344,05)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.152.031,74)	5.275.490,67	5.256.802,98	(1.133.344,05)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(320.590,27)	5.275.490,67	5.256.802,98	(301.902,58)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(320.590,27) C	5.205.024,42	5.186.336,73	(301.902,58) C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	33.383,98	33.383,98	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	37.082,27	37.082,27	0,00 C
211110300	03	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(831.441,47)	0,00	0,00	(831.441,47)
211110301	(8) 03	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
211110301	(8) 03	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110306	(8) 03	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P F	(831.440,47) C	0,00	0,00	(831.440,47) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	130.787,50	130.787,50	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	130.787,50	130.787,50	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	130.787,50	130.787,50	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	121.056,54	121.056,54	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	9.730,96	9.730,96	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(699.963,27)	4.299.791,18	5.576.405,87	(1.976.577,96)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(699.963,27)	4.299.791,18	5.576.405,87	(1.976.577,96)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(699.963,27)	4.299.791,18	5.576.405,87	(1.976.577,96)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(699.963,27)	4.299.791,18	5.576.405,87	(1.976.577,96)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	(181.616,17) C	0,00	0,00	(181.616,17) C
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(156.429,17) C	1.451.078,86	1.563.788,51	(269.138,82) C
213110103	(16)03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	52.994,55	52.994,55	0,00 C
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(361.917,93) C	2.795.717,77	3.959.622,81	(1.525.822,97) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.173,29	22.173,29	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	22.173,29	22.173,29	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.173,29	22.173,29	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.173,29	22.173,29	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.530.695,11)	654.775,61	1.012.547,60	(17.886.467,10)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.528.794,11)	498.117,55	855.889,54	(17.886.566,10)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.528.794,11)	498.117,55	855.889,54	(17.886.566,10)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(17.528.794,11)	498.117,55	855.889,54	(17.886.566,10)
218810102	03	INSS	P F	(17.143.862,42) C	80.053,85	432.662,93	(17.496.471,50) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(77.351,98) C	8.591,23	8.832,83	(77.593,58) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(307.579,71) C	409.472,47	414.393,78	(312.501,02) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.901,00)	156.658,06	156.658,06	(1.901,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.901,00)	156.658,06	156.658,06	(1.901,00)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1,00)	111.028,06	111.028,06	(1,00)
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	111.028,06	111.028,06	0,00 C
218910103	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(1.900,00) C	45.630,00	45.630,00	(1.900,00) C
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(54.939,54)	62.725,51	52.994,55	(45.208,58)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(54.939,54)	9.730,96	0,00	(45.208,58)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(54.939,54)	9.730,96	0,00	(45.208,58)
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(54.939,54)	9.730,96	0,00	(45.208,58)
221430100	03	INSS A PAGAR	-	(54.939,54)	9.730,96	0,00	(45.208,58)
221430101	03	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(54.939,54) C	9.730,96	0,00	(45.208,58) C
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	52.994,55	52.994,55	0,00
223100000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	52.994,55	52.994,55	0,00
223110000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.994,55	52.994,55	0,00
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	52.994,55	52.994,55	0,00
223110103	(16)03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	52.994,55	52.994,55	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(99.701.215,28)	0,00	0,00	(99.701.215,28)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(99.701.215,28)	0,00	0,00	(99.701.215,28)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Abril****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(99.701.215,28)	0,00	0,00	(99.701.215,28)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.817.794,39	0,00	0,00	94.817.794,39
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	94.817.794,39 C	0,00	0,00	94.817.794,39 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.019.382,71	0,00	0,00	2.019.382,71
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.019.382,71 C	0,00	0,00	2.019.382,71 C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(108.816.840,79)	0,00	0,00	(108.816.840,79)
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(108.816.840,79) C	0,00	0,00	(108.816.840,79) C
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(87.721.551,59)	0,00	0,00	(87.721.551,59)
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(87.721.551,59) C	0,00	0,00	(87.721.551,59) C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	22.315.023,58	8.402.885,79	0,00	30.717.909,37
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	13.768.822,22	5.455.503,60	0,00	19.224.325,82
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	13.568.278,81	5.223.419,00	0,00	18.791.697,81
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.888.599,25	1.259.296,52	0,00	5.147.895,77
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.888.599,25	1.259.296,52	0,00	5.147.895,77
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.862.649,25	1.254.496,52	0,00	5.117.145,77
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.510.591,37 D	1.140.612,54	0,00	4.651.203,91 D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	96.762,88 D	33.383,98	0,00	130.146,86 D
311110128	03	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	235.000,00 D	80.500,00	0,00	315.500,00 D
311110131	03	SUBSÍDIOS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.295,00 D	0,00	0,00	5.295,00 D
311110200	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.950,00	4.800,00	0,00	30.750,00
311110299	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	25.950,00 D	4.800,00	0,00	30.750,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.679.679,56	3.964.122,48	0,00	13.643.802,04
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.679.679,56	3.964.122,48	0,00	13.643.802,04
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	20.500,00	151.108,20	0,00	171.608,20
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.500,00 D	151.108,20	0,00	171.608,20 D
311210200	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
311210300	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	8.460,32 D	0,00	0,00	8.460,32 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	9.650.719,24	3.809.164,28	0,00	13.459.883,52
311210401	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	9.639.261,44 D	3.511.874,85	0,00	13.151.136,29 D
311210402	03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	72.839,73	0,00	72.839,73 D
311210414	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.957,80 D	3.698,29	0,00	5.656,09 D
311210499	03	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	9.500,00 D	220.751,41	0,00	230.251,41 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	198.669,41	121.056,54	0,00	319.725,95
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	198.669,41	121.056,54	0,00	319.725,95
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	198.669,41	121.056,54	0,00	319.725,95
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	138.669,41 D	40.991,58	0,00	179.660,99 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	60.000,00 D	80.064,96	0,00	140.064,96 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.874,00	111.028,06	0,00	112.902,06
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.874,00	111.028,06	0,00	112.902,06
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.874,00 D	111.028,06	0,00	112.902,06 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.340.367,42	1.933.139,71	0,00	7.273.507,13
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.118.484,47	337.009,26	0,00	1.455.493,73
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	597.072,07	38.800,00	0,00	635.872,07
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	597.072,07	38.800,00	0,00	635.872,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Abril****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	571.233,11 D	29.610,00	0,00	600.843,11 D
331110400	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 D
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P -	1.638,96 D	9.190,00	0,00	10.828,96 D
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	521.412,40	298.209,26	0,00	819.621,66
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	521.412,40	298.209,26	0,00	819.621,66
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	330.000,00 D	92.300,00	0,00	422.300,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	191.412,40 D	205.909,26	0,00	397.321,66 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	4.221.882,95	1.596.130,45	0,00	5.818.013,40
332100000	03	DIÁRIAS	-	129.390,00	45.630,00	0,00	175.020,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.390,00	45.630,00	0,00	175.020,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	129.390,00 D	45.630,00	0,00	175.020,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.228.018,08	403.054,35	0,00	1.631.072,43
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.228.018,08	403.054,35	0,00	1.631.072,43
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	237.818,41 D	106.702,62	0,00	344.521,03 D
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	1.078,95	0,00	1.078,95 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.373,95 D	0,00	0,00	1.373,95 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	94.825,95 D	14.871,05	0,00	109.697,00 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.042,10 D	19.636,84	0,00	74.678,94 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	171.507,89 D	79.273,68	0,00	250.781,57 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.792,11 D	0,00	0,00	8.792,11 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.797,37 D	2.531,58	0,00	6.328,95 D
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.215,79 D	3.977,72	0,00	13.193,51 D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	33.202,63 D	0,00	0,00	33.202,63 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	612.441,88 D	174.981,91	0,00	787.423,79 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.864.474,87	1.147.446,10	0,00	4.011.920,97
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.864.474,87	1.147.446,10	0,00	4.011.920,97
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	1.521,16 D	0,00	0,00	1.521,16 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	23.992,39 D	9.719,75	0,00	33.712,14 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	212.767,85 D	344.475,33	0,00	557.243,18 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.716,21 D	5.686,84	0,00	31.403,05 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	371.660,45 D	65.898,29	0,00	437.558,74 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	146.888,43 D	21.371,05	0,00	168.259,48 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13.755,00 D	4.065,79	0,00	17.820,79 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	8.484,74 D	0,00	0,00	8.484,74 D
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	236.745,05 D	272.130,63	0,00	508.875,68 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.769,68 D	1.900,60	0,00	6.670,28 D
332314000	03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.455,00 D	954,30	0,00	2.409,30 D
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	29.650,00 D	0,00	0,00	29.650,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.400,00 D	6.000,00	0,00	32.400,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	168.543,20 D	0,00	0,00	168.543,20 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	231.127,05 D	23.000,38	0,00	254.127,43 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.343.998,66 D	392.243,14	0,00	1.736.241,80 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	437.217,16	54.769,23	0,00	491.986,39
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.089,90	1.774,68	0,00	6.864,58
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.089,90	1.774,68	0,00	6.864,58
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.089,90	1.774,68	0,00	6.864,58
342310100	03	JUROS DE MORA	-	5.089,90	1.774,68	0,00	6.864,58
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.089,90 D	1.774,68	0,00	6.864,58 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	432.127,26	52.994,55	0,00	485.121,81
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	432.127,26	52.994,55	0,00	485.121,81
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	432.127,26 D	52.994,55	0,00	485.121,81 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.664.662,29	929.933,92	0,00	3.594.596,21
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	517.339,76	219.498,70	0,00	736.838,46
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	517.339,76	219.498,70	0,00	736.838,46
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	517.339,76	219.498,70	0,00	736.838,46
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	517.339,76 D	219.498,70	0,00	736.838,46 D
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.147.322,53	710.435,22	0,00	2.857.757,75
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.147.322,53	710.435,22	0,00	2.857.757,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Abril****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	P -	2.147.322,53 D	710.435,22	0,00	2.857.757,75 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	68.774,34	22.317,33	0,00	91.091,67
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	68.774,34	22.317,33	0,00	91.091,67
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	68.330,44	22.173,29	0,00	90.503,73
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.330,44	22.173,29	0,00	90.503,73
372130200	03	PIS/PASEP	P -	68.330,44 D	22.173,29	0,00	90.503,73 D
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	443,90	144,04	0,00	587,94
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	443,90	144,04	0,00	587,94
372919000	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	443,90 D	144,04	0,00	587,94 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	35.180,15	7.222,00	0,00	42.402,15
391000000	03	PREMIAÇÕES	-	35.180,15	7.222,00	0,00	42.402,15
391400000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	35.180,15	0,00	0,00	35.180,15
391410000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.180,15 D	0,00	0,00	35.180,15 D
391900000	03	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	0,00	7.222,00	0,00	7.222,00
391910000	03	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.222,00	0,00	7.222,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(29.511.768,87)	0,00	9.793.619,12	(39.305.387,99)
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(446.611,83)	0,00	181.526,08	(628.137,91)
411000000	03	IMPOSTOS	-	(446.051,83)	0,00	181.291,08	(627.342,91)
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(201.767,22)	0,00	93.530,60	(295.297,82)
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(201.767,22)	0,00	93.530,60	(295.297,82)
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(201.767,22)	0,00	93.530,60	(295.297,82)
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(201.767,22) C	0,00	93.530,60	(295.297,82) C
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(244.284,61)	0,00	87.760,48	(332.045,09)
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(244.284,61)	0,00	87.760,48	(332.045,09)
411310200	03	ISS	P -	(244.284,61) C	0,00	87.760,48	(332.045,09) C
412000000	03	TAXAS	-	(560,00)	0,00	235,00	(795,00)
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(560,00)	0,00	235,00	(795,00)
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(560,00)	0,00	235,00	(795,00)
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(560,00) C	0,00	235,00	(795,00) C
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(92.645,86)	0,00	2.296,15	(94.942,01)
423000000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(92.645,86)	0,00	2.296,15	(94.942,01)
423010000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.645,86)	0,00	2.296,15	(94.942,01)
423010100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(92.645,86) C	0,00	2.296,15	(94.942,01) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(253.006,58)	0,00	77.882,45	(330.889,03)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(253.006,58)	0,00	77.882,45	(330.889,03)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(253.006,58)	0,00	77.882,45	(330.889,03)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(253.006,58) C	0,00	77.882,45	(330.889,03) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(28.719.504,60)	0,00	9.531.914,44	(38.251.419,04)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(28.719.504,60)	0,00	9.531.914,44	(38.251.419,04)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(20.541.164,95)	0,00	7.060.016,28	(27.601.181,23)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.111.893,99)	0,00	5.219.599,44	(21.331.493,43)
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P -	(6.387.210,00) C	0,00	2.077.972,99	(8.465.182,99) C
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P -	(19,13) C	0,00	654,12	(673,25) C
452130500	03	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS OU V	P -	(117.117,79) C	0,00	17.831,26	(134.949,05) C
452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(238.082,88) C	0,00	89.183,58	(327.266,46) C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.079.520,36) C	0,00	711.354,01	(2.790.874,37) C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(662.383,40) C	0,00	21.899,75	(684.283,15) C
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(6.627.560,43) C	0,00	2.300.703,73	(8.928.264,16) C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.429.270,96)	0,00	1.840.416,84	(6.269.687,80)
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.317.508,21) C	0,00	1.462.246,50	(5.779.754,71) C
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.314,95) C	0,00	6.863,00	(24.177,95) C
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(14.560,83) C	0,00	4.439,60	(19.000,43) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Abril****Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(14.560,83) C	0,00	4.439,60	(19.000,43) C
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.177,03) C	0,00	5.845,11	(11.022,14) C
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(73.810,58) C	0,00	22.428,98	(96.239,56) C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(899,36) C	0,00	250.000,00	(250.899,36) C
452149900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	88.593,65	(88.593,65) C
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(7.780.962,21)	0,00	2.281.898,16	(10.062.860,37)
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.780.962,21) C	0,00	2.281.898,16	(10.062.860,37) C
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(126.992,00)	0,00	0,00	(126.992,00)
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(126.992,00)	0,00	0,00	(126.992,00)
452339900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(126.992,00) C	0,00	0,00	(126.992,00) C
452400000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(270.385,44)	0,00	190.000,00	(460.385,44)
452440000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(270.385,44) C	0,00	190.000,00	(460.385,44) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	247.227.172,68	18.170.801,20	7.103.399,72	258.294.574,16
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	243.363.164,86	18.170.801,20	7.103.399,72	254.430.566,34
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	85.994.750,00	0,00	0,00	85.994.750,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	85.994.750,00	0,00	0,00	85.994.750,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	92.651.650,00 D	0,00	0,00	92.651.650,00 D
521120000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(6.656.900,00)	0,00	0,00	(6.656.900,00)
521120100	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(6.656.900,00)	0,00	0,00	(6.656.900,00)
521120101	(5) 03	(-) FUNDEB	O -	(6.656.900,00) C	0,00	0,00	(6.656.900,00) C
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	157.368.414,86	18.170.801,20	7.103.399,72	168.435.816,34
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	107.348.650,09	8.639.119,44	7.103.399,72	108.884.369,81
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	83.719.750,00	0,00	0,00	83.719.750,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	83.719.750,00 D	0,00	0,00	83.719.750,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	31.722.917,07	4.319.559,72	0,00	36.042.476,79
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	31.722.917,07 D	4.319.559,72	0,00	36.042.476,79 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.319.559,72	4.319.559,72	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	6.687.512,48 D	220.525,30	0,00	6.908.037,78 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	16.922.747,69 D	1.315.194,42	0,00	18.237.942,11 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	8.112.656,90 D	2.783.840,00	0,00	10.896.496,90 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(31.722.917,07) C	0,00	4.319.559,72	(36.042.476,79) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(8.094.016,98)	0,00	2.783.840,00	(10.877.856,98)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(8.094.016,98) C	0,00	2.783.840,00	(10.877.856,98) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	50.019.764,77	9.531.681,76	0,00	59.551.446,53
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	50.019.764,77	9.531.681,76	0,00	59.551.446,53
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	50.019.764,77	9.531.681,76	0,00	59.551.446,53
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	50.019.764,77 D	9.531.681,76	0,00	59.551.446,53 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.864.007,82	0,00	0,00	3.864.007,82
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.431.676,38	0,00	0,00	3.431.676,38
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.943.345,69 D	0,00	0,00	2.943.345,69 D
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	488.330,69 D	0,00	0,00	488.330,69 D
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	432.331,44	0,00	0,00	432.331,44
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	32.717,24 D	0,00	0,00	32.717,24 D
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	399.614,20 D	0,00	0,00	399.614,20 D
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(247.227.172,68)	64.886.217,96	75.953.619,44	(258.294.574,16)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(243.363.164,86)	64.838.719,96	75.906.121,44	(254.430.566,34)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(85.994.750,00)	10.504.054,34	10.504.054,34	(85.994.750,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(58.630.303,66) C	9.793.619,12	710.435,22	(49.547.119,76) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(29.511.768,87) C	0,00	9.793.619,12	(39.305.387,99) C
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.147.322,53	710.435,22	0,00	2.857.757,75
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.147.322,53	710.435,22	0,00	2.857.757,75
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O -	2.147.322,53 D	710.435,22	0,00	2.857.757,75 D
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(157.368.414,86)	54.334.665,62	65.402.067,10	(168.435.816,34)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(107.348.650,09)	33.325.093,69	34.860.813,41	(108.884.369,81)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(57.328.885,32) C	12.315.521,76	4.319.559,72	(49.332.923,28) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(50.019.764,77)	21.009.571,93	30.541.253,69	(59.551.446,53)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.989.632,90) C	11.106.903,72	9.531.681,76	(23.414.410,94) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Abril****Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1,00) C	96.109,49	96.109,49	(1,00) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(388.904,06) C	9.806.558,72	11.106.903,72	(1.689.249,06) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.641.226,81) C	0,00	9.806.558,72	(34.447.785,53) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(50.019.764,77) C	21.009.571,93	30.541.253,69	(59.551.446,53) C
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(50.019.764,77) C	21.009.571,93	30.541.253,69	(59.551.446,53) C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(50.019.764,77) C	21.009.571,93	30.541.253,69	(59.551.446,53) C
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.989.632,90) C	11.106.903,72	9.531.681,76	(23.414.410,94) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1,00) C	96.109,49	96.109,49	(1,00) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(388.904,06) C	9.806.558,72	11.106.903,72	(1.689.249,06) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.641.226,81) C	0,00	9.806.558,72	(34.447.785,53) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.864.007,82) C	47.498,00	47.498,00	(3.864.007,82) C
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.431.676,38) C	47.498,00	47.498,00	(3.431.676,38) C
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.837.202,47) C	2.540,00	0,00	(2.834.662,47) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50.418,00) C	44.958,00	2.540,00	(8.000,00) C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(544.055,91) C	0,00	44.958,00	(589.013,91) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(432.331,44) C	0,00	0,00	(432.331,44) C
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(401.516,31) C	0,00	0,00	(401.516,31) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(30.815,13) C	0,00	0,00	(30.815,13) C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	124.496.489,66	31.231.481,21	21.292.407,77	134.435.563,10
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	593.735,88	0,00	0,00	593.735,88
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	527.742,42	0,00	0,00	527.742,42
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	527.742,42	0,00	0,00	527.742,42
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	527.742,42	0,00	0,00	527.742,42
711210100	(22)03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	527.742,42 D	0,00	0,00	527.742,42 D
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	65.993,46	0,00	0,00	65.993,46
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	65.993,46	0,00	0,00	65.993,46
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.993,46	0,00	0,00	65.993,46
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	65.993,46 D	0,00	0,00	65.993,46 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	59.727.738,10	31.231.481,21	21.292.407,77	69.666.811,54
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	59.727.738,10	31.231.481,21	21.292.407,77	69.666.811,54
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	59.727.738,10	31.231.481,21	21.292.407,77	69.666.811,54
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.090.414,60 D	15.788.652,39	7.699.993,95	10.179.073,04 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.042.157,36 D	14.482.116,98	13.592.413,82	20.931.860,52 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	37.595.166,14 D	960.711,84	0,00	38.555.877,98 D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	64.175.015,68	0,00	0,00	64.175.015,68
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	64.175.015,68	0,00	0,00	64.175.015,68
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	64.175.015,68	0,00	0,00	64.175.015,68
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	61.088,13 D	0,00	0,00	61.088,13 D
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(124.496.489,66) C	62.405.334,43	72.344.407,87	(134.435.563,10) C
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(593.735,88) C	0,00	0,00	(593.735,88) C
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(527.742,42) C	0,00	0,00	(527.742,42) C
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(527.742,42) C	0,00	0,00	(527.742,42) C
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(527.742,42) C	0,00	0,00	(527.742,42) C
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(527.742,42) C	0,00	0,00	(527.742,42) C
811210101	(22)03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(200.750,42) C	0,00	0,00	(200.750,42) C
811210104	(22)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(326.992,00) C	0,00	0,00	(326.992,00) C
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(65.993,46) C	0,00	0,00	(65.993,46) C
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(65.993,46) C	0,00	0,00	(65.993,46) C
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(65.993,46) C	0,00	0,00	(65.993,46) C
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(65.993,46) C	0,00	0,00	(65.993,46) C
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(65.993,46) C	0,00	0,00	(65.993,46) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(59.727.738,10) C	62.405.334,43	72.344.407,87	(69.666.811,54) C
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(59.727.738,10) C	62.405.334,43	72.344.407,87	(69.666.811,54) C
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(59.727.738,10) C	62.405.334,43	72.344.407,87	(69.666.811,54) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Abril****Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	14.523.318,37 C	40.850.146,95	40.182.150,39	15.191.314,93 C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(27.826.836,37) C	11.205.553,21	9.627.791,25	(26.249.074,41) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.201.072,95)	10.349.634,27	11.965.333,26	(20.816.771,94)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(840.838,37) C	9.851.516,72	11.109.443,72	(2.098.765,37) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(17.528.794,11) C	498.117,55	855.889,54	(17.886.566,10) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(831.440,47) C	0,00	0,00	(831.440,47) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(27.223.147,15) C	0,00	10.569.132,97	(37.792.280,12) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(64.175.015,68)	0,00	0,00	(64.175.015,68)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(64.175.015,68)	0,00	0,00	(64.175.015,68)
832100000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(6.591.686,88)	0,00	0,00	(6.591.686,88)
832120000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(6.591.686,88) C	0,00	0,00	(6.591.686,88) C
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(57.583.328,80)	0,00	0,00	(57.583.328,80)
832310000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(61.088,13)	0,00	0,00	(61.088,13)
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(61.088,13) C	0,00	0,00	(61.088,13) C
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(57.522.240,67)	0,00	0,00	(57.522.240,67)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(57.522.240,67) C	0,00	0,00	(57.522.240,67) C
				0,00	230.430.316,45	230.430.316,45	0,00

PEDRO MACARIO BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL
680.045.672-15