

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	118.024.346,51	27.630.528,70	20.776.635,17	124.878.240,04
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	37.429.622,78	27.596.652,70	20.776.635,17	44.249.640,31
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	10.947.255,17	26.345.213,83	20.683.481,74	16.608.987,26
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	10.947.255,17	26.345.213,83	20.683.481,74	16.608.987,26
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.947.255,17	26.345.213,83	20.683.481,74	16.608.987,26
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	122.800,00	110,00	122.690,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	837.523,25 D	16.874.618,91	17.116.092,23	596.049,93 D
111115000	03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	10.109.731,92	9.347.794,92	3.567.279,51	15.890.247,33
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	10.109.731,92 D	9.347.794,92	3.567.279,51	15.890.247,33 D
11200000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
11260000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
11261000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
112610100	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	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
11300000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	19.191.552,73	10.734,90	0,00	19.202.287,63
11350000	03	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	831.440,47	0,00	0,00	831.440,47
11351000	03	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
11380000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	18.360.112,26	10.734,90	0,00	18.370.847,16
11381000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.360.112,26	10.734,90	0,00	18.370.847,16
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.083.585,56 D	5,60	0,00	14.083.591,16 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	2.914.391,91 D	10.729,30	0,00	2.925.121,21 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	1.362.134,79 D	0,00	0,00	1.362.134,79 D
11500000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	699.128,00	1.240.703,97	93.153,43	1.846.678,54
11560000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	699.128,00	1.240.703,97	93.153,43	1.846.678,54
11561000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	699.128,00	1.240.703,97	93.153,43	1.846.678,54
115610100	03	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	699.128,00	1.240.703,97	93.153,43	1.846.678,54
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	81.053,43	81.053,43	0,00 D
115610104	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	12.100,00	12.100,00	0,00 D
115610107	03	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	429.620,45	0,00	429.620,45 D
115610109	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	154.682,00 D	0,00	0,00	154.682,00 D
115610110	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	34.677,00 D	0,00	0,00	34.677,00 D
115610114	03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	0,00 D	91.672,75	0,00	91.672,75 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	325.816,02	0,00	325.816,02 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	119.769,00	0,00	119.769,00 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	111.904,00	0,00	111.904,00 D
115610124	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	5.532,54	0,00	5.532,54 D
115610126	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	3.316,06	0,00	3.316,06 D
115610135	03	MATERIAL LABORATORIAL	P P	276.700,00 D	22.150,00	0,00	298.850,00 D
115610136	03	MATERIAL HOSPITALAR	P P	233.069,00 D	2.522,65	0,00	235.591,65 D
115610139	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	25.964,42	0,00	25.964,42 D
115610199	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.282,65	0,00	9.282,65 D
12000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	80.594.723,73	33.876,00	0,00	80.628.599,73
12100000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	57.583.328,80	0,00	0,00	57.583.328,80
12110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	57.583.328,80	0,00	0,00	57.583.328,80
12111000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.583.328,80	0,00	0,00	57.583.328,80
121110400	03	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	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
12200000	03	<b>INVESTIMENTOS</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
12210000	03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
12211000	03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122110100	03	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	-	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
12300000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	22.989.983,83	33.876,00	0,00	23.023.859,83
12310000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	8.979.469,74	33.876,00	0,00	9.013.345,74
12311000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.979.469,74	33.876,00	0,00	9.013.345,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.019.359,40	6.740,00	0,00	2.026.099,40
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	1.341.060,11 D	0,00	0,00	1.341.060,11 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	43.060,00 D	6.740,00	0,00	49.800,00 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	417.522,52	21.336,00	0,00	438.858,52
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	322.433,23 D	21.336,00	0,00	343.769,23 D
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	95.089,29 D	0,00	0,00	95.089,29 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.372.398,18	0,00	0,00	1.372.398,18
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	222.778,41 D	0,00	0,00	222.778,41 D
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	52.032,30	2.300,00	0,00	54.332,30
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	36.507,30 D	2.300,00	0,00	38.807,30 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.300.970,00	0,00	0,00	1.300.970,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	428.270,00 D	0,00	0,00	428.270,00 D
123110506	03	EMBARCAÇÕES	P P	872.700,00 D	0,00	0,00	872.700,00 D
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	3.817.187,34	3.500,00	0,00	3.820.687,34
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.817.187,34 D	3.500,00	0,00	3.820.687,34 D
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	14.293.339,74	0,00	0,00	14.293.339,74
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.293.339,74	0,00	0,00	14.293.339,74
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	10.446.641,92	0,00	0,00	10.446.641,92
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.446.641,92 D	0,00	0,00	10.446.641,92 D
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	203.270,03 D	0,00	0,00	203.270,03 D
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(282.825,65)	0,00	0,00	(282.825,65)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(282.825,65)	0,00	0,00	(282.825,65)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(118.024.346,51)	133.293.217,04	135.671.267,89	(120.402.397,36)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(18.239.407,87)	4.450.486,02	6.838.071,42	(20.626.993,27)
211000000	03	<b>OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.089.231,36)	1.204.341,27	3.860.049,86	(3.744.939,95)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.089.231,36)	1.194.806,72	3.850.515,31	(3.744.939,95)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.089.231,36)	1.194.806,72	3.850.515,31	(3.744.939,95)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(257.790,89)	1.194.806,72	3.850.515,31	(2.913.499,48)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(257.790,89) C	1.140.628,40	3.785.499,11	(2.902.661,60) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	21.913,86	32.751,74	(10.837,88) C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	32.264,46	32.264,46	0,00 C
211110300	03	<b>PRECATORIOS DE PESSOAL</b>	-	(831.440,47)	0,00	0,00	(831.440,47)
211110306	(8) 03	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P F	(831.440,47) C	0,00	0,00	(831.440,47) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	9.534,55	9.534,55	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.534,55	9.534,55	0,00
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	9.534,55	9.534,55	0,00
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	9.534,55	9.534,55	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(354.255,72)	2.627.607,81	2.694.547,44	(421.195,35)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(354.255,72)	2.627.607,81	2.694.547,44	(421.195,35)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(354.255,72)	2.627.607,81	2.694.547,44	(421.195,35)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(354.255,72)	2.627.607,81	2.694.547,44	(421.195,35)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	1.231.231,32	1.240.703,97	(10.472,65) C
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	(181.616,17) C	0,00	0,00	(181.616,17) 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	(171.639,55) C	1.343.381,94	1.400.848,92	(229.106,53) C
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.880,34	18.880,34	0,00
214100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	18.880,34	18.880,34	0,00
214130000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	18.880,34	18.880,34	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.880,34	18.880,34	0,00 C
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(16.795.920,79)	599.656,60	264.593,78	(16.460.857,97)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(16.794.019,79)	549.277,67	213.014,85	(16.457.756,97)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.794.019,79)	549.277,67	213.014,85	(16.457.756,97)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(16.794.019,79)	549.277,67	213.014,85	(16.457.756,97)
218810102	03	INSS	P F	(16.381.617,31) C	156.874,76	95.775,54	(16.320.518,09) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(74.948,61) C	10.331,30	3.880,85	(68.498,16) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(337.453,87) C	382.071,61	113.358,46	(68.740,72) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.901,00)	50.378,93	51.578,93	(3.101,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.901,00)	50.378,93	51.578,93	(3.101,00)
218910100	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(1,00)	14.318,93	14.318,93	(1,00)
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	14.318,93	14.318,93	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	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.900,00) C	36.060,00	37.260,00	(3.100,00) C
220000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(83.723,36)	62.529,10	52.994,55	(74.188,81)
221000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(83.723,36)	9.534,55	0,00	(74.188,81)
221400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(83.723,36)	9.534,55	0,00	(74.188,81)
221430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(83.723,36)	9.534,55	0,00	(74.188,81)
221430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(83.723,36)	9.534,55	0,00	(74.188,81)
221430101	03	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(83.723,36) C	9.534,55	0,00	(74.188,81) C
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	52.994,55	52.994,55	0,00
223100000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	52.994,55	52.994,55	0,00
223110000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	52.994,55	52.994,55	0,00
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(99.701.215,28)	128.780.201,92	128.780.201,92	(99.701.215,28)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(99.701.215,28)	128.780.201,92	128.780.201,92	(99.701.215,28)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(99.701.215,28)	128.780.201,92	128.780.201,92	(99.701.215,28)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	94.817.794,39	27.638.695,30	27.638.695,30	94.817.794,39
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	27.638.695,30 C	0,00	27.638.695,30	0,00 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	67.179.099,09 C	27.638.695,30	0,00	94.817.794,39 C
237120000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	2.019.382,71	2.019.382,71	2.019.382,71	2.019.382,71
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.019.382,71 C	0,00	2.019.382,71	0,00 C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	2.019.382,71	0,00	2.019.382,71 C
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>	-	(108.816.840,79)	54.912.047,95	54.912.047,95	(108.816.840,79)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	03	<b>INTER OFSS - UNIÃO</b>					
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(54.912.047,95) C	54.912.047,95	0,00	0,00 C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(53.904.792,84) C	0,00	54.912.047,95	(108.816.840,79) C
237140000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>		(87.721.551,59)	44.210.075,96	44.210.075,96	(87.721.551,59)
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(44.210.075,96) C	44.210.075,96	0,00	0,00 C
237140200	03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(43.511.475,63) C	0,00	44.210.075,96	(87.721.551,59) C
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	6.222.597,02	0,24	6.222.596,78
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	3.816.384,08	0,00	3.816.384,08
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	3.816.384,08	0,00	3.816.384,08
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	1.298.618,29	0,00	1.298.618,29
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.298.618,29	0,00	1.298.618,29
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	1.289.968,29	0,00	1.289.968,29
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.172.703,83	0,00	1.172.703,83 D
311110124	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	32.264,46	0,00	32.264,46 D
311110128	03	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D
311110131	03	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
311110200	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00
311110299	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	8.650,00	0,00	8.650,00 D
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	2.517.765,79	0,00	2.517.765,79
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.517.765,79	0,00	2.517.765,79
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	2.512.765,79	0,00	2.512.765,79
311210401	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	2.502.778,51	0,00	2.502.778,51 D
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	487,28	0,00	487,28 D
311210499	03	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	1.299.160,15	0,24	1.299.159,91
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	114.672,39	0,00	114.672,39
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	94.792,39	0,00	94.792,39
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	94.792,39	0,00	94.792,39
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	81.053,43	0,00	81.053,43 D
331110400	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	12.100,00	0,00	12.100,00 D
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	1.638,96	0,00	1.638,96 D
331200000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	19.880,00	0,00	19.880,00
331210000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	19.880,00	0,00	19.880,00
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	19.880,00	0,00	19.880,00 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.184.487,76	0,24	1.184.487,52
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	37.260,00	0,00	37.260,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.260,00	0,00	37.260,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	37.260,00	0,00	37.260,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	304.414,12	0,00	304.414,12
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	304.414,12	0,00	304.414,12
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	52.642,12	0,00	52.642,12 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	318,42	0,00	318,42 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	26.457,53	0,00	26.457,53 D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.015,79	0,00	20.015,79 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	47.852,63	0,00	47.852,63 D
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.247,37	0,00	4.247,37 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	152.880,26	0,00	152.880,26 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	842.813,64	0,24	842.813,40
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	842.813,64	0,24	842.813,40
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.992,96	0,00	1.992,96 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	130.869,44	0,24	130.869,20 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	136.901,58	0,00	136.901,58 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	53.941,06	0,00	53.941,06 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.792,11	0,00	5.792,11 D
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	54.383,50	0,00	54.383,50 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.301,38	0,00	1.301,38 D
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	26.400,00	0,00	26.400,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	168.543,20	0,00	168.543,20 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	17.558,20	0,00	17.558,20 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	231.830,21	0,00	231.830,21 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	232.226,30	0,00	232.226,30
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	1.568,73	0,00	1.568,73
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.568,73	0,00	1.568,73
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.568,73	0,00	1.568,73
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	1.568,73	0,00	1.568,73
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	0,00 D	1.568,73	0,00	1.568,73 D
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	230.657,57	0,00	230.657,57
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	230.657,57	0,00	230.657,57
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	230.657,57	0,00	230.657,57 D
350000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	820.766,00	0,00	820.766,00
351000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	172.446,52	0,00	172.446,52
351100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA</b>	-	0,00	172.446,52	0,00	172.446,52
351120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	172.446,52	0,00	172.446,52
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	172.446,52	0,00	172.446,52 D
352000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	648.319,48	0,00	648.319,48
352200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	0,00	648.319,48	0,00	648.319,48
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	648.319,48	0,00	648.319,48 D
370000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	18.880,34	0,00	18.880,34
372000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	18.880,34	0,00	18.880,34
372100000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	18.880,34	0,00	18.880,34
372130000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	18.880,34	0,00	18.880,34
372130200	03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	18.880,34	0,00	18.880,34 D
390000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	35.180,15	0,00	35.180,15
391000000	03	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	0,00	35.180,15	0,00	35.180,15
391400000	03	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>	-	0,00	35.180,15	0,00	35.180,15
391410000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	35.180,15	0,00	35.180,15 D
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	10.698.439,46	(10.698.439,46)
410000000	03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	0,00	124.057,80	(124.057,80)
411000000	03	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	123.955,30	(123.955,30)
411200000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	0,00	49.192,16	(49.192,16)
411210000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	49.192,16	(49.192,16)
411210300	03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	0,00	49.192,16	(49.192,16)
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	49.192,16	(49.192,16) C
411300000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	74.763,14	(74.763,14)
411310000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	74.763,14	(74.763,14)
411310200	03	ISS	P -	0,00 C	0,00	74.763,14	(74.763,14) C
412000000	03	<b>TAXAS</b>	-	0,00	0,00	102,50	(102,50)
412200000	03	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	102,50	(102,50)
412210000	03	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	102,50	(102,50)
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	102,50	(102,50) C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	65.610,17	(65.610,17)
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	65.610,17	(65.610,17)
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	65.610,17	(65.610,17)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	65.610,17	(65.610,17) 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)****Janeiro****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	10.508.771,49	(10.508.771,49)
45200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	10.508.771,49	(10.508.771,49)
45210000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	0,00	7.971.620,09	(7.971.620,09)
45213000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	6.423.088,11	(6.423.088,11)
45213020	03	COTA-PARTE FPM	P	0,00 C	0,00	1.725.692,76	(1.725.692,76) C
45213050	03	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P	0,00 C	0,00	35.788,82	(35.788,82) C
45213060	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00 C	0,00	90.322,32	(90.322,32) C
45213070	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00 C	0,00	553.579,15	(553.579,15) C
45213080	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
45213090	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	0,00 C	0,00	3.817.705,06	(3.817.705,06) C
45214000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	1.548.531,98	(1.548.531,98)
45214010	03	COTA-PARTE ICMS	P	0,00 C	0,00	1.505.174,98	(1.505.174,98) C
45214020	03	COTA-PARTE IPVA	P	0,00 C	0,00	5.092,69	(5.092,69) C
45214030	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	0,00 C	0,00	5.637,12	(5.637,12) C
45214040	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	0,00 C	0,00	5.177,03	(5.177,03) C
45214050	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00 C	0,00	26.550,80	(26.550,80) C
45214060	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	0,00 C	0,00	899,36	(899,36) C
45220000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	0,00	2.479.773,96	(2.479.773,96)
45223000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00 C	0,00	2.479.773,96	(2.479.773,96) C
45230000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	56.992,00	(56.992,00)
45233000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	56.992,00	(56.992,00)
45233990	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	0,00	56.992,00	(56.992,00) C
45240000	03	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,00	385,44	(385,44)
45244000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	0,00	385,44	(385,44) C
50000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.864.007,82	223.080.725,75	27.980.311,25	198.964.422,32
52000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	220.104.662,82	25.004.248,32	195.100.414,50
52100000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	92.651.650,00	6.656.900,00	85.994.750,00
52110000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	92.651.650,00	6.656.900,00	85.994.750,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	92.651.650,00	0,00	92.651.650,00 D
521120000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	6.656.900,00	(6.656.900,00)
521120100	03	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	0,00	6.656.900,00	(6.656.900,00)
521120101	(5) 03	(-) FUNDEB	O	0,00 C	0,00	6.656.900,00	(6.656.900,00) C
52200000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	127.453.012,82	18.347.348,32	109.105.664,50
52210000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	111.520.706,48	18.347.348,32	93.173.358,16
52211000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	83.719.750,00	0,00	83.719.750,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	83.719.750,00	0,00	83.719.750,00 D
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	13.900.478,24	0,00	13.900.478,24
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	13.900.478,24	0,00	13.900.478,24 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	13.900.478,24	13.900.478,24	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00 D	6.357.512,48	0,00	6.357.512,48 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00 D	3.077.455,76	0,00	3.077.455,76 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	4.465.510,00	0,00	4.465.510,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 C	0,00	13.900.478,24	(13.900.478,24) C
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	4.446.870,08	(4.446.870,08)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	4.446.870,08	(4.446.870,08) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	15.932.306,34	0,00	15.932.306,34
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	15.932.306,34	0,00	15.932.306,34
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	15.932.306,34	0,00	15.932.306,34
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	15.932.306,34	0,00	15.932.306,34 D
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.864.007,82	2.976.062,93	2.976.062,93	3.864.007,82
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	3.431.676,38	2.943.345,69	2.943.345,69	3.431.676,38
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	2.943.345,69	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	2.943.345,69 D	0,00	2.943.345,69	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53200000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	432.331,44	32.717,24	32.717,24	432.331,44
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	32.717,24	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	32.717,24 D	0,00	32.717,24	0,00 D
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.864.007,82)	62.002.705,16	257.103.119,66	(198.964.422,32)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	58.557.389,98	253.657.804,48	(195.100.414,50)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	18.003.658,94	103.998.408,94	(85.994.750,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 C	17.355.339,46	93.299.969,48	(75.944.630,02) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	10.698.439,46	(10.698.439,46) C
621300000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	648.319,48	0,00	648.319,48
621310000	03	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	648.319,48	0,00	648.319,48
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O	0,00 D	648.319,48	0,00	648.319,48 D
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	40.553.731,04	149.659.395,54	(109.105.664,50)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	30.466.453,73	123.639.811,89	(93.173.358,16)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	20.379.176,42	97.620.228,24	(77.241.051,82) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	10.087.277,31	26.019.583,65	(15.932.306,34)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	6.363.030,13	15.932.306,58	(9.569.276,45) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	94.793,56	94.793,56	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	3.629.453,62	6.363.030,13	(2.733.576,51) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	3.629.453,38	(3.629.453,38) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	10.087.277,31	26.019.583,65	(15.932.306,34)
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	10.087.277,31	26.019.583,65	(15.932.306,34)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	10.087.277,31	26.019.583,65	(15.932.306,34)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	6.363.030,13	15.932.306,58	(9.569.276,45) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	94.793,56	94.793,56	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	3.629.453,62	6.363.030,13	(2.733.576,51) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	3.629.453,38	(3.629.453,38) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.864.007,82)	3.445.315,18	3.445.315,18	(3.864.007,82)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(3.431.676,38)	3.385.569,65	3.385.569,65	(3.431.676,38)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(488.330,69) C	229.761,98	2.943.345,69	(3.201.914,40) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	212.461,98	229.761,98	(17.300,00) C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	212.461,98	(212.461,98) C
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(2.943.345,69)	2.943.345,69	0,00	0,00
631710000	(12)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(2.943.345,69) C	2.943.345,69	0,00	0,00 C
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(432.331,44)	59.745,53	59.745,53	(432.331,44)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(399.614,20) C	27.028,29	32.717,24	(405.303,15) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	27.028,29	(27.028,29) C
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(32.717,24) C	32.717,24	0,00	0,00 C
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	94.730.567,46	26.412.940,73	16.092.813,90	105.050.694,29
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	416.743,88	56.992,00	0,00	473.735,88
711000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	350.750,42	56.992,00	0,00	407.742,42
711200000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	350.750,42	56.992,00	0,00	407.742,42
711210000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	350.750,42	56.992,00	0,00	407.742,42
711210100	(22)03	DIREITOS CONVENIADOS	C	350.750,42 D	56.992,00	0,00	407.742,42 D
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	65.993,46	0,00	0,00	65.993,46
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	65.993,46	0,00	0,00	65.993,46
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	30.138.807,90	26.355.948,73	16.092.813,90	40.401.942,73
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	30.138.807,90	26.355.948,73	16.092.813,90	40.401.942,73
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	30.138.807,90	26.355.948,73	16.092.813,90	40.401.942,73
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(20.563.175,19) D	10.373.078,48	6.893.408,23	(17.083.504,94) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	15.547.851,04 D	15.759.120,50	9.199.405,67	22.107.565,87 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	35.154.132,05 D	223.749,75	0,00	35.377.881,80 D
730000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	64.175.015,68	0,00	0,00	64.175.015,68
732000000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	64.175.015,68	0,00	0,00	64.175.015,68
732100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(94.730.567,46)	46.989.819,37	57.309.946,20	(105.050.694,29)
81000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(416.743,88)	56.992,00	113.984,00	(473.735,88)
81100000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(350.750,42)	56.992,00	113.984,00	(407.742,42)
81120000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(350.750,42)	56.992,00	113.984,00	(407.742,42)
81121000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(350.750,42)	56.992,00	113.984,00	(407.742,42)
81121010	03	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(350.750,42)	56.992,00	113.984,00	(407.742,42)
811210101	(22)03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(350.750,42) C	56.992,00	56.992,00	(350.750,42) C
811210104	(22)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	56.992,00	(56.992,00) C
81200000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(65.993,46)	0,00	0,00	(65.993,46)
81230000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(65.993,46)	0,00	0,00	(65.993,46)
81231000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(65.993,46)	0,00	0,00	(65.993,46)
81231990	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(65.993,46)	0,00	0,00	(65.993,46)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(65.993,46) C	0,00	0,00	(65.993,46) C
82000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(30.138.807,90)	46.932.827,37	57.195.962,20	(40.401.942,73)
82100000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(30.138.807,90)	46.932.827,37	57.195.962,20	(40.401.942,73)
82110000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(30.138.807,90)	46.932.827,37	57.195.962,20	(40.401.942,73)
82111000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(8.649.339,82) C	35.827.020,14	29.772.387,26	(2.594.706,94) C
82112000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.431.676,38) C	6.687.585,67	16.027.100,14	(12.771.190,85) C
82113000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(18.057.791,70)	4.418.221,56	6.805.806,96	(20.445.377,10)
82113010	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(432.331,44) C	3.868.943,89	6.592.792,11	(3.156.179,66) C
82113020	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(16.794.019,79) C	549.277,67	213.014,85	(16.457.756,97) C
82113030	(1) 03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(831.440,47) C	0,00	0,00	(831.440,47) C
82114000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	4.590.667,84	(4.590.667,84) C
83000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(64.175.015,68)	0,00	0,00	(64.175.015,68)
83200000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(64.175.015,68)	0,00	0,00	(64.175.015,68)
83210000	03	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(6.591.686,88)	0,00	0,00	(6.591.686,88)
83212000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(6.591.686,88) C	0,00	0,00	(6.591.686,88) C
83230000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(57.583.328,80)	0,00	0,00	(57.583.328,80)
83231000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(61.088,13)	0,00	0,00	(61.088,13)
83231010	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
83232000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(57.522.240,67)	0,00	0,00	(57.522.240,67)
83232010	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	525.632.533,77	525.632.533,77	0,00

PEDRO MACARIO BARBOZA

PREFEITO MUNICIPAL

680.045.672-15