

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	132.094.471,77	39.289.944,60	35.383.636,45	136.000.779,92
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	48.173.691,78	38.758.286,58	35.383.636,45	51.548.341,91
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	13.760.909,95	36.468.188,82	34.953.808,45	15.275.290,32
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	13.760.909,95	36.468.188,82	34.953.808,45	15.275.290,32
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.760.909,95	36.468.188,82	34.953.808,45	15.275.290,32
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	428.102,79 D	0,00	1.480,00	426.622,79 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.291.863,36 D	27.525.826,32	27.696.057,08	1.121.632,60 D
111115000	03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	12.040.943,80	8.942.362,50	7.256.271,37	13.727.034,93
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	12.040.943,80 D	8.942.362,50	7.256.271,37	13.727.034,93 D
112000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
112600000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
112610000	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
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	19.624.228,60	102.690,68	0,00	19.726.919,28
113100000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	5.018,83	0,00	0,00	5.018,83
113110000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.018,83	0,00	0,00	5.018,83
113110100	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	5.018,83	0,00	0,00	5.018,83
113110102	(6) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P X	5.018,83 D	0,00	0,00	5.018,83 D
113500000	03	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	831.440,47	0,00	0,00	831.440,47
113510000	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
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	18.787.769,30	102.690,68	0,00	18.890.459,98
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.787.769,30	102.690,68	0,00	18.890.459,98
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.084.698,16 D	219,00	0,00	14.084.917,16 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	3.257.944,42 D	72.112,19	0,00	3.330.056,61 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	1.445.126,72 D	30.359,49	0,00	1.475.486,21 D
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	8.196.866,35	2.187.407,08	429.828,00	9.954.445,43
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	8.196.866,35	2.187.407,08	429.828,00	9.954.445,43
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.196.866,35	2.187.407,08	429.828,00	9.954.445,43
115610100	03	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	8.196.866,35	2.187.407,08	429.828,00	9.954.445,43
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	429.828,00	429.828,00	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	200.004,75 D	0,00	0,00	200.004,75 D
115610107	03	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.512.070,53 D	302.284,49	0,00	1.814.355,02 D
115610109	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	1.484.776,10 D	170.134,40	0,00	1.654.910,50 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	161.224,70 D	1.485,00	0,00	162.709,70 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.477.959,82 D	577.062,53	0,00	2.055.022,35 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	283.549,50 D	121.120,00	0,00	404.669,50 D
115610119	03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P P	3.552,00 D	33.991,26	0,00	37.543,26 D
115610121	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	215,60 D	215,20	0,00	430,80 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	1.257.136,61 D	175.901,29	0,00	1.433.037,90 D
115610124	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	65.942,54 D	210.247,00	0,00	276.189,54 D
115610126	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	349.238,85 D	0,00	0,00	349.238,85 D
115610129	03	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 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	554.152,74 D	26.580,00	0,00	580.732,74 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	97.535,81 D	30.673,86	0,00	128.209,67 D
115610150	03	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	37.799,25 D	10.440,00	0,00	48.239,25 D
115610199	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	251.058,57 D	97.444,05	0,00	348.502,62 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	83.920.779,99	531.658,02	0,00	84.452.438,01
121000000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	57.583.328,80	0,00	0,00	57.583.328,80
121100000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	57.583.328,80	0,00	0,00	57.583.328,80
121110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.583.328,80	0,00	0,00	57.583.328,80
		<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-		0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121110400	03			61.088,13			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	<b>INVESTIMENTOS</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122100000	03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122110000	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
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	26.316.040,09	531.658,02	0,00	26.847.698,11
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	11.047.089,64	210.709,12	0,00	11.257.798,76
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.047.089,64	210.709,12	0,00	11.257.798,76
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.037.697,40	7.529,12	0,00	2.045.226,52
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	59.140,00 D	1.600,00	0,00	60.740,00 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	5.929,12	0,00	452.842,11 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	508.091,52	13.180,00	0,00	521.271,52
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	412.703,23 D	13.180,00	0,00	425.883,23 D
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	95.388,29 D	0,00	0,00	95.388,29 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.647.709,08	0,00	0,00	1.647.709,08
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.173.805,46 D	0,00	0,00	1.173.805,46 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	471.771,56 D	0,00	0,00	471.771,56 D
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	89.600,30	0,00	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	74.075,30 D	0,00	0,00	74.075,30 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	2.138.570,00	0,00	0,00	2.138.570,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.265.870,00 D	0,00	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.625.421,34	190.000,00	0,00	4.815.421,34
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.625.421,34 D	190.000,00	0,00	4.815.421,34 D
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	15.551.776,10	320.948,90	0,00	15.872.725,00
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.551.776,10	320.948,90	0,00	15.872.725,00
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>	-	11.539.500,92	320.948,90	0,00	11.860.449,82
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.539.500,92 D	320.948,90	0,00	11.860.449,82 D
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	368.847,39 D	0,00	0,00	368.847,39 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	P P	(770,94) C	0,00	0,00	(770,94) 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)****Junho****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	03	UTENSÍLIOS					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P P	(261,27) C	0,00	0,00	(261,27) C
123810105	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.034,81) C	0,00	0,00	(56.034,81) C
123810199	03	(-) DEPRECIACÃO 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 LIQUIDO</b>	-	(120.973.067,26)	11.077.324,93	11.295.854,37	(121.191.596,70)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(21.236.441,72)	11.014.448,47	11.242.859,82	(21.464.853,07)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.132.803,78)	5.537.273,77	5.535.700,86	(1.131.230,87)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.132.803,78)	5.426.531,11	5.424.958,20	(1.131.230,87)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.132.803,78)	5.426.531,11	5.424.958,20	(1.131.230,87)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(301.362,31)	5.426.531,11	5.424.958,20	(299.789,40)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(301.362,31) C	5.387.660,37	5.386.087,46	(299.789,40) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.812,81	1.812,81	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	37.057,93	37.057,93	0,00 C
211110300	03	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(831.441,47)	0,00	0,00	(831.441,47)
211110301	(8) 03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
211110301	(8) 03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110306	(8) 03	PRECATÓRIOS 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	110.742,66	110.742,66	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	110.742,66	110.742,66	0,00
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	110.742,66	110.742,66	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	100.860,75	100.860,75	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	9.881,91	9.881,91	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.850.629,65)	4.862.348,48	4.716.003,25	(1.704.284,42)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.850.629,65)	4.862.348,48	4.716.003,25	(1.704.284,42)
213110000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.850.629,65)	4.862.348,48	4.716.003,25	(1.704.284,42)
213110100	(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	(305.847,20) C	2.308.230,19	2.187.407,08	(185.024,09) 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	(1.363.166,28) C	2.501.123,74	2.475.601,62	(1.337.644,16) C
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	23.316,55	23.316,55	0,00
214100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	23.316,55	23.316,55	0,00
214130000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	23.316,55	23.316,55	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.316,55	23.316,55	0,00 C
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(18.253.008,29)	591.509,67	967.839,16	(18.629.337,78)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(18.251.107,29)	510.792,93	879.922,42	(18.620.236,78)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.251.107,29)	510.792,93	879.922,42	(18.620.236,78)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(18.251.107,29)	510.792,93	879.922,42	(18.620.236,78)
218810102	03	INSS	P F	(17.851.156,33) C	80.559,38	442.856,29	(18.213.453,24) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(78.609,08) C	8.591,23	10.065,73	(80.083,58) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(321.341,88) C	421.642,32	427.000,40	(326.699,96) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.901,00)	80.716,74	87.916,74	(9.101,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.901,00)	80.716,74	87.916,74	(9.101,00)
218910100	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(1,00)	3.436,74	3.436,74	(1,00)
218910101	(11) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.436,74	3.436,74	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	77.280,00	84.480,00	(9.100,00) C
220000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(35.410,26)	62.876,46	52.994,55	(25.528,35)
221000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(35.410,26)	9.881,91	0,00	(25.528,35)
221400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(35.410,26)	9.881,91	0,00	(25.528,35)
221430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(35.410,26)	9.881,91	0,00	(25.528,35)
221430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(35.410,26)	9.881,91	0,00	(25.528,35)
221430101	03	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(35.410,26) C	9.881,91	0,00	(25.528,35) C
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	52.994,55	52.994,55	0,00
		<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223100000	03	<b>A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	52.994,55	52.994,55	0,00
223110000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR</b>	-	0,00	52.994,55	52.994,55	0,00
		<b>A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
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 LIQUIDO</b>	-	(99.701.215,28)	0,00	0,00	(99.701.215,28)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(99.701.215,28)	0,00	0,00	(99.701.215,28)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(99.701.215,28)	0,00	0,00	(99.701.215,28)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	94.817.794,39 C	0,00	0,00	94.817.794,39 C
237120000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.019.382,71 C	0,00	0,00	2.019.382,71 C
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(108.816.840,79) C	0,00	0,00	(108.816.840,79) C
237140000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(87.721.551,59) C	0,00	0,00	(87.721.551,59) C
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	38.971.495,73	8.986.574,35	17,95	47.958.052,13
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	24.658.223,83	5.524.006,14	0,00	30.182.229,97
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	24.124.715,07	5.423.145,39	0,00	29.547.860,46
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	6.487.514,41	1.399.613,54	0,00	7.887.127,95
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.487.514,41	1.399.613,54	0,00	7.887.127,95
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	6.448.564,41	1.390.963,54	0,00	7.839.527,95
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.833.792,99 D	1.288.050,49	0,00	7.121.843,48 D
311110103	03	INCORPORAÇÕES	P -	80.701,35 D	30.500,00	0,00	111.201,35 D
311110124	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	133.275,07 D	4.485,34	0,00	137.760,41 D
311110128	03	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	375.500,00 D	65.000,00	0,00	440.500,00 D
311110131	03	SUBSÍDIOS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.295,00 D	2.927,71	0,00	8.222,71 D
311110200	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	38.950,00	8.650,00	0,00	47.600,00
311110299	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	38.950,00 D	8.650,00	0,00	47.600,00 D
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	17.637.200,66	4.023.531,85	0,00	21.660.732,51
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.637.200,66	4.023.531,85	0,00	21.660.732,51
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	218.518,60	0,00	0,00	218.518,60
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	218.518,60 D	0,00	0,00	218.518,60 D
311210200	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
311210300	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	8.460,32 D	0,00	0,00	8.460,32 D
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	17.405.921,74	4.023.531,85	0,00	21.429.453,59
311210401	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	17.065.244,85 D	3.990.959,26	0,00	21.056.204,11 D
311210402	03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	72.839,73 D	0,00	0,00	72.839,73 D
311210414	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	32.919,51 D	32.572,59	0,00	65.492,10 D
311210415	03	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	4.666,24 D	0,00	0,00	4.666,24 D
311210499	03	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	230.251,41 D	0,00	0,00	230.251,41 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	420.606,70	100.860,75	0,00	521.467,45
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	420.606,70	100.860,75	0,00	521.467,45
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	420.606,70	100.860,75	0,00	521.467,45
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	230.856,78 D	68.260,75	0,00	299.117,53 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	189.749,92 D	32.600,00	0,00	222.349,92 D
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	112.902,06	0,00	0,00	112.902,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31910000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	112.902,06	0,00	0,00	112.902,06
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	112.902,06 D	0,00	0,00	112.902,06 D
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	9.020.459,72	2.456.075,18	17,95	11.476.516,95
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.566.543,20	482.932,32	0,00	2.049.475,52
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	710.232,07	470.704,32	0,00	1.180.936,39
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	710.232,07	470.704,32	0,00	1.180.936,39
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	630.453,11 D	429.828,00	0,00	1.060.281,11 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 -	55.578,96 D	40.876,32	0,00	96.455,28 D
331200000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	856.311,13	12.228,00	0,00	868.539,13
331210000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	856.311,13	12.228,00	0,00	868.539,13
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	422.300,00 D	0,00	0,00	422.300,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	434.011,13 D	12.228,00	0,00	446.239,13 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	7.453.916,52	1.973.142,86	17,95	9.427.041,43
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	267.030,00	84.480,00	0,00	351.510,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	267.030,00	84.480,00	0,00	351.510,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	267.030,00 D	84.480,00	0,00	351.510,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	2.125.734,83	495.825,09	0,00	2.621.559,92
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.125.734,83	495.825,09	0,00	2.621.559,92
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	473.763,11 D	148.681,57	0,00	622.444,68 D
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	1.078,95 D	3.394,73	0,00	4.473,68 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.797,63 D	5.376,32	0,00	7.173,95 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	143.141,75 D	50.868,42	0,00	194.010,17 D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.231,57 D	26.765,79	0,00	146.997,36 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	340.065,78 D	71.805,26	0,00	411.871,04 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.165,79 D	4.092,11	0,00	18.257,90 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	9.284,21 D	0,00	0,00	9.284,21 D
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.096,15 D	1.850,00	0,00	16.946,15 D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	36.573,68 D	0,00	0,00	36.573,68 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	970.536,21 D	182.990,89	0,00	1.153.527,10 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	5.061.151,69	1.392.837,77	17,95	6.453.971,51
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.061.151,69	1.392.837,77	17,95	6.453.971,51
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	1.521,16 D	0,00	0,00	1.521,16 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	49.469,78 D	13.887,53	0,00	63.357,31 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	574.510,54 D	132.819,00	0,00	707.329,54 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	436.781,05 D	0,00	0,00	436.781,05 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	63.258,31 D	11.994,89	0,00	75.253,20 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 -	497.681,40 D	111.259,50	0,00	608.940,90 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	187.841,06 D	51.718,42	0,00	239.559,48 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	31.901,99 D	1.590,00	0,00	33.491,99 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	24.734,74 D	0,00	0,00	24.734,74 D
332313100	03	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	649.807,93 D	372.429,14	17,95	1.022.219,12 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	8.923,58 D	2.297,99	0,00	11.221,57 D
332314000	03	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.409,30 D	0,00	0,00	2.409,30 D
332314500	03	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	29.650,00 D	3.800,00	0,00	33.450,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.400,00 D	6.000,00	0,00	48.400,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	168.543,20 D	0,00	0,00	168.543,20 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	264.172,73 D	29.045,75	0,00	293.218,48 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.010.544,92 D	655.995,55	0,00	2.666.540,47 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	536.671,56	58.607,71	0,00	595.279,27
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	38.593,64	2.176,42	0,00	40.770,06
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	38.593,64	2.176,42	0,00	40.770,06
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.593,64	2.176,42	0,00	40.770,06
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	38.593,64	2.176,42	0,00	40.770,06
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	38.593,64 D	2.176,42	0,00	40.770,06 D
343000000	03	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
343900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
343910000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
343910100	03		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
343910102	03	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	489.077,92	56.431,29	0,00	545.509,21
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	489.077,92	56.431,29	0,00	545.509,21
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	489.077,92 D	56.431,29	0,00	545.509,21 D
350000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	4.581.972,58	924.568,77	0,00	5.506.541,35
351000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	956.337,16	219.498,70	0,00	1.175.835,86
351100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	956.337,16	219.498,70	0,00	1.175.835,86
351120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	956.337,16	219.498,70	0,00	1.175.835,86
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	956.337,16 D	219.498,70	0,00	1.175.835,86 D
352000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	3.625.635,42	705.070,07	0,00	4.330.705,49
352200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	3.625.635,42	705.070,07	0,00	4.330.705,49
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	3.625.635,42 D	705.070,07	0,00	4.330.705,49 D
370000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	118.465,89	23.316,55	0,00	141.782,44
372000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	118.465,89	23.316,55	0,00	141.782,44
372100000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	117.877,95	23.316,55	0,00	141.194,50
372130000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	117.877,95	23.316,55	0,00	141.194,50
372130200	03	PIS/PASEP	P -	117.877,95 D	23.316,55	0,00	141.194,50 D
372900000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	587,94	0,00	0,00	587,94
372910000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	587,94	0,00	0,00	587,94
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	587,94 D	0,00	0,00	587,94 D
390000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	55.702,15	0,00	0,00	55.702,15
391000000	03	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	55.702,15	0,00	0,00	55.702,15
391400000	03	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>	-	48.480,15	0,00	0,00	48.480,15
391410000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.480,15 D	0,00	0,00	48.480,15 D
391900000	03	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	-	7.222,00	0,00	0,00	7.222,00
391910000	03	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.222,00 D	0,00	0,00	7.222,00 D
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(50.092.900,24)	0,00	12.674.335,11	(62.767.235,35)
410000000	03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(836.544,81)	0,00	196.046,60	(1.032.591,41)
411000000	03	<b>IMPOSTOS</b>	-	(835.439,81)	0,00	193.847,61	(1.029.287,42)
411200000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(386.355,66)	0,00	96.043,88	(482.399,54)
411210000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(386.355,66)	0,00	96.043,88	(482.399,54)
411210300	03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(386.355,66)	0,00	96.043,88	(482.399,54)
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(386.355,66) C	0,00	96.043,88	(482.399,54) C
411300000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(449.084,15)	0,00	97.803,73	(546.887,88)
411310000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(449.084,15)	0,00	97.803,73	(546.887,88)
411310200	03	ISS	P -	(449.084,15) C	0,00	97.803,73	(546.887,88) C
412000000	03	<b>TAXAS</b>	-	(1.105,00)	0,00	2.198,99	(3.303,99)
412200000	03	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(1.105,00)	0,00	2.198,99	(3.303,99)
412210000	03	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.105,00)	0,00	2.198,99	(3.303,99)
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.105,00) C	0,00	2.198,99	(3.303,99) C
420000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(94.942,01)	0,00	4.110,99	(99.053,00)
423000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(94.942,01)	0,00	4.110,99	(99.053,00)
423010000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(94.942,01)	0,00	4.110,99	(99.053,00)
423010100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(94.942,01) C	0,00	4.110,99	(99.053,00) C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(433.197,08)	0,00	106.865,86	(540.062,94)
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(433.197,08)	0,00	106.865,86	(540.062,94)
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(433.197,08)	0,00	106.865,86	(540.062,94)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(433.197,08) C	0,00	106.865,86	(540.062,94) C
450000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(48.723.392,67)	0,00	12.364.294,71	(61.087.687,38)
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(48.723.392,67)	0,00	12.364.294,71	(61.087.687,38)
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(34.935.970,99)	0,00	9.099.902,78	(44.035.873,77)
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(27.109.728,49)	0,00	7.556.662,68	(34.666.391,17)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P -	(10.775.358,52) C	0,00	2.158.397,21	(12.933.755,73) C
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P -	(673,25) C	0,00	0,00	(673,25) C
452130500	03	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS OU V	P -	(182.783,51) C	0,00	45.240,24	(228.023,75) C
452130600	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(676.899,46) C	0,00	36.432,54	(713.332,00) C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.446.408,82) C	0,00	3.447.689,75	(6.894.098,57) C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(705.668,11) C	0,00	19.687,41	(725.355,52) C
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(11.321.936,82) C	0,00	1.849.215,53	(13.171.152,35) C
452140000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(7.826.242,50)	0,00	1.543.240,10	(9.369.482,60)
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.299.968,94) C	0,00	1.358.517,55	(8.658.486,49) C
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P -	(30.122,41) C	0,00	4.933,06	(35.055,47) C
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(22.054,50) C	0,00	3.502,58	(25.557,08) C
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.022,14) C	0,00	0,00	(11.022,14) C
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(123.581,50) C	0,00	26.286,91	(149.868,41) C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(250.899,36) C	0,00	150.000,00	(400.899,36) C
452149900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(88.593,65) C	0,00	0,00	(88.593,65) C
452200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(13.042.755,14) C	0,00	2.507.989,43	(15.550.744,57) C
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.042.755,14) C	0,00	2.507.989,43	(15.550.744,57) C
452300000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(126.992,00)	0,00	0,00	(126.992,00)
452330000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(617.674,54)	0,00	756.402,50	(1.374.077,04)
452440000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(617.674,54) C	0,00	756.402,50	(1.374.077,04) C
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(4.823,67)	0,00	3.016,95	(7.840,62)
492000000	03	<b>RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>	-	(4.823,67)	0,00	3.016,95	(7.840,62)
492200000	03	<b>DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	-	(4.823,67)	0,00	3.016,95	(7.840,62)
492210000	03	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.823,67) C	0,00	3.016,95	(7.840,62) C
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	267.020.664,16	44.552.989,05	18.102.477,63	293.471.175,58
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	263.156.656,34	44.552.989,05	18.102.477,63	289.607.167,76
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	85.994.750,00	0,00	0,00	85.994.750,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	85.994.750,00	0,00	0,00	85.994.750,00
521110000	(5) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	92.651.650,00 D	0,00	0,00	92.651.650,00 D
521120000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(6.656.900,00)	0,00	0,00	(6.656.900,00)
521120100	03	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	177.161.906,34	44.552.989,05	18.102.477,63	203.612.417,76
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	109.259.350,01	27.572.271,26	18.102.477,63	118.729.143,64
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	83.719.750,00	0,00	0,00	83.719.750,00
522110100	(4) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	83.719.750,00 D	0,00	0,00	83.719.750,00 D
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	39.377.456,99	13.786.135,63	0,00	53.163.592,62
522120100	(4) 03	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	39.377.456,99 D	13.786.135,63	0,00	53.163.592,62 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	13.786.135,63	13.786.135,63	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	7.279.656,98 D	61.560,34	0,00	7.341.217,32 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	18.241.303,11 D	9.408.233,29	0,00	27.649.536,40 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	13.856.496,90 D	4.316.342,00	0,00	18.172.838,90 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(39.377.456,99) C	0,00	13.786.135,63	(53.163.592,62) C
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(13.837.856,98)	0,00	4.316.342,00	(18.154.198,98)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(13.837.856,98) C	0,00	4.316.342,00	(18.154.198,98) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	67.902.556,33	16.980.717,79	0,00	84.883.274,12
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	67.902.556,33	16.980.717,79	0,00	84.883.274,12
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	67.902.556,33	16.980.717,79	0,00	84.883.274,12
522920101	(7) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	67.902.556,33 D	16.980.717,79	0,00	84.883.274,12 D
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.864.007,82	0,00	0,00	3.864.007,82
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	3.431.676,38	0,00	0,00	3.431.676,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(267.020.664,16)	76.312.367,69	102.762.879,11	(293.471.175,58)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(263.156.656,34)	76.092.957,23	102.543.468,65	(289.607.167,76)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(85.994.750,00)	13.379.405,18	13.379.405,18	(85.994.750,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.527.485,18) C	12.674.335,11	705.070,07	(27.558.220,14) C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(50.092.900,24) C	0,00	12.674.335,11	(62.767.235,35) C
621300000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.625.635,42	705.070,07	0,00	4.330.705,49
621310000	03	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	3.625.635,42	705.070,07	0,00	4.330.705,49
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O -	3.625.635,42 D	705.070,07	0,00	4.330.705,49 D
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(177.161.906,34)	62.713.552,05	89.164.063,47	(203.612.417,76)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(109.259.350,01)	42.005.305,92	51.475.099,55	(118.729.143,64)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.356.793,68) C	21.297.059,79	13.786.135,63	(33.845.869,52) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(67.902.556,33)	20.708.246,13	37.688.963,92	(84.883.274,12)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.272.356,55) C	10.255.419,36	16.980.735,74	(29.997.672,93) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1,00) C	64.689,27	64.689,27	(1,00) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.562.760,48) C	10.388.137,50	10.255.419,36	(1.430.042,34) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.067.438,30) C	0,00	10.388.119,55	(53.455.557,85) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(67.902.556,33)	20.708.246,13	37.688.963,92	(84.883.274,12)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(67.902.556,33)	20.708.246,13	37.688.963,92	(84.883.274,12)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(67.902.556,33)	20.708.246,13	37.688.963,92	(84.883.274,12)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.272.356,55) C	10.255.419,36	16.980.735,74	(29.997.672,93) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1,00) C	64.689,27	64.689,27	(1,00) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.562.760,48) C	10.388.137,50	10.255.419,36	(1.430.042,34) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(43.067.438,30) C	0,00	10.388.119,55	(53.455.557,85) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.864.007,82)	219.410,46	219.410,46	(3.864.007,82)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(3.431.676,38)	219.410,46	219.410,46	(3.431.676,38)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.795.226,47) C	105.705,23	0,00	(2.689.521,24) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.000,00) C	113.705,23	105.705,23	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(628.449,91) C	0,00	113.705,23	(742.155,14) C
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(432.331,44)	0,00	0,00	(432.331,44)
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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	145.323.284,88	36.570.879,50	23.721.692,04	158.172.472,34
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	593.735,88	0,00	0,00	593.735,88
711000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	527.742,42	0,00	0,00	527.742,42
711200000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	527.742,42	0,00	0,00	527.742,42
711210000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<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>	-	80.554.533,32	36.570.879,50	23.721.692,04	93.403.720,78
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	80.554.533,32	36.570.879,50	23.721.692,04	93.403.720,78
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	80.554.533,32	36.570.879,50	23.721.692,04	93.403.720,78
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.814.441,55 D	14.751.496,13	6.369.032,05	27.196.905,63 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.209.842,08 D	20.836.770,27	17.352.659,99	25.693.952,36 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.530.249,69 D	982.613,10	0,00	40.512.862,79 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	C -	61.088,13 D	0,00	0,00	61.088,13 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)****Junho****Page 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732120000	03	TRIBUTÁRIA 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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(145.323.284,88)	72.748.477,60	85.597.665,06	(158.172.472,34)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(593.735,88)	0,00	0,00	(593.735,88)
811000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(527.742,42)	0,00	0,00	(527.742,42)
811200000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(527.742,42)	0,00	0,00	(527.742,42)
811210000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(527.742,42)	0,00	0,00	(527.742,42)
811210100	03	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(527.742,42)	0,00	0,00	(527.742,42)
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	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(65.993,46)	0,00	0,00	(65.993,46)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(65.993,46)	0,00	0,00	(65.993,46)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(65.993,46)	0,00	0,00	(65.993,46)
812319900	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
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(80.554.533,32)	72.748.477,60	85.597.665,06	(93.403.720,78)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(80.554.533,32)	72.748.477,60	85.597.665,06	(93.403.720,78)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(80.554.533,32)	72.748.477,60	85.597.665,06	(93.403.720,78)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	13.742.288,85 C	51.310.028,08	46.079.076,63	18.973.240,30 C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(26.067.584,02) C	10.425.813,86	17.045.425,01	(32.687.195,17) C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(21.054.824,55)	11.012.635,66	11.241.047,01	(21.283.235,90)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.972.276,79) C	10.501.842,73	10.361.124,59	(1.831.558,65) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(18.251.107,29) C	510.792,93	879.922,42	(18.620.236,78) 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 -	(47.174.413,60) C	0,00	11.232.116,41	(58.406.530,01) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(64.175.015,68)	0,00	0,00	(64.175.015,68)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(64.175.015,68)	0,00	0,00	(64.175.015,68)
832100000	03	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(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	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(57.583.328,80)	0,00	0,00	(57.583.328,80)
832310000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(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	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(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	289.538.557,72	289.538.557,72	0,00

PEDRO MACARIO BARBOZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
680.045.672-15