

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Novembro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	146.877.697,27	45.493.345,17	44.741.198,52	147.629.843,92
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	60.925.204,23	44.794.621,29	44.741.198,52	60.978.627,00
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.605.481,69	41.608.650,46	44.301.255,52	16.912.876,63
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.605.481,69	41.608.650,46	44.301.255,52	16.912.876,63
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.605.481,69	41.608.650,46	44.301.255,52	16.912.876,63
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	422.762,79 D	21.336,27	433.105,44	10.993,62 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.646.370,77 D	32.784.701,47	33.240.358,62	1.190.713,62 D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	17.536.348,13	8.802.612,72	10.627.791,46	15.711.169,39
111115002	(2) 03	POUPANÇA	P F	0,00 D	656.427,06	0,00	656.427,06 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	17.536.348,13 D	8.146.185,66	10.627.791,46	15.054.742,33 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	-	20.061.986,13	98.172,06	2.010,00	20.158.148,19
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	-	19.230.545,66	98.172,06	2.010,00	19.326.707,72
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.230.545,66	98.172,06	2.010,00	19.326.707,72
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.089.075,57 D	1.030,00	2.010,00	14.088.095,57 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	3.617.206,56 D	72.959,24	0,00	3.690.165,80 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	1.524.263,53 D	24.182,82	0,00	1.548.446,35 D
115000000	03	ESTOQUES	-	14.666.049,53	3.087.798,77	437.933,00	17.315.915,30
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	14.666.049,53	3.087.798,77	437.933,00	17.315.915,30
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.666.049,53	3.087.798,77	437.933,00	17.315.915,30
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	14.666.049,53	3.087.798,77	437.933,00	17.315.915,30
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	389.483,00	389.483,00	0,00 D
115610104	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	48.450,00	48.450,00	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	2.936.778,13 D	949.787,45	0,00	3.886.565,58 D
115610108	03	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
115610109	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	2.607.000,52 D	500.703,10	0,00	3.107.703,62 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	181.816,70 D	57.270,00	0,00	239.086,70 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.954.372,55 D	265.562,10	0,00	3.219.934,65 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	404.669,50 D	136.247,00	0,00	540.916,50 D
115610119	03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P P	37.543,26 D	840,00	0,00	38.383,26 D
115610121	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	14.221,20 D	2.049,20	0,00	16.270,40 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	2.458.200,27 D	214.797,28	0,00	2.672.997,55 D
115610124	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	634.506,02 D	210.170,94	0,00	844.676,96 D
115610126	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	352.383,13 D	163.122,00	0,00	515.505,13 D
115610128	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	7.294,56 D	0,00	0,00	7.294,56 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	740.568,78 D	0,00	0,00	740.568,78 D
115610136	03	MATERIAL HOSPITALAR	P P	371.963,94 D	0,00	0,00	371.963,94 D
115610139	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	224.246,58 D	34.128,75	0,00	258.375,33 D
115610142	03	FERRAMENTAS	P P	40,97 D	0,00	0,00	40,97 D
115610150	03	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	50.365,75 D	3.522,50	0,00	53.888,25 D
115610199	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	390.822,37 D	111.165,45	0,00	501.987,82 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	85.952.493,04	698.723,88	0,00	86.651.216,92
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Novembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 - CONSOLIDAÇÃO	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122110100	03	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	-	28.347.753,14	698.723,88	0,00	29.046.477,02
123100000	03	BENS MOVEIS	-	11.817.472,49	13.097,00	0,00	11.830.569,49
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.817.472,49	13.097,00	0,00	11.830.569,49
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.091.204,08	5.717,00	0,00	2.096.921,08
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	1.357.079,11 D	0,00	0,00	1.357.079,11 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	60.740,00 D	3.160,00	0,00	63.900,00 D
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	15.266,45 D	0,00	0,00	15.266,45 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	478.444,67 D	2.557,00	0,00	481.001,67 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	576.520,52	0,00	0,00	576.520,52
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	481.132,23 D	0,00	0,00	481.132,23 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	-	1.823.638,81	0,00	0,00	1.823.638,81
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.198.394,26 D	0,00	0,00	1.198.394,26 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	623.112,49 D	0,00	0,00	623.112,49 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	93.200,30	7.380,00	0,00	100.580,30
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	77.675,30 D	7.380,00	0,00	85.055,30 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.094.338,78	0,00	0,00	5.094.338,78
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.094.338,78 D	0,00	0,00	5.094.338,78 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	16.813.106,30	685.626,88	0,00	17.498.733,18
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.813.106,30	685.626,88	0,00	17.498.733,18
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	-	12.800.831,12	229.839,71	0,00	13.030.670,83
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.800.831,12 D	229.839,71	0,00	13.030.670,83 D
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	368.847,39 D	455.787,17	0,00	824.634,56 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Novembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(122.843.626,93)	12.999.994,96	13.742.455,40	(123.586.087,37)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.142.411,65)	12.936.687,54	13.679.147,98	(23.884.872,09)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.134.410,99)	5.779.916,20	5.795.181,94	(1.149.676,73)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.134.410,99)	5.589.767,79	5.605.033,53	(1.149.676,73)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.134.410,99)	5.589.767,79	5.605.033,53	(1.149.676,73)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(302.969,52)	5.589.767,79	5.605.033,53	(318.235,26)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(302.969,52) C	5.522.218,77	5.537.484,51	(318.235,26) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	67.549,02	67.549,02	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110301	(8) 03	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) 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	190.148,41	190.148,41	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	190.148,41	190.148,41	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	190.148,41	190.148,41	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	179.835,54	179.835,54	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.312,87	10.312,87	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.963.540,16)	6.517.867,29	6.800.972,99	(2.246.645,86)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.963.540,16)	6.517.867,29	6.800.972,99	(2.246.645,86)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.963.540,16)	6.517.867,29	6.800.972,99	(2.246.645,86)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.963.540,16)	6.517.867,29	6.800.972,99	(2.246.645,86)
213110101	(16) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(142.501,50) C	2.821.351,36	3.087.798,77	(408.948,91) 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	(1.639.422,49) C	3.643.521,38	3.660.179,67	(1.656.080,78) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.965,94	23.965,94	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	23.965,94	23.965,94	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.965,94	23.965,94	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.965,94	23.965,94	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(20.044.460,50)	614.938,11	1.059.027,11	(20.488.549,50)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(20.038.959,50)	497.589,81	941.678,81	(20.483.048,50)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.038.959,50)	497.589,81	941.678,81	(20.483.048,50)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(20.038.959,50)	497.589,81	941.678,81	(20.483.048,50)
218810102	03	INSS	P F	(19.599.784,05) C	20.227,58	459.373,11	(20.038.929,58) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(82.692,18) C	9.249,83	10.065,73	(83.508,08) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(356.483,27) C	468.112,40	472.239,97	(360.610,84) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.501,00)	117.348,30	117.348,30	(5.501,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.501,00)	117.348,30	117.348,30	(5.501,00)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1,00)	3.048,30	3.048,30	(1,00)
218910101	(11) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.048,30	3.048,30	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	(5.500,00) C	114.300,00	114.300,00	(5.500,00) C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	63.307,42	63.307,42	0,00
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	10.312,87	10.312,87	0,00
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.312,87	10.312,87	0,00
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.312,87	10.312,87	0,00
221430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	10.312,87	10.312,87	0,00
221430101	03	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	10.312,87	10.312,87	0,00 C
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	52.994,55	52.994,55	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)**Novembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 LIQUIDO	-	(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)
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	-	84.236.103,14	10.394.787,68	0,00	94.630.890,82
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	52.878.856,13	5.796.356,24	0,00	58.675.212,37
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	51.784.424,19	5.605.033,53	0,00	57.389.457,72
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.416.487,51	1.350.422,66	0,00	14.766.910,17
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.416.487,51	1.350.422,66	0,00	14.766.910,17
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.332.687,51	1.341.372,66	0,00	14.674.060,17
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.081.668,07 D	1.260.725,55	0,00	13.342.393,62 D
311110103	03	INCORPORAÇÕES	P -	125.201,35 D	8.000,00	0,00	133.201,35 D
311110122	03	13. SALÁRIO	P -	5.018,83 D	0,00	0,00	5.018,83 D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	310.052,35 D	12.647,11	0,00	322.699,46 D
311110128	03	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	720.900,00 D	60.000,00	0,00	780.900,00 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 -	69.846,91 D	0,00	0,00	69.846,91 D
311110200	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	83.800,00	9.050,00	0,00	92.850,00
311110299	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	83.800,00 D	9.050,00	0,00	92.850,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	38.367.936,68	4.254.610,87	0,00	42.622.547,55
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.367.936,68	4.254.610,87	0,00	42.622.547,55
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	236.518,60	54.200,00	0,00	290.718,60
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	236.518,60 D	54.200,00	0,00	290.718,60 D
311210200	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	38.118.657,76	4.200.410,87	0,00	42.319.068,63
311210401	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	37.252.704,48 D	4.145.508,96	0,00	41.398.213,44 D
311210402	03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	72.839,73 D	0,00	0,00	72.839,73 D
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	557.387,98 D	54.901,91	0,00	612.289,89 D
311210415	03	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	5.474,16 D	0,00	0,00	5.474,16 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	ENCARGOS PATRONAIS	-	963.464,20	190.148,41	0,00	1.153.612,61
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	963.464,20	190.148,41	0,00	1.153.612,61
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	963.464,20	190.148,41	0,00	1.153.612,61
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	554.099,24 D	30.808,66	0,00	584.907,90 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	409.364,96 D	159.339,75	0,00	568.704,71 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)**Novembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	03	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	130.967,74	1.174,30	0,00	132.142,04
319100000	03	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	-	130.967,74	1.174,30	0,00	132.142,04
319110000	03	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÖO	P -	130.967,74 D	1.174,30	0,00	132.142,04 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	21.117.543,33	3.462.246,50	0,00	24.579.789,83
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.674.518,87	779.179,77	0,00	5.453.698,64
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.033.920,51	571.465,77	0,00	2.605.386,28
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÖO	-	2.033.920,51	571.465,77	0,00	2.605.386,28
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.771.921,11 D	389.483,00	0,00	2.161.404,11 D
331110400	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	75.927,61 D	48.450,00	0,00	124.377,61 D
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P -	186.071,79 D	133.532,77	0,00	319.604,56 D
331200000	03	DISTRIBUIÇÖO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.640.598,36	207.714,00	0,00	2.848.312,36
331210000	03	DISTRIBUIÇÖO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACÖO	-	2.640.598,36	207.714,00	0,00	2.848.312,36
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.142.074,23 D	0,00	0,00	2.142.074,23 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÖO GRATUITA	P -	498.524,13 D	207.714,00	0,00	706.238,13 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	16.443.024,46	2.683.066,73	0,00	19.126.091,19
332100000	03	DIÁRIAS	-	581.190,00	114.300,00	0,00	695.490,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDACÖO	-	581.190,00	114.300,00	0,00	695.490,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	581.190,00 D	114.300,00	0,00	695.490,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.360.756,78	720.333,76	0,00	5.081.090,54
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÖO	-	4.360.756,78	720.333,76	0,00	5.081.090,54
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.141.226,24 D	245.993,91	0,00	1.387.220,15 D
332210700	03	COMUNICACÖO EM GERAL	P -	4.473,68 D	0,00	0,00	4.473,68 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVACÖO	P -	19.871,33 D	0,00	0,00	19.871,33 D
332211100	03	MANUTENÇÖO E CONSERVACÖO	P -	352.482,29 D	68.855,26	0,00	421.337,55 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	230.378,19 D	51.002,63	0,00	281.380,82 D
332212100	03	LOCACÖES	P -	706.876,30 D	97.721,05	0,00	804.597,35 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÖO	P -	34.310,00 D	12.375,00	0,00	46.685,00 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.381,58 D	1.097,37	0,00	11.478,95 D
332212900	03	CONFECÇÖO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	24.898,79 D	3.484,22	0,00	28.383,01 D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	51.632,61 D	4.215,79	0,00	55.848,40 D
332213400	03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.581,58	0,00	1.581,58 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.784.225,77 D	234.006,95	0,00	2.018.232,72 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.501.077,68	1.848.432,97	0,00	13.349.510,65
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÖO	-	11.501.077,68	1.848.432,97	0,00	13.349.510,65
332310400	03	COMUNICACÖO	P -	1.521,16 D	0,00	0,00	1.521,16 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	101.056,36 D	8.898,89	0,00	109.955,25 D
332310600	03	MANUTENÇÖO E CONSERVACÖO	P -	1.187.019,90 D	173.864,00	0,00	1.360.883,90 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	655.161,05 D	218.000,00	0,00	873.161,05 D
332310900	03	SERVICOS DE ALIMENTACÖO	P -	151.198,63 D	28.176,84	0,00	179.375,47 D
332311000	03	LOCACÖES	P -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
332311100	03	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÖO	P -	979.660,45 D	86.401,00	0,00	1.066.061,45 D
332311200	03	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	545.936,72 D	209.876,47	0,00	755.813,19 D
332312000	03	CONFECÇÖO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	37.319,99 D	11.859,30	0,00	49.179,29 D
332312200	03	EXPOSICÖES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	137.130,00 D	0,00	0,00	137.130,00 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	25.803,54 D	0,00	0,00	25.803,54 D
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.698.696,41 D	159.027,97	0,00	1.857.724,38 D
332313200	03	SERVICOS BANCARIOS	P -	18.982,43 D	2.493,05	0,00	21.475,48 D
332314000	03	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÖO DE DOCUMENTOS	P -	2.409,30 D	0,00	0,00	2.409,30 D
332314500	03	SERVICOS FUNERARIOS	P -	58.650,00 D	25.300,00	0,00	83.950,00 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	114.570,00 D	74.000,00	0,00	188.570,00 D
332315400	03	LOCACÖO DE MAO-DE-OBRA	P -	168.543,20 D	0,00	0,00	168.543,20 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÖO	P -	470.983,58 D	79.562,89	0,00	550.546,47 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.109.434,96 D	770.972,56	0,00	5.880.407,52 D
340000000	03	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	708.099,11	58.065,99	0,00	766.165,10
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	29.503,02	3.197,44	0,00	32.700,46
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÖO DE BENS E SERVIÇOS	-	29.503,02	3.197,44	0,00	32.700,46
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÖO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÖO	-	29.503,02	3.197,44	0,00	32.700,46
342310100	03	JUROS DE MORA	-	29.503,02	3.197,44	0,00	32.700,46
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	29.503,02 D	3.197,44	0,00	32.700,46 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)**Novembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	678.596,09	54.868,55	0,00	733.464,64
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	678.596,09	54.868,55	0,00	733.464,64
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	678.596,09 D	54.868,55	0,00	733.464,64 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.176.179,43	1.005.908,16	0,00	10.182.087,59
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.053.830,66	219.498,70	0,00	2.273.329,36
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	2.053.830,66	219.498,70	0,00	2.273.329,36
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	2.053.830,66	219.498,70	0,00	2.273.329,36
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.053.830,66 D	219.498,70	0,00	2.273.329,36 D
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	7.122.348,77	786.409,46	0,00	7.908.758,23
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	7.122.348,77	786.409,46	0,00	7.908.758,23
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	7.122.348,77 D	786.409,46	0,00	7.908.758,23 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	237.522,99	24.324,79	0,00	261.847,78
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	237.522,99	24.324,79	0,00	261.847,78
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	235.903,94	23.965,94	0,00	259.869,88
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	235.903,94	23.965,94	0,00	259.869,88
372130200	03	PIS/PASEP	P -	235.903,94 D	23.965,94	0,00	259.869,88 D
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.619,05	358,85	0,00	1.977,90
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.619,05	358,85	0,00	1.977,90
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.619,05 D	358,85	0,00	1.977,90 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	117.902,15	47.886,00	0,00	165.788,15
391000000	03	PREMIAÇÕES	-	117.902,15	47.886,00	0,00	165.788,15
391300000	03	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
391310000	03	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
391400000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	108.180,15	34.868,00	0,00	143.048,15
391410000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	108.180,15 D	34.868,00	0,00	143.048,15 D
391900000	03	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	7.222,00	13.018,00	0,00	20.240,00
391910000	03	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.222,00 D	13.018,00	0,00	20.240,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(108.270.173,48)	0,00	10.404.473,89	(118.674.647,37)
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.970.570,27)	0,00	263.623,38	(2.234.193,65)
411000000	03	IMPOSTOS	-	(1.966.176,28)	0,00	263.247,34	(2.229.423,62)
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(919.692,28)	0,00	97.130,04	(1.016.822,32)
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(919.692,28)	0,00	97.130,04	(1.016.822,32)
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(919.689,78)	0,00	97.130,04	(1.016.819,82)
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(919.689,78) C	0,00	97.130,04	(1.016.819,82) C
411210400	03	ITBI	P -	(2,50) C	0,00	0,00	(2,50) C
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.046.484,00)	0,00	166.117,30	(1.212.601,30)
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.046.484,00)	0,00	166.117,30	(1.212.601,30)
411310200	03	ISS	P -	(1.046.484,00) C	0,00	166.117,30	(1.212.601,30) C
412000000	03	TAXAS	-	(4.393,99)	0,00	376,04	(4.770,03)
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.393,99)	0,00	376,04	(4.770,03)
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.393,99)	0,00	376,04	(4.770,03)
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(4.393,99) C	0,00	376,04	(4.770,03) C
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(99.053,00)	0,00	0,00	(99.053,00)
423000000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(99.053,00)	0,00	0,00	(99.053,00)
423010000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(99.053,00)	0,00	0,00	(99.053,00)
423010100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(99.053,00) C	0,00	0,00	(99.053,00) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.166.172,90)	0,00	142.629,16	(1.308.802,06)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.166.172,90)	0,00	142.629,16	(1.308.802,06)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.166.172,90)	0,00	142.629,16	(1.308.802,06)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.166.172,90) C	0,00	142.629,16	(1.308.802,06) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(105.004.626,50)	0,00	9.998.221,35	(115.002.847,85)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(105.004.626,50)	0,00	9.998.221,35	(115.002.847,85)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(75.732.039,25)	0,00	7.035.398,87	(82.767.438,12)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(59.182.534,01)	0,00	5.369.243,11	(64.551.777,12)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Novembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	03	DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO					
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P -	(21.676.091,89) C	0,00	2.291.293,86	(23.967.385,75) C
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P -	(866,93) C	0,00	89,53	(956,46) C
452130500	03	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(390.613,87) C	0,00	14.938,13	(405.552,00) C
452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(1.120.535,41) C	0,00	97.466,36	(1.218.001,77) C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.124.468,82) C	0,00	826.058,49	(12.950.527,31) C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.036.019,53) C	0,00	13.163,65	(2.049.183,18) C
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(21.833.937,56) C	0,00	2.126.233,09	(23.960.170,65) C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(16.549.505,24)	0,00	1.666.155,76	(18.215.661,00)
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P -	(15.082.928,49) C	0,00	1.635.164,85	(16.718.093,34) C
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P -	(54.094,75) C	0,00	1.465,74	(55.560,49) C
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(39.434,61) C	0,00	4.033,38	(43.467,99) C
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(16.818,94) C	0,00	0,00	(16.818,94) C
452140500	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(267.224,64) C	0,00	25.489,29	(292.713,93) C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(1.000.410,16) C	0,00	2,50	(1.000.412,66) C
452149900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(88.593,65) C	0,00	0,00	(88.593,65) C
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(26.217.812,56)	0,00	2.962.822,48	(29.180.635,04)
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(26.217.812,56) C	0,00	2.962.822,48	(29.180.635,04) C
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.063.182,00)	0,00	0,00	(1.063.182,00)
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.063.182,00)	0,00	0,00	(1.063.182,00)
452339900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.063.182,00) C	0,00	0,00	(1.063.182,00) C
452400000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.991.592,69)	0,00	0,00	(1.991.592,69)
452440000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.991.592,69) C	0,00	0,00	(1.991.592,69) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.750,81)	0,00	0,00	(29.750,81)
492000000	03	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	(21.790,33)	0,00	0,00	(21.790,33)
492200000	03	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-	(21.790,33)	0,00	0,00	(21.790,33)
492210000	03	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.790,33) C	0,00	0,00	(21.790,33) C
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.960,48)	0,00	0,00	(7.960,48)
499600000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(7.960,48)	0,00	0,00	(7.960,48)
499610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.960,48)	0,00	0,00	(7.960,48)
499619900	03	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	(7.960,48) C	0,00	0,00	(7.960,48) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	347.988.969,66	39.625.551,64	14.286.829,98	373.327.691,32
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	344.124.961,84	39.625.551,64	14.286.829,98	369.463.683,50
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	-	258.130.211,84	39.625.551,64	14.286.829,98	283.468.933,50
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	135.003.631,37	26.900.303,96	14.286.829,98	147.617.105,35
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	-	83.313.124,56	13.450.151,98	0,00	96.763.276,54
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	83.313.124,56 D	13.450.151,98	0,00	96.763.276,54 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.450.151,98	13.450.151,98	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	7.874.563,46 D	0,00	0,00	7.874.563,46 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADADO	O -	43.390.677,99 D	12.613.473,98	0,00	56.004.151,97 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	32.047.883,11 D	836.678,00	0,00	32.884.561,11 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(83.313.124,56) C	0,00	13.450.151,98	(96.763.276,54) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(32.029.243,19)	0,00	836.678,00	(32.865.921,19)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(32.029.243,19) C	0,00	836.678,00	(32.865.921,19) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	123.126.580,47	12.725.247,68	0,00	135.851.828,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Novembro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	123.126.580,47	12.725.247,68	0,00	135.851.828,15
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	123.126.580,47	12.725.247,68	0,00	135.851.828,15
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	123.167.714,42 D	12.725.247,68	0,00	135.892.962,10 D
522920103	(7) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(41.133,95) C	0,00	0,00	(41.133,95) C
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	-	(347.988.969,66)	75.146.157,67	100.484.879,33	(373.327.691,32)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(344.124.961,84)	75.059.757,67	100.398.479,33	(369.463.683,50)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(85.994.750,00)	11.190.883,35	11.190.883,35	(85.994.750,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	15.153.074,71 C	10.404.473,89	786.409,46	24.771.139,14 C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(108.270.173,48) C	0,00	10.404.473,89	(118.674.647,37) C
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	7.122.348,77	786.409,46	0,00	7.908.758,23
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	7.122.348,77	786.409,46	0,00	7.908.758,23
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O	7.122.348,77 D	786.409,46	0,00	7.908.758,23 D
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(258.130.211,84)	63.868.874,32	89.207.595,98	(283.468.933,50)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(135.003.631,37)	38.715.400,00	51.328.873,98	(147.617.105,35)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(11.877.050,90) C	13.561.925,68	13.450.151,98	(11.765.277,20) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(123.126.580,47)	25.153.474,32	37.878.722,00	(135.851.828,15)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(29.870.411,94) C	12.692.169,17	12.725.247,68	(29.903.490,45) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(1,00) C	63.307,42	63.307,42	(1,00) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.685.078,20) C	12.397.997,73	12.692.169,17	(1.979.249,64) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(91.571.089,33) C	0,00	12.397.997,73	(103.969.087,06) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(123.126.580,47)	25.153.474,32	37.878.722,00	(135.851.828,15)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(123.126.580,47)	25.153.474,32	37.878.722,00	(135.851.828,15)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(123.126.580,47)	25.153.474,32	37.878.722,00	(135.851.828,15)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(29.870.411,94) C	12.692.169,17	12.725.247,68	(29.903.490,45) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(1,00) C	63.307,42	63.307,42	(1,00) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.685.078,20) C	12.397.997,73	12.692.169,17	(1.979.249,64) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(91.571.089,33) C	0,00	12.397.997,73	(103.969.087,06) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.864.007,82)	86.400,00	86.400,00	(3.864.007,82)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.431.676,38)	86.400,00	86.400,00	(3.431.676,38)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.219.507,00) C	45.300,00	0,00	(2.174.207,00) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.800,00) C	41.100,00	45.300,00	(8.000,00) C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.208.369,38) C	0,00	41.100,00	(1.249.469,38) 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)	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	CONTROLES DEVEDORES	-	206.118.738,47	41.706.822,52	31.147.079,28	216.678.481,71
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	2.147.441,53	0,00	0,00	2.147.441,53
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.081.448,07	0,00	0,00	2.081.448,07
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.081.448,07	0,00	0,00	2.081.448,07
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.081.448,07	0,00	0,00	2.081.448,07
711210100	(22)03	DIREITOS CONVENIADOS	C	2.081.448,07 D	0,00	0,00	2.081.448,07 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	-	139.796.281,26	41.706.822,52	31.147.079,28	150.356.024,50
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	139.796.281,26	41.706.822,52	31.147.079,28	150.356.024,50
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	139.796.281,26	41.706.822,52	31.147.079,28	150.356.024,50
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	62.730.090,86 D	17.644.604,50	8.691.435,05	71.683.260,31 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)**Novembro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.531.976,30 D	23.022.367,15	22.453.634,23	33.100.709,22 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.534.214,10 D	1.039.850,87	2.010,00	45.572.054,97 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	-	(206.118.738,47)	82.227.287,52	92.787.030,76	(216.678.481,71)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.147.441,53)	0,00	0,00	(2.147.441,53)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.081.448,07)	0,00	0,00	(2.081.448,07)
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.081.448,07)	0,00	0,00	(2.081.448,07)
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.081.448,07)	0,00	0,00	(2.081.448,07)
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.081.448,07)	0,00	0,00	(2.081.448,07)
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 -	(1.880.697,65) C	0,00	0,00	(1.880.697,65) C
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(65.993,46)	0,00	0,00	(65.993,46)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(65.993,46)	0,00	0,00	(65.993,46)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(65.993,46)	0,00	0,00	(65.993,46)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(139.796.281,26)	82.227.287,52	92.787.030,76	(150.356.024,50)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(139.796.281,26)	82.227.287,52	92.787.030,76	(150.356.024,50)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(139.796.281,26)	82.227.287,52	92.787.030,76	(150.356.024,50)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	15.383.246,60 C	56.489.823,39	53.163.141,44	18.709.928,55 C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(32.089.919,94) C	12.800.776,59	12.788.555,10	(32.077.698,45) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.960.794,48)	12.936.687,54	13.679.147,98	(23.703.254,92)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.090.394,51) C	12.439.097,73	12.737.469,17	(2.388.765,95) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(20.038.959,50) C	497.589,81	941.678,81	(20.483.048,50) 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 -	(100.128.813,44) C	0,00	13.156.186,24	(113.284.999,68) 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	307.593.947,16	307.593.947,16	0,00

PEDRO MACARIO BARBOZA

PREFEITO MUNICIPAL

680.045.672-15