

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	147.629.843,92	58.948.877,86	81.051.426,86	125.527.294,92
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	60.978.627,00	55.827.000,99	81.051.426,86	35.754.201,13
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.912.876,63	54.296.198,16	60.196.982,83	11.012.091,96
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.912.876,63	54.296.198,16	60.196.982,83	11.012.091,96
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.912.876,63	54.296.198,16	60.196.982,83	11.012.091,96
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	10.993,62 D	173.396,60	184.390,22	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.190.713,62 D	44.114.526,82	44.487.427,53	817.812,91 D
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	15.711.169,39	10.008.274,74	15.525.165,08	10.194.279,05
111115002	(2) 03	POUPANÇA	P F	656.427,06 D	0,00	0,00	656.427,06 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	15.054.742,33 D	10.008.274,74	15.525.165,08	9.537.851,99 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	-	20.158.148,19	112.138,87	2.319.938,47	17.950.348,59
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	831.440,47	0,00	831.440,47	0,00
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	831.440,47	0,00	831.440,47	0,00
113510800	(6) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	831.440,47 D	0,00	831.440,47	0,00 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.326.707,72	112.138,87	1.488.498,00	17.950.348,59
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.326.707,72	112.138,87	1.488.498,00	17.950.348,59
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.088.095,57 D	41,93	0,00	14.088.137,50 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	3.690.165,80 D	73.320,78	847.314,24	2.916.172,34 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.548.446,35 D	38.776,16	641.183,76	946.038,75 D
115000000	03	ESTOQUES	-	17.315.915,30	1.418.663,96	18.534.505,56	200.073,70
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	17.315.915,30	1.418.663,96	18.534.505,56	200.073,70
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.315.915,30	1.418.663,96	18.534.505,56	200.073,70
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	-	17.315.915,30	1.418.663,96	18.534.505,56	200.073,70
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	67.833,84	67.833,84	0,00 D
115610104	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610105	03	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P P	0,00 D	23.055,00	23.055,00	0,00 D
115610106	03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P P	200.004,75 D	0,00	200.004,75	0,00 D
115610107	03	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	3.886.565,58 D	167.158,04	4.053.723,62	0,00 D
115610108	03	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P P	500,00 D	0,00	500,00	0,00 D
115610109	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	3.107.703,62 D	91.983,70	3.107.703,62	91.983,70 D
115610110	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	86.518,55 D	0,00	86.518,55	0,00 D
115610111	03	MATERIAL QUÍMICO	P P	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00 D
115610114	03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	239.086,70 D	67.570,50	306.657,20	0,00 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.219.934,65 D	183.540,40	3.403.475,05	0,00 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	540.916,50 D	0,00	540.916,50	0,00 D
115610119	03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P P	38.383,26 D	0,00	38.383,26	0,00 D
115610121	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	16.270,40 D	215,20	16.485,60	0,00 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	2.672.997,55 D	163.047,29	2.836.044,84	0,00 D
115610124	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	844.676,96 D	2.328,00	847.004,96	0,00 D
115610126	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	515.505,13 D	157.786,50	673.291,63	0,00 D
115610128	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	7.294,56 D	1.540,00	8.834,56	0,00 D
115610129	03	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	10.700,00 D	1.137,00	11.837,00	0,00 D
115610130	03	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P P	0,00 D	273.635,85	273.635,85	0,00 D
115610131	03	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P P	782,00 D	3.250,00	4.032,00	0,00 D
115610135	03	MATERIAL LABORATORIAL	P P	740.568,78 D	3.027,90	743.596,68	0,00 D
115610136	03	MATERIAL HOSPITALAR	P P	371.963,94 D	109.820,00	373.693,94	108.090,00 D
115610139	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	258.375,33 D	10.101,24	268.476,57	0,00 D
115610142	03	FERRAMENTAS	P P	40,97 D	0,00	40,97	0,00 D
115610150	03	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	53.888,25 D	0,00	53.888,25	0,00 D
115610199	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	501.987,82 D	91.633,50	593.621,32	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	86.651.216,92	3.121.876,87	0,00	89.773.093,79
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	57.583.328,80	122.517,62	0,00	57.705.846,42
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	57.583.328,80	122.517,62	0,00	57.705.846,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	57.583.328,80	122.517,62	0,00	57.705.846,42
121110400	03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	61.088,13	122.517,62	0,00	183.605,75
121110401	03	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	61.088,13 D	122.517,62	0,00	183.605,75 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	-	29.046.477,02	2.999.359,25	0,00	32.045.836,27
123100000	03	BENS MOVEIS	-	11.830.569,49	103.599,00	0,00	11.934.168,49
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.830.569,49	103.599,00	0,00	11.934.168,49
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.096.921,08	0,00	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	63.900,00 D	0,00	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	481.001,67 D	0,00	0,00	481.001,67 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	576.520,52	3.599,00	0,00	580.119,52
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	481.132,23 D	3.599,00	0,00	484.731,23 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	-	100.580,30	0,00	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	85.055,30 D	0,00	0,00	85.055,30 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	2.138.570,00	100.000,00	0,00	2.238.570,00
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	100.000,00	0,00	972.700,00 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	-	17.498.733,18	2.895.760,25	0,00	20.394.493,43
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.498.733,18	2.895.760,25	0,00	20.394.493,43
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	-	13.030.670,83	2.895.760,25	0,00	15.926.431,08
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	13.030.670,83 D	2.895.760,25	0,00	15.926.431,08 D
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	824.634,56 D	0,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(770,94) C	0,00	0,00	(770,94) C
123810104	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(261,27) C	0,00	0,00	(261,27) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.034,81) C	0,00	0,00	(56.034,81) C
123810199	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(123.541,20) C	0,00	0,00	(123.541,20) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(123.586.087,37)	33.220.675,74	33.004.513,22	(123.369.924,85)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.884.872,09)	31.668.787,54	20.621.982,24	(12.838.066,79)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.149.676,73)	12.467.139,35	11.625.089,66	(307.627,04)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.149.676,73)	12.352.503,41	11.510.453,72	(307.627,04)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.149.676,73)	12.352.503,41	11.510.453,72	(307.627,04)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(318.235,26)	11.521.060,94	11.510.452,72	(307.627,04)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(318.235,26) C	8.061.240,80	8.050.632,58	(307.627,04) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.955.889,95	1.955.889,95	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	1.486.781,43	1.486.781,43	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	17.148,76	17.148,76	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)	831.442,47	1,00	0,00
211110301	(8) 03	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(1,00) C	1,00	0,00	0,00 C
211110301	(8) 03	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1,00	1,00	0,00 C
211110306	(8) 03	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P F	(831.440,47) C	831.440,47	0,00	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	114.635,94	114.635,94	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	114.635,94	114.635,94	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	114.635,94	114.635,94	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	104.240,29	104.240,29	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.395,65	10.395,65	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.246.645,86)	9.427.527,44	7.520.843,80	(339.962,22)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.246.645,86)	9.427.527,44	7.520.843,80	(339.962,22)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.246.645,86)	9.427.527,44	7.520.843,80	(339.962,22)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.246.645,86)	9.427.527,44	7.520.843,80	(339.962,22)
213110101	(16) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(408.948,91) C	1.827.427,87	1.436.558,96	(18.080,00) 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	(1.656.080,78) C	7.547.105,02	6.031.290,29	(140.266,05) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.452,24	36.452,24	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	36.452,24	36.452,24	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.452,24	36.452,24	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	36.452,24	36.452,24	0,00 C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(20.488.549,50)	9.737.668,51	1.439.596,54	(12.190.477,53)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(20.483.048,50)	9.636.099,35	1.341.628,38	(12.188.577,53)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.483.048,50)	9.636.099,35	1.341.628,38	(12.188.577,53)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(20.483.048,50)	9.636.099,35	1.341.628,38	(12.188.577,53)
218810102	03	INSS	P F	(20.038.929,58) C	9.092.536,01	830.181,92	(11.776.575,49) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(83.508,08) C	64.164,37	20.630,07	(39.973,78) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(360.610,84) C	479.398,97	490.816,39	(372.028,26) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.501,00)	101.569,16	97.968,16	(1.900,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.501,00)	101.569,16	97.968,16	(1.900,00)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1,00)	29.509,16	29.508,16	0,00
218910101	(11) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.974,00	2.974,00	0,00 C
218910102	(11) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	26.534,16	26.534,16	0,00 C
218910103	(11) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(1,00) C	1,00	0,00	0,00 C
218910200	(11) 03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(5.500,00) C	72.060,00	68.460,00	(1.900,00) C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	63.390,20	3.243.063,20	(3.179.673,00)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	10.395,65	10.395,65	0,00
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.395,65	10.395,65	0,00
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.395,65	10.395,65	0,00
221430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	10.395,65	10.395,65	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)**Dezembro****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430101	03	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	10.395,65	10.395,65	0,00 C
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	52.994,55	3.232.667,55	(3.179.673,00)
223100000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	52.994,55	3.232.667,55	(3.179.673,00)
223110000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.994,55	3.232.667,55	(3.179.673,00)
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	52.994,55	3.232.667,55	(3.179.673,00)
223110103	(16)03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	52.994,55	3.232.667,55	(3.179.673,00) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(99.701.215,28)	1.488.498,00	9.139.467,78	(107.352.185,06)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(99.701.215,28)	1.488.498,00	9.139.467,78	(107.352.185,06)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(99.701.215,28)	1.488.498,00	9.139.467,78	(107.352.185,06)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.817.794,39	1.488.498,00	9.139.467,78	87.166.824,61
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	94.817.794,39 C	0,00	0,00	94.817.794,39 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	1.488.498,00	9.139.467,78	(7.650.969,78) 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(87.721.551,59) C	0,00	0,00	(87.721.551,59) C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	94.630.890,82	36.206.621,90	29.431,70	130.808.081,02
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	58.675.212,37	10.141.281,23	0,00	68.816.493,60
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	57.389.457,72	10.023.671,29	0,00	67.413.129,01
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.766.910,17	2.724.625,01	0,00	17.491.535,18
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.766.910,17	2.724.625,01	0,00	17.491.535,18
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.674.060,17	2.716.625,01	0,00	17.390.685,18
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.342.393,62 D	661.192,49	0,00	14.003.586,11 D
311110103	03	INCORPORAÇÕES	P -	133.201,35 D	0,00	0,00	133.201,35 D
311110122	03	13. SALÁRIO	P -	5.018,83 D	1.955.889,95	0,00	1.960.908,78 D
311110124	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	322.699,46 D	9.042,57	0,00	331.742,03 D
311110128	03	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	780.900,00 D	90.500,00	0,00	871.400,00 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	-	92.850,00	8.000,00	0,00	100.850,00
311110299	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	92.850,00 D	8.000,00	0,00	100.850,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	42.622.547,55	7.299.046,28	0,00	49.921.593,83
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.622.547,55	7.299.046,28	0,00	49.921.593,83
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	290.718,60	0,00	0,00	290.718,60
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	290.718,60 D	0,00	0,00	290.718,60 D
311210200	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.300,00	1.050,00	0,00	5.350,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.300,00 D	1.050,00	0,00	5.350,00 D
311210300	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	8.460,32 D	0,00	0,00	8.460,32 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	42.319.068,63	7.297.996,28	0,00	49.617.064,91
311210401	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	41.398.213,44 D	7.289.890,09	0,00	48.688.103,53 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 -	612.289,89 D	8.106,19	0,00	620.396,08 D
311210415	03	FÉRIAS - 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	-	1.153.612,61	114.635,94	0,00	1.268.248,55
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.153.612,61	114.635,94	0,00	1.268.248,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Dezembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.153.612,61	114.635,94	0,00	1.268.248,55
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	584.907,90 D	30.891,44	0,00	615.799,34 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	568.704,71 D	83.744,50	0,00	652.449,21 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	132.142,04	2.974,00	0,00	135.116,04
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	132.142,04	2.974,00	0,00	135.116,04
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	132.142,04 D	2.974,00	0,00	135.116,04 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	24.579.789,83	21.629.348,73	27.431,70	46.181.706,86
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.453.698,64	18.785.985,57	0,04	24.239.684,17
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.605.386,28	18.760.695,57	0,01	21.366.081,84
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.605.386,28	18.760.695,57	0,01	21.366.081,84
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.161.404,11 D	67.833,84	0,00	2.229.237,95 D
331110400	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	124.377,61 D	0,00	0,00	124.377,61 D
331110500	03	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	23.055,00	0,00	23.055,00 D
331110600	03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	200.004,75	0,00	200.004,75 D
331110700	03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.053.723,62	0,00	4.053.723,62 D
331110800	03	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
331110900	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	3.107.703,62	0,00	3.107.703,62 D
331111000	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	86.518,55	0,00	86.518,55 D
331111100	03	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
331111400	03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	306.657,20	0,00	306.657,20 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.403.275,05	0,00	3.403.275,05 D
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	540.916,50	0,00	540.916,50 D
331111900	03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	38.383,26	0,00	38.383,26 D
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	16.485,60	0,00	16.485,60 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.836.014,84	0,00	2.836.014,84 D
331112400	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	845.953,45	0,00	845.953,45 D
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	673.291,63	0,00	673.291,63 D
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	8.834,56	0,00	8.834,56 D
331112900	03	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	11.837,00	0,00	11.837,00 D
331113000	03	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	273.625,85	0,00	273.625,85 D
331113100	03	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	4.032,00	0,00	4.032,00 D
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	743.596,68	0,00	743.596,68 D
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	373.693,94	0,00	373.693,94 D
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	267.320,57	0,00	267.320,57 D
331114200	03	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	40,97	0,00	40,97 D
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P -	319.604,56 D	228.637,52	0,01	548.242,07 D
331115000	03	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	53.888,25	0,00	53.888,25 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	593.621,32	0,00	593.621,32 D
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.848.312,36	25.290,00	0,03	2.873.602,33
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.848.312,36	25.290,00	0,03	2.873.602,33
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.142.074,23 D	0,00	0,03	2.142.074,20 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	706.238,13 D	25.290,00	0,00	731.528,13 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	19.126.091,19	2.843.363,16	27.431,66	21.942.022,69
332100000	03	DIÁRIAS	-	695.490,00	68.460,00	6.600,00	757.350,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	695.490,00	68.460,00	6.600,00	757.350,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	695.490,00 D	68.460,00	6.600,00	757.350,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.081.090,54	786.052,96	18.094,99	5.849.048,51
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.081.090,54	786.052,96	18.094,99	5.849.048,51
332210500	03	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	1.387.220,15 D	154.628,42	9.626,32	1.532.222,25 D
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	4.473,68 D	0,00	0,00	4.473,68 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	19.871,33 D	3.371,05	0,25	23.242,13 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	421.337,55 D	39.513,16	7.900,00	452.950,71 D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	281.380,82 D	51.002,63	10,00	332.373,45 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	804.597,35 D	70.210,53	318,42	874.489,46 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.685,00 D	12.686,32	0,00	59.371,32 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	11.478,95 D	0,00	0,00	11.478,95 D
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	28.383,01 D	952,63	0,00	29.335,64 D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	55.848,40 D	8.373,69	0,00	64.222,09 D
332213400	03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.581,58 D	0,00	0,00	1.581,58 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.018.232,72 D	445.314,53	240,00	2.463.307,25 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.349.510,65	1.988.850,20	2.736,67	15.335.624,18
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.349.510,65	1.988.850,20	2.736,67	15.335.624,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Dezembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	1.521,16 D	0,00	0,00	1.521,16 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	109.955,25 D	7.046,82	0,00	117.002,07 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.360.883,90 D	214.639,27	115,00	1.575.408,17 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	873.161,05 D	0,00	0,00	873.161,05 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	179.375,47 D	18.820,16	0,01	198.195,62 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	37.000,00 D	10.000,00	0,00	47.000,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.066.061,45 D	134.300,00	100,00	1.200.261,45 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	755.813,19 D	251.588,05	0,00	1.007.401,24 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	49.179,29 D	0,00	0,00	49.179,29 D
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	137.130,00 D	0,00	0,00	137.130,00 D
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	426.000,00	0,00	426.000,00 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	25.803,54 D	42.860,00	0,00	68.663,54 D
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.857.724,38 D	259.219,00	2.509,40	2.114.433,98 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.475,48 D	7.164,77	0,00	28.640,25 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 FUNERARIOS	P -	83.950,00 D	11.000,00	0,00	94.950,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	188.570,00 D	6.000,00	0,00	194.570,00 D
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	168.543,20 D	0,00	0,00	168.543,20 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	550.546,47 D	88.401,89	0,00	638.948,36 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.880.407,52 D	511.810,24	12,26	6.392.205,50 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	766.165,10	3.260.039,15	0,00	4.026.204,25
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32.700,46	837,44	0,00	33.537,90
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32.700,46	837,44	0,00	33.537,90
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.700,46	837,44	0,00	33.537,90
342310100	03	JUROS DE MORA	-	32.700,46	837,44	0,00	33.537,90
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	32.700,46 D	837,44	0,00	33.537,90 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	733.464,64	3.259.201,71	0,00	3.992.666,35
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	733.464,64	3.259.201,71	0,00	3.992.666,35
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	733.464,64 D	3.259.201,71	0,00	3.992.666,35 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	10.182.087,59	1.119.342,63	0,00	11.301.430,22
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.273.329,36	360.655,04	0,00	2.633.984,40
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	2.273.329,36	360.655,04	0,00	2.633.984,40
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	2.273.329,36	360.655,04	0,00	2.633.984,40
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.273.329,36 D	360.655,04	0,00	2.633.984,40 D
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	7.908.758,23	758.687,59	0,00	8.667.445,82
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	7.908.758,23	758.687,59	0,00	8.667.445,82
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	7.908.758,23 D	758.687,59	0,00	8.667.445,82 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	261.847,78	36.834,16	0,00	298.681,94
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	261.847,78	36.834,16	0,00	298.681,94
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	259.869,88	36.452,24	0,00	296.322,12
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	259.869,88	36.452,24	0,00	296.322,12
372130200	03	PIS/PASEP	P -	259.869,88 D	36.452,24	0,00	296.322,12 D
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.977,90	381,92	0,00	2.359,82
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.977,90	381,92	0,00	2.359,82
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.977,90 D	381,92	0,00	2.359,82 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	165.788,15	19.776,00	2.000,00	183.564,15
391000000	03	PREMIAÇÕES	-	165.788,15	19.776,00	2.000,00	183.564,15
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	-	143.048,15	19.776,00	2.000,00	160.824,15
391410000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	143.048,15 D	19.776,00	2.000,00	160.824,15 D
391900000	03	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	20.240,00	0,00	0,00	20.240,00
391910000	03	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.240,00 D	0,00	0,00	20.240,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(118.674.647,37)	0,00	14.290.803,72	(132.965.451,09)
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.234.193,65)	0,00	480.426,65	(2.714.620,30)
411000000	03	IMPOSTOS	-	(2.229.423,62)	0,00	464.292,85	(2.693.716,47)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
41120000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.016.822,32)	0,00	180.125,52	(1.196.947,84)
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.016.822,32)	0,00	180.125,52	(1.196.947,84)
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.016.819,82)	0,00	180.125,52	(1.196.945,34)
411210301	03	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(1.016.819,82) C	0,00	180.125,52	(1.196.945,34) C
411210400	03	ITBI	P	(2,50) C	0,00	0,00	(2,50) C
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.212.601,30)	0,00	284.167,33	(1.496.768,63)
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.212.601,30)	0,00	284.167,33	(1.496.768,63)
411310200	03	ISS	P	(1.212.601,30) C	0,00	284.167,33	(1.496.768,63) C
412000000	03	TAXAS	-	(4.770,03)	0,00	16.133,80	(20.903,83)
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.770,03)	0,00	16.133,80	(20.903,83)
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.770,03)	0,00	16.133,80	(20.903,83)
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(4.770,03) C	0,00	16.133,80	(20.903,83) 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	-	(1.308.802,06)	0,00	130.454,02	(1.439.256,08)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.308.802,06)	0,00	130.454,02	(1.439.256,08)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.308.802,06)	0,00	130.454,02	(1.439.256,08)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.308.802,06) C	0,00	130.454,02	(1.439.256,08) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(115.002.847,85)	0,00	13.622.569,39	(128.625.417,24)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	164.171,68	(164.171,68)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	164.171,68	(164.171,68)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	164.171,68	(164.171,68)
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	164.171,68	(164.171,68) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(115.002.847,85)	0,00	13.458.397,71	(128.461.245,56)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(82.767.438,12)	0,00	8.446.784,81	(91.214.222,93)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(64.551.777,12)	0,00	7.084.691,45	(71.636.468,57)
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P	(23.967.385,75) C	0,00	3.562.987,43	(27.530.373,18) C
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P	(956,46) C	0,00	642,71	(1.599,17) C
452130500	03	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS OU V	P	(405.552,00) C	0,00	19.973,29	(425.525,29) C
452130600	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(1.218.001,77) C	0,00	72.529,84	(1.290.531,61) C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(12.950.527,31) C	0,00	1.351.041,53	(14.301.568,84) C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(2.049.183,18) C	0,00	49.802,45	(2.098.985,63) C
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(23.960.170,65) C	0,00	2.027.714,20	(25.987.884,85) C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(18.215.661,00)	0,00	1.362.093,36	(19.577.754,36)
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P	(16.718.093,34) C	0,00	1.330.939,51	(18.049.032,85) C
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P	(55.560,49) C	0,00	2.955,39	(58.515,88) C
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(43.467,99) C	0,00	3.898,29	(47.366,28) 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	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(292.713,93) C	0,00	24.300,17	(317.014,10) C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(1.000.412,66) C	0,00	0,00	(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	-	(29.180.635,04)	0,00	2.629.514,93	(31.810.149,97)
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.180.635,04) C	0,00	2.629.514,93	(31.810.149,97) 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	2.382.097,97	(4.373.690,66)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452440000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.991.592,69) C	0,00	2.382.097,97	(4.373.690,66) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	54.633,37	(54.633,37)
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	54.633,37	(54.633,37)
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	54.633,37	(54.633,37) C
490000000	03	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(29.750,81)	0,00	2.720,29	(32.471,10)
492000000	03	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	(21.790,33)	0,00	2.719,29	(24.509,62)
492200000	03	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-	(21.790,33)	0,00	2.719,29	(24.509,62)
492210000	03	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.790,33) C	0,00	2.719,29	(24.509,62) C
499000000	03	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.960,48)	0,00	1,00	(7.961,48)
499600000	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(7.960,48)	0,00	0,00	(7.960,48)
499610000	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.960,48)	0,00	0,00	(7.960,48)
499619900	03	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(7.960,48) C	0,00	0,00	(7.960,48) C
499900000	03	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	1,00	(1,00)
499910000	03	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1,00	(1,00) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	373.327.691,32	66.729.338,24	101.323.318,78	338.733.710,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	369.463.683,50	63.753.275,31	98.347.255,85	334.869.702,96
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	-	283.468.933,50	63.753.275,31	98.347.255,85	248.874.952,96
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	147.617.105,35	49.760.312,49	72.840.192,13	124.537.225,71
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	-	96.763.276,54	12.196.824,95	25.366.662,59	83.593.438,90
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	96.763.276,54 D	12.196.824,95	25.366.662,59	83.593.438,90 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	37.563.487,54	37.563.487,54	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 ARRECADADAÇÃO	O -	56.004.151,97 D	2.286.782,95	25.366.662,59	32.924.272,33 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	32.884.561,11 D	9.910.042,00	0,00	42.794.603,11 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(96.763.276,54) C	25.366.662,59	12.196.824,95	(83.593.438,90) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(32.865.921,19)	0,00	9.910.042,00	(42.775.963,19)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(32.865.921,19) C	0,00	9.910.042,00	(42.775.963,19) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	135.851.828,15	13.992.962,82	25.507.063,72	124.337.727,25
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	135.851.828,15	13.992.962,82	25.507.063,72	124.337.727,25
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	135.851.828,15	13.992.962,82	25.507.063,72	124.337.727,25
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	135.892.962,10 D	13.992.962,82	0,00	149.885.924,92 D
522920103	(7) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(41.133,95) C	0,00	25.507.063,72	(25.548.197,67) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.864.007,82	2.976.062,93	2.976.062,93	3.864.007,82
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.431.676,38	2.943.345,69	2.943.345,69	3.431.676,38
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.943.345,69 D	0,00	2.943.345,69	0,00 D
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	488.330,69 D	2.943.345,69	0,00	3.431.676,38 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	32.717,24	32.717,24	432.331,44
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	32.717,24 D	0,00	32.717,24	0,00 D
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	399.614,20 D	32.717,24	0,00	432.331,44 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	-	(373.327.691,32)	192.758.366,46	158.164.385,92	(338.733.710,78)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(369.463.683,50)	192.408.353,73	157.814.373,19	(334.869.702,96)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(85.994.750,00)	14.708.167,64	14.708.167,64	(85.994.750,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	24.771.139,14 C	13.949.480,05	758.687,59	37.961.931,60 C
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(118.674.647,37) C	0,00	13.949.480,05	(132.624.127,42) C
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	7.908.758,23	758.687,59	0,00	8.667.445,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)**Dezembro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	7.908.758,23	758.687,59	0,00	8.667.445,82
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O	7.908.758,23 D	758.687,59	0,00	8.667.445,82 D
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(283.468.933,50)	177.700.186,09	143.106.205,55	(248.874.952,96)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(147.617.105,35)	113.484.926,75	90.405.047,11	(124.537.225,71)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(11.765.277,20) C	49.269.667,41	37.703.888,67	(199.498,46) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(135.851.828,15)	64.215.259,34	52.701.158,44	(124.337.727,25)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(29.903.490,45) C	43.156.945,47	14.024.843,03	(771.388,01) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(1,00) C	1.550.172,63	1.550.171,63	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.979.249,64) C	19.508.141,24	17.649.881,75	(120.990,15) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(103.969.087,06) C	0,00	19.476.262,03	(123.445.349,09) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(135.851.828,15)	64.215.259,34	52.701.158,44	(124.337.727,25)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(135.851.828,15)	64.215.259,34	52.701.158,44	(124.337.727,25)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(135.851.828,15)	64.215.259,34	52.701.158,44	(124.337.727,25)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(29.903.490,45) C	43.156.945,47	14.024.843,03	(771.388,01) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(1,00) C	1.550.172,63	1.550.171,63	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.979.249,64) C	19.508.141,24	17.649.881,75	(120.990,15) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(103.969.087,06) C	0,00	19.476.262,03	(123.445.349,09) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.864.007,82)	350.012,73	350.012,73	(3.864.007,82)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.431.676,38)	295.379,36	295.379,36	(3.431.676,38)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.174.207,00) C	143.689,68	0,00	(2.030.517,32) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(8.000,00) C	151.689,68	143.689,68	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.249.469,38) C	0,00	151.689,68	(1.401.159,06) 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)	54.633,37	54.633,37	(432.331,44)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(401.516,31) C	54.633,37	0,00	(346.882,94) 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
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	54.633,37	(54.633,37)
632990000	(12) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	54.633,37	(54.633,37) C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	216.678.481,71	122.828.847,66	109.662.407,20	229.844.922,17
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	-	150.356.024,50	122.706.330,04	109.662.407,20	163.399.947,34
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	150.356.024,50	122.706.330,04	109.662.407,20	163.399.947,34
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	150.356.024,50	122.706.330,04	109.662.407,20	163.399.947,34
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	71.683.260,31 D	52.521.249,13	16.344.889,73	107.859.619,71 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	33.100.709,22 D	60.808.483,35	74.766.721,38	19.142.471,19 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	45.572.054,97 D	9.376.597,56	18.550.796,09	36.397.856,44 D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	64.175.015,68	122.517,62	0,00	64.297.533,30
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	64.175.015,68	122.517,62	0,00	64.297.533,30
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	64.175.015,68	122.517,62	0,00	64.297.533,30
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	61.088,13 D	122.517,62	0,00	183.605,75 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	-	(216.678.481,71)	192.807.162,80	205.973.603,26	(229.844.922,17)
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 CONVÊNIO	-	(2.081.448,07)	0,00	0,00	(2.081.448,07)
811210101	(22) 03	CONVÊNIO A RECEBER	C	(200.750,42) C	0,00	0,00	(200.750,42) 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)**Dezembro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(150.356.024,50)	186.215.475,92	199.259.398,76	(163.399.947,34)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(150.356.024,50)	186.215.475,92	199.259.398,76	(163.399.947,34)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(150.356.024,50)	186.215.475,92	199.259.398,76	(163.399.947,34)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	18.709.928,55 C	101.652.413,99	133.866.427,14	(13.504.084,60) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(32.077.698,45) C	45.077.418,36	15.801.625,24	(2.801.905,33) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.703.254,92)	39.321.471,89	28.274.667,59	(12.656.450,62)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.388.765,95) C	19.714.464,29	17.793.571,43	(467.873,09) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(20.483.048,50) C	18.775.567,13	10.481.096,16	(12.188.577,53) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(831.440,47) C	831.440,47	0,00	0,00 C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(113.284.999,68) C	164.171,68	21.316.678,79	(134.437.506,79) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(64.175.015,68)	6.591.686,88	6.714.204,50	(64.297.533,30)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(64.175.015,68)	6.591.686,88	6.714.204,50	(64.297.533,30)
832100000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(6.591.686,88)	6.591.686,88	0,00	0,00
832120000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(6.591.686,88) C	6.591.686,88	0,00	0,00 C
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(57.583.328,80)	0,00	6.714.204,50	(64.297.533,30)
832310000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(61.088,13)	0,00	122.517,62	(183.605,75)
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(61.088,13) C	0,00	122.517,62	(183.605,75) C
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(57.522.240,67)	0,00	6.591.686,88	(64.113.927,55)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(57.522.240,67) C	0,00	6.591.686,88	(64.113.927,55) C
				0,00	703.499.890,66	703.499.890,66	0,00

PEDRO MACARIO BARBOZA

PREFEITO MUNICIPAL

680.045.672-15