

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	134.215.283,50	34.593.720,82	30.980.598,85	137.828.405,47
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	41.642.629,42	33.593.336,15	30.978.074,05	44.257.891,52
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	10.719.158,84	31.462.867,49	30.785.437,13	11.396.589,20
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	10.719.158,84	31.462.867,49	30.785.437,13	11.396.589,20
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.719.158,84	31.462.867,49	30.785.437,13	11.396.589,20
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	52.000,00 D	53.660,00	0,00	105.660,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	730.387,19 D	25.800.756,88	25.464.494,87	1.066.649,20 D
111115000	03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	9.936.771,65	5.608.450,61	5.320.942,26	10.224.280,00
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	9.280.344,59 D	5.608.450,61	5.320.942,26	9.567.852,94 D
112000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
112600000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
112620000	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
112620100	03	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	6.591.686,88	0,00	0,00	6.591.686,88
112620199	03	Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária	P P	6.591.686,88 D	0,00	0,00	6.591.686,88 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	18.430.630,26	89.322,12	160.796,92	18.359.155,46
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	18.430.630,26	89.322,12	160.796,92	18.359.155,46
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.430.630,26	89.322,12	160.796,92	18.359.155,46
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.256.852,63 D	0,68	160.796,92	14.096.056,39 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	3.181.892,78 D	74.116,98	0,00	3.256.009,76 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	991.884,85 D	15.204,46	0,00	1.007.089,31 D
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	5.901.153,44	2.041.146,54	31.840,00	7.910.459,98
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	5.901.153,44	2.041.146,54	31.840,00	7.910.459,98
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.901.153,44	2.041.146,54	31.840,00	7.910.459,98
115610100	03	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.901.153,44	2.041.146,54	31.840,00	7.910.459,98
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	31.840,00	31.840,00	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	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
115610107	03	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.608.171,18 D	305.755,45	0,00	1.913.926,63 D
115610109	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	534.261,65 D	210.159,32	0,00	744.420,97 D
115610110	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	243.372,38 D	48.097,67	0,00	291.470,05 D
115610111	03	MATERIAL QUÍMICO	P P	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
115610113	03	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P P	1.955,00 D	0,00	0,00	1.955,00 D
115610114	03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	48.772,50 D	103.726,50	0,00	152.499,00 D
115610115	03	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P P	1.222,50 D	0,00	0,00	1.222,50 D
115610116	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	911.996,52 D	224.796,58	0,00	1.136.793,10 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	205.827,00 D	137.513,50	0,00	343.340,50 D
115610119	03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P P	2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00 D
115610121	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	19.534,20 D	21.664,50	0,00	41.198,70 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	678.479,17 D	318.561,07	0,00	997.040,24 D
115610123	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	6.400,00 D	7.200,00	0,00	13.600,00 D
115610124	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	379.784,56 D	504.957,00	0,00	884.741,56 D
115610126	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	42.802,01 D	43.195,00	0,00	85.997,01 D
115610129	03	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	9.085,15	0,00	9.085,15 D
115610135	03	MATERIAL LABORATORIAL	P P	467.605,54 D	0,00	0,00	467.605,54 D
115610136	03	MATERIAL HOSPITALAR	P P	411.642,00 D	3.613,18	0,00	415.255,18 D
115610139	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	68.000,97 D	7.670,00	0,00	75.670,97 D
115610150	03	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	11.088,50 D	0,00	0,00	11.088,50 D
115610199	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	218.717,76 D	63.311,62	0,00	282.029,38 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	92.572.654,08	1.000.384,67	2.524,80	93.570.513,95
121000000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	57.705.846,42	0,00	0,00	57.705.846,42
121100000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	57.705.846,42	0,00	0,00	57.705.846,42
121110000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.705.846,42	0,00	0,00	57.705.846,42
121110400	03	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	183.605,75	0,00	0,00	183.605,75
121110401	03	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	183.605,75 D	0,00	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	<b>INVESTIMENTOS</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122100000	03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122110000	03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122110100	03	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>							
122110103	(27)03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	P P	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10 D
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	34.845.396,56	1.000.384,67	2.524,80	35.843.256,43
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	12.295.156,43	238.841,96	0,00	12.533.998,39
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.295.156,43	238.841,96	0,00	12.533.998,39
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.271.792,22	53.749,96	0,00	2.325.542,18
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	1.485.780,05 D	0,00	0,00	1.485.780,05 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	80.470,00 D	0,00	0,00	80.470,00 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	68.254,04 D	0,00	0,00	68.254,04 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	506.296,67 D	53.749,96	0,00	560.046,63 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	662.979,52	75.478,00	0,00	738.457,52
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	567.591,23 D	75.478,00	0,00	643.069,23 D
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	95.388,29 D	0,00	0,00	95.388,29 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.911.511,61	53.783,00	0,00	1.965.294,61
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.206.706,06 D	17.193,00	0,00	1.223.899,06 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	702.673,49 D	36.590,00	0,00	739.263,49 D
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	113.580,30	16.081,00	0,00	129.661,30
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	98.055,30 D	16.081,00	0,00	114.136,30 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	2.238.570,00	0,00	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	972.700,00 D	0,00	0,00	972.700,00 D
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	5.096.722,78	39.750,00	0,00	5.136.472,78
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.096.722,78 D	39.750,00	0,00	5.136.472,78 D
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	22.835.737,58	761.542,71	0,00	23.597.280,29
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.835.737,58	761.542,71	0,00	23.597.280,29
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	3.249.456,99	0,00	0,00	3.249.456,99
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	3.209.456,99 D	0,00	0,00	3.209.456,99 D
123210500	03	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	377.348,30	0,00	0,00	377.348,30
123210501	03	RUAS	P P	24.266,00 D	0,00	0,00	24.266,00 D
123210503	03	ESTRADAS	P P	170.595,00 D	0,00	0,00	170.595,00 D
123210599	03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	182.487,30 D	0,00	0,00	182.487,30 D
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	17.346.151,56	761.542,71	0,00	18.107.694,27
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.346.151,56 D	761.542,71	0,00	18.107.694,27 D
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	1.679.158,23 D	0,00	0,00	1.679.158,23 D
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	183.622,50	0,00	0,00	183.622,50
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	183.622,50 D	0,00	0,00	183.622,50 D
123800000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(285.497,45)	0,00	2.524,80	(288.022,25)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(285.497,45)	0,00	2.524,80	(288.022,25)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(285.497,45)	0,00	2.524,80	(288.022,25)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(100.318,36) C	0,00	1.490,22	(101.808,58) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.157,63) C	0,00	621,34	(4.778,97) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.086,68) C	0,00	315,74	(1.402,42) C
123810104	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(358,77) C	0,00	97,50	(456,27) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.034,81) C	0,00	0,00	(56.034,81) C
123810199	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(123.541,20) C	0,00	0,00	(123.541,20) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(127.641.535,37)	11.781.286,07	11.992.722,37	(127.852.971,67)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(15.164.285,44)	11.728.291,52	11.992.722,37	(15.428.716,29)
	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	(359.896,57)	5.635.275,41	5.655.715,96	(380.337,12)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000		<b>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>					
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(359.896,57)	5.477.307,08	5.497.747,63	(380.337,12)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(359.896,57)	5.477.307,08	5.497.747,63	(380.337,12)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(359.896,57)	5.477.307,08	5.497.747,63	(380.337,12)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(269.863,14) C	5.428.723,63	5.422.836,74	(263.976,25) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	48.583,45	48.583,45	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	(90.033,43) C	0,00	26.327,44	(116.360,87) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	157.968,33	157.968,33	0,00
211410000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	157.968,33	157.968,33	0,00
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	157.968,33	157.968,33	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	157.968,33	157.968,33	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.486.470,53)	5.431.000,34	5.288.960,23	(1.344.430,42)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.486.470,53)	5.431.000,34	5.288.960,23	(1.344.430,42)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.486.470,53)	5.431.000,34	5.288.960,23	(1.344.430,42)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.486.470,53)	5.429.215,12	5.287.175,01	(1.344.430,42)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(522.649,23) C	3.972.430,65	4.452.257,04	(1.002.475,62) 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	(782.205,13) C	1.403.789,92	781.923,42	(160.338,63) C
213110200	03	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	892,61	892,61	0,00
213110201	(9)03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	892,61	892,61	0,00 C
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	892,61	892,61	0,00
213110301	(10)03	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00 C	892,61	892,61	0,00 C
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(13.317.918,34)	662.015,77	1.048.046,18	(13.703.948,75)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(13.315.268,34)	561.173,02	947.203,43	(13.701.298,75)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.315.268,34)	561.173,02	947.203,43	(13.701.298,75)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(13.315.268,34)	561.173,02	947.203,43	(13.701.298,75)
218810102	03	INSS	P F	(12.907.787,81) C	54.865,74	445.760,27	(13.298.682,34) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(50.123,73) C	14.154,48	11.651,94	(47.621,19) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(357.356,80) C	492.152,80	489.791,22	(354.995,22) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.650,00)	100.842,75	100.842,75	(2.650,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.650,00)	100.842,75	100.842,75	(2.650,00)
218910100	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	41.742,75	41.742,75	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	6.224,80	6.224,80	0,00 C
218910102	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	35.517,95	35.517,95	0,00 C
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(2.650,00) C	59.100,00	59.100,00	(2.650,00) C
220000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(2.967.694,80)	52.994,55	0,00	(2.914.700,25)
221000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430101	03	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(2.967.694,80)	52.994,55	0,00	(2.914.700,25)
223100000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(2.967.694,80)	52.994,55	0,00	(2.914.700,25)
223110000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.967.694,80)	52.994,55	0,00	(2.914.700,25)
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.967.694,80)	52.994,55	0,00	(2.914.700,25)
223110103	(16)03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(2.967.694,80) C	52.994,55	0,00	(2.914.700,25) C
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(109.509.555,13)	0,00	0,00	(109.509.555,13)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(109.509.555,13)	0,00	0,00	(109.509.555,13)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(109.509.555,13)	0,00	0,00	(109.509.555,13)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	200.768.870,89	0,00	0,00	200.768.870,89
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	P P	200.768.870,89 C	0,00	0,00	200.768.870,89 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)****Maio****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	200.768.870,89 C	0,00	0,00	200.768.870,89 C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	4.489.195,43	0,00	0,00	4.489.195,43
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	4.489.195,43 C	0,00	0,00	4.489.195,43 C
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(211.762.070,66)	0,00	0,00	(211.762.070,66)
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	(211.762.070,66) C	0,00	0,00	(211.762.070,66) C
237140000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(103.005.550,79)	0,00	0,00	(103.005.550,79)
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	(103.005.550,79) C	0,00	0,00	(103.005.550,79) C
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	34.308.745,50	9.053.050,81	0,00	43.361.796,31
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	21.009.490,12	5.655.715,96	0,00	26.665.206,08
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	20.627.537,61	5.497.747,63	0,00	26.125.285,24
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	20.627.537,61	5.497.747,63	0,00	26.125.285,24
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.627.537,61	5.497.747,63	0,00	26.125.285,24
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	5.859.277,28	1.486.617,50	0,00	7.345.894,78
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.118.903,00 D	1.388.944,32	0,00	6.507.847,32 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	150.898,38 D	36.023,18	0,00	186.921,56 D
311210125	03	LICENCA-PREMIO	P -	971,55 D	0,00	0,00	971,55 D
311210131	03	SUBSÍDIOS	P -	294.360,00 D	61.650,00	0,00	356.010,00 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	294.144,35 D	0,00	0,00	294.144,35 D
311210200	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	26.650,00	6.200,00	0,00	32.850,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	26.650,00 D	6.200,00	0,00	32.850,00 D
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	14.741.610,33	4.004.930,13	0,00	18.746.540,46
311210401	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	14.634.605,12 D	3.966.042,42	0,00	18.600.647,54 D
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	107.005,21 D	38.887,71	0,00	145.892,92 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	338.660,67	157.968,33	0,00	496.629,00
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	338.660,67	157.968,33	0,00	496.629,00
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	338.660,67	157.968,33	0,00	496.629,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	123.930,75 D	44.642,70	0,00	168.573,45 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	214.729,92 D	113.325,63	0,00	328.055,55 D
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	43.291,84	0,00	0,00	43.291,84
319100000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	43.291,84	0,00	0,00	43.291,84
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.291,84 D	0,00	0,00	43.291,84 D
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	8.504.174,82	2.243.038,90	0,00	10.747.213,72
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.473.387,63	89.871,61	0,00	1.563.259,24
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	725.696,63	32.732,61	0,00	758.429,24
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	725.696,63	32.732,61	0,00	758.429,24
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	644.606,19 D	31.840,00	0,00	676.446,19 D
331110400	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	77.520,00 D	0,00	0,00	77.520,00 D
331119800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	3.570,44 D	892,61	0,00	4.463,05 D
331200000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	747.691,00	57.139,00	0,00	804.830,00
331210000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	747.691,00	57.139,00	0,00	804.830,00
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	678.030,00 D	0,00	0,00	678.030,00 D
331210200	03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
331210300	03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	2.888,00 D	0,00	0,00	2.888,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	44.773,00 D	57.139,00	0,00	101.912,00 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	7.028.115,39	2.150.642,49	0,00	9.178.757,88
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	170.310,00	59.100,00	0,00	229.410,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	170.310,00	59.100,00	0,00	229.410,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	170.310,00 D	59.100,00	0,00	229.410,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	2.492.004,86	705.171,43	0,00	3.197.176,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	646.178,70 D	216.954,90	0,00	863.133,60 D
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	1.055,26	0,00	1.055,26 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	72.092,43 D	973,68	0,00	73.066,11 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	140.538,94 D	37.121,16	0,00	177.660,10 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	485.695,58 D	177.097,50	0,00	662.793,08 D
332212000	03	ARMAZENAGEM	P -	4.213,16 D	0,00	0,00	4.213,16 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	277.276,32 D	66.665,79	0,00	343.942,11 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.918,42 D	1.676,32	0,00	23.594,74 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.797,37 D	0,00	0,00	3.797,37 D
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.223,69 D	1.605,26	0,00	4.828,95 D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	28.635,79 D	32.666,32	0,00	61.302,11 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	808.434,46 D	169.355,24	0,00	977.789,70 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	4.365.800,53	1.386.371,06	0,00	5.752.171,59
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.365.800,53	1.386.371,06	0,00	5.752.171,59
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	1.328,95 D	0,00	0,00	1.328,95 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	33.345,92 D	8.771,55	0,00	42.117,47 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	456.745,02 D	119.210,00	0,00	575.955,02 D
332310700	03	SERVICOS DE APOIO	P -	218.000,00 D	0,00	0,00	218.000,00 D
332310900	03	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	43.566,57 D	14.630,00	0,00	58.196,57 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	114.900,00 D	0,00	0,00	114.900,00 D
332311100	03	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	208.056,32 D	92.752,85	0,00	300.809,17 D
332311200	03	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	331.920,60 D	165.574,73	0,00	497.495,33 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	85.750,00 D	0,00	0,00	85.750,00 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	16.010,42 D	10.107,89	0,00	26.118,31 D
332313100	03	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	494.867,64 D	47.090,96	0,00	541.958,60 D
332313200	03	SERVICOS BANCARIOS	P -	10.439,64 D	2.807,73	0,00	13.247,37 D
332314500	03	SERVICOS FUNERARIOS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332315100	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	140.774,99 D	92.098,33	0,00	232.873,32 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	152.301,72 D	34.794,43	0,00	187.096,15 D
332319900	03	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	2.054.792,74 D	798.532,59	0,00	2.853.325,33 D
333000000	03	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	-	2.671,80	2.524,80	0,00	5.196,60
333100000	03	<b>DEPRECIACAO</b>	-	2.671,80	2.524,80	0,00	5.196,60
333110000	03	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.671,80	2.524,80	0,00	5.196,60
333110100	03	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	-	2.671,80	2.524,80	0,00	5.196,60
333110101	03	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P -	2.671,80 D	2.524,80	0,00	5.196,60 D
340000000	03	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	892.358,96	7.509,97	0,00	899.868,93
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	26.629,67	3.159,17	0,00	29.788,84
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	-	26.629,67	3.159,17	0,00	29.788,84
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.629,67	3.159,17	0,00	29.788,84
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	26.629,67	3.159,17	0,00	29.788,84
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	26.629,67 D	3.159,17	0,00	29.788,84 D
349000000	03	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	865.729,29	4.350,80	0,00	870.080,09
349900000	03	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	865.729,29	4.350,80	0,00	870.080,09
349910000	03	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	865.729,29 D	4.350,80	0,00	870.080,09 D
350000000	03	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	3.613.091,51	1.068.585,44	0,00	4.681.676,95
351000000	03	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	877.994,80	250.000,00	0,00	1.127.994,80
351100000	03	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	877.994,80	250.000,00	0,00	1.127.994,80
351120000	03	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	877.994,80	250.000,00	0,00	1.127.994,80
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	877.994,80 D	250.000,00	0,00	1.127.994,80 D
352000000	03	<b>TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	2.735.096,71	818.585,44	0,00	3.553.682,15
352200000	03	<b>TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>	-	2.735.096,71	818.585,44	0,00	3.553.682,15
352240000	03	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	2.735.096,71 D	818.585,44	0,00	3.553.682,15 D
370000000	03	<b>TRIBUTARIAS</b>	-	117.400,70	28.208,59	0,00	145.609,29
372000000	03	<b>CONTRIBUICOES</b>	-	117.400,70	28.208,59	0,00	145.609,29
372900000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUICOES</b>	-	117.400,70	28.208,59	0,00	145.609,29
372910000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	117.400,70	28.208,59	0,00	145.609,29
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUICOES	P -	117.400,70 D	28.208,59	0,00	145.609,29 D
390000000	03	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS</b>	-	172.229,39	49.991,95	0,00	222.221,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391000000	03	<b>DIMINUTIVAS</b>					
391000000	03	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	38.676,00	12.600,00	0,00	51.276,00
391100000	03	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	38.676,00	12.600,00	0,00	51.276,00
391110000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	38.676,00 D	12.600,00	0,00	51.276,00 D
399000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	-	133.553,39	37.391,95	0,00	170.945,34
399000000	03	<b>DIMINUTIVAS</b>					
399600000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	129.805,39	35.517,95	0,00	165.323,34
399610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	129.805,39 D	35.517,95	0,00	165.323,34 D
399900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	3.748,00	1.874,00	0,00	5.622,00
399900000	03	<b>DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>					
399900000	03	<b>DIVERSOS</b>					
399910000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	3.748,00	1.874,00	0,00	5.622,00
399910000	03	<b>DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>					
399910000	03	<b>DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
399910200	03	HONRA DE AVAIS	P	3.748,00 D	1.874,00	0,00	5.622,00 D
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(40.882.493,63)	0,00	12.454.736,48	(53.337.230,11)
410000000	03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE</b>	-	(829.067,77)	0,00	238.611,93	(1.067.679,70)
410000000	03	<b>MELHORIA</b>					
411000000	03	<b>IMPOSTOS</b>	-	(827.600,27)	0,00	238.114,43	(1.065.714,70)
411200000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(328.681,32)	0,00	67.162,75	(395.844,07)
411210000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -</b>	-	(328.681,32)	0,00	67.162,75	(395.844,07)
411210000	03	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
411210300	03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE</b>	-	(328.681,32)	0,00	67.162,75	(395.844,07)
411210300	03	<b>QUALQUER NATUREZA</b>					
411210301	03	"IR - PESSOAS FÍSICAS"	P	(328.681,32) C	0,00	67.162,75	(395.844,07) C
411300000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A</b>	-	(498.918,95)	0,00	170.951,68	(669.870,63)
411300000	03	<b>CIRCULAÇÃO</b>					
411310000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A</b>	-	(498.918,95)	0,00	170.951,68	(669.870,63)
411310000	03	<b>CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
411310200	03	ISS	P	(498.918,95) C	0,00	170.951,68	(669.870,63) C
412000000	03	<b>TAXAS</b>	-	(1.467,50)	0,00	497,50	(1.965,00)
412200000	03	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(1.467,50)	0,00	497,50	(1.965,00)
412210000	03	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -</b>	-	(1.467,50)	0,00	497,50	(1.965,00)
412210000	03	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(1.467,50) C	0,00	497,50	(1.965,00) C
420000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(32.670,65)	0,00	4.413,59	(37.084,24)
423000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(32.670,65)	0,00	4.413,59	(37.084,24)
423010000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -</b>	-	(32.670,65)	0,00	4.413,59	(37.084,24)
423010000	03	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
423010100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(32.670,65) C	0,00	4.413,59	(37.084,24) C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(380.717,95)	0,00	83.553,22	(464.271,17)
440000000	03	<b>FINANCEIRAS</b>					
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E</b>	-	(380.717,95)	0,00	83.553,22	(464.271,17)
445000000	03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(380.717,95)	0,00	83.553,22	(464.271,17)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	(380.717,95) C	0,00	83.553,22	(464.271,17) C
445110000	03	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
450000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(39.581.318,26)	0,00	12.125.818,04	(51.707.136,30)
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(39.581.318,26)	0,00	12.125.818,04	(51.707.136,30)
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(19.028.330,36)	0,00	6.669.480,84	(25.697.811,20)
452100000	03	<b>DE RECEITAS</b>					
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(12.937.542,97)	0,00	4.679.617,87	(17.617.160,84)
452130000	03	<b>DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>					
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P	(7.662.511,25) C	0,00	2.376.155,74	(10.038.666,99) C
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P	(1.836,22) C	0,00	289,25	(2.125,47) C
452130500	03	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE	P	(88.526,93) C	0,00	28.735,52	(117.262,45) C
452130500	03	CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A					
452130500	03	TÍTULOS OU V					
452130600	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	(232.259,23) C	0,00	48.602,75	(280.861,98) C
452130600	03	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.436.094,10) C	0,00	1.941.987,62	(5.378.081,72) C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	(118.667,78) C	0,00	41.270,55	(159.938,33) C
452130800	03	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	(797.647,46) C	0,00	242.576,44	(1.040.223,90) C
452130900	03	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -					
452130900	03	FNDE					
452139900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00) C
452140000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(6.090.787,39)	0,00	1.989.862,97	(8.080.650,36)
452140000	03	<b>DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>					
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P	(5.966.116,93) C	0,00	1.707.899,34	(7.674.016,27) C
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P	(34.927,01) C	0,00	5.969,74	(40.896,75) C
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(10.092,22) C	0,00	2.613,25	(12.705,47) C
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	(109,23) C	0,00	0,00	(109,23) C
452140400	03	NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	(79.542,00) C	0,00	16.421,24	(95.963,24) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	03	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	256.959,40	(256.959,40) C
452200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(20.552.987,90)	0,00	5.456.337,20	(26.009.325,10)
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.552.987,90) C	0,00	5.456.337,20	(26.009.325,10) C
490000000	03	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(58.719,00)	0,00	2.339,70	(61.058,70)
492000000	03	<b>RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	2.339,70	(2.339,70)
492200000	03	<b>DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	-	0,00	0,00	2.339,70	(2.339,70)
492210000	03	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.339,70	(2.339,70) C
499000000	03	<b>DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(58.719,00)	0,00	0,00	(58.719,00)
499600000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(58.719,00)	0,00	0,00	(58.719,00)
499610000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(58.719,00)	0,00	0,00	(58.719,00)
499619900	03	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	(58.719,00) C	0,00	0,00	(58.719,00) C
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	329.177.900,57	27.383.350,31	15.008.401,00	341.552.849,88
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	325.908.122,15	27.383.350,31	15.008.401,00	338.283.071,46
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	112.820.556,00	0,00	0,00	112.820.556,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	112.820.556,00	0,00	0,00	112.820.556,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	122.280.170,00 D	0,00	0,00	122.280.170,00 D
521120000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(9.459.614,00)	0,00	0,00	(9.459.614,00)
521120100	03	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(9.459.614,00)	0,00	0,00	(9.459.614,00)
521120101	(5) 03	(-) FUNDEB	O -	(9.459.614,00) C	0,00	0,00	(9.459.614,00) C
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	213.087.566,15	27.383.350,31	15.008.401,00	225.462.515,46
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	141.858.513,97	16.778.764,00	15.008.401,00	143.628.876,97
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	109.975.556,00	0,00	0,00	109.975.556,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	109.975.556,00 D	0,00	0,00	109.975.556,00 D
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	40.220.018,86	8.389.382,00	0,00	48.609.400,86
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	40.220.018,86 D	8.389.382,00	0,00	48.609.400,86 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	8.389.382,00	8.389.382,00	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	9.278.285,72 D	107.370,00	0,00	9.385.655,72 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	22.604.672,25 D	1.662.993,00	0,00	24.267.665,25 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	8.337.060,89 D	6.619.019,00	0,00	14.956.079,89 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.220.018,86) X	0,00	8.389.382,00	(48.609.400,86) X
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(8.337.060,89)	0,00	6.619.019,00	(14.956.079,89)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(8.337.060,89) C	0,00	6.619.019,00	(14.956.079,89) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	71.229.052,18	10.604.586,31	0,00	81.833.638,49
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	71.229.052,18	10.604.586,31	0,00	81.833.638,49
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	71.229.052,18	10.604.586,31	0,00	81.833.638,49
522920101	(7) 03	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	71.229.064,18 D	10.604.586,31	0,00	81.833.650,49 D
522920103	(7) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(12,00) C	0,00	0,00	(12,00) C
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.269.778,42	0,00	0,00	3.269.778,42
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	2.801.905,33	0,00	0,00	2.801.905,33
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	771.388,01 D	0,00	0,00	771.388,01 D
531200000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.030.517,32 D	0,00	0,00	2.030.517,32 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	467.873,09	0,00	0,00	467.873,09
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	120.990,15 D	0,00	0,00	120.990,15 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	346.882,94 D	0,00	0,00	346.882,94 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(329.177.900,57)	74.941.473,11	87.316.422,42	(341.552.849,88)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(325.908.122,15)	74.909.195,11	87.284.144,42	(338.283.071,46)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(112.820.556,00)	13.273.321,92	13.273.321,92	(112.820.556,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(74.673.159,08) X	12.454.736,48	818.585,44	(63.037.008,04) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(40.882.493,63) C	0,00	12.454.736,48	(53.337.230,11) C
621300000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.735.096,71	818.585,44	0,00	3.553.682,15
621310000	03	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	2.735.096,71	818.585,44	0,00	3.553.682,15
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O -	2.735.096,71 D	818.585,44	0,00	3.553.682,15 D
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(213.087.566,15)	61.635.873,19	74.010.822,50	(225.462.515,46)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(141.858.513,97)	39.429.739,25	41.200.102,25	(143.628.876,97)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(70.629.461,79) C	17.223.605,31	8.389.382,00	(61.795.238,48) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
X 1100000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(74.673.159,08)	22.206.133,94	818.585,44	(81.833.638,49)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(32.304.723,71) C	11.002.159,89	10.604.586,31	(31.907.150,13) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	53.887,16	53.887,16	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.210.160,56) C	11.150.086,89	11.002.159,89	(1.062.233,56) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(37.714.167,91) C	0,00	11.150.086,89	(48.864.254,80) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(71.229.052,18)	22.206.133,94	32.810.720,25	(81.833.638,49)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(71.229.052,18)	22.206.133,94	32.810.720,25	(81.833.638,49)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(71.229.052,18)	22.206.133,94	32.810.720,25	(81.833.638,49)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(32.304.723,71) C	11.002.159,89	10.604.586,31	(31.907.150,13) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	53.887,16	53.887,16	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.210.160,56) C	11.150.086,89	11.002.159,89	(1.062.233,56) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(37.714.167,91) C	0,00	11.150.086,89	(48.864.254,80) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.269.778,42)	32.278,00	32.278,00	(3.269.778,42)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(2.801.905,33)	32.278,00	32.278,00	(2.801.905,33)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.405.995,01) C	16.139,00	0,00	(2.389.856,01) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	16.139,00	16.139,00	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(393.910,32) C	0,00	16.139,00	(410.049,32) C
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
631990000	(12) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(467.873,09)	0,00	0,00	(467.873,09)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(367.206,94) C	0,00	0,00	(367.206,94) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(100.666,15) C	0,00	0,00	(100.666,15) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	138.595.789,12	31.552.189,61	18.968.835,14	151.179.143,59
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	3.675.068,64	0,00	0,00	3.675.068,64
711000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	2.773.140,58	0,00	0,00	2.773.140,58
711200000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
711210000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
711210100	(22) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
711300000	03	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58
711310000	03	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58
711319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	2.173.140,58 D	0,00	0,00	2.173.140,58 D
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	901.928,06	0,00	0,00	901.928,06
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	901.928,06	0,00	0,00	901.928,06
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	901.928,06	0,00	0,00	901.928,06
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	901.928,06 D	0,00	0,00	901.928,06 D
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	70.623.187,18	31.552.189,61	18.968.835,14	83.206.541,65
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	70.623.187,18	31.552.189,61	18.968.835,14	83.206.541,65
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	70.623.187,18	31.552.189,61	18.968.835,14	83.206.541,65
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	15.219.812,89 D	7.075.651,62	4.175.084,14	18.120.380,37 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	21.270.816,79 D	23.440.012,44	14.632.954,08	30.077.875,15 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	34.132.557,50 D	1.036.525,55	160.796,92	35.008.286,13 D
730000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	64.297.533,30	0,00	0,00	64.297.533,30
732000000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	64.297.533,30	0,00	0,00	64.297.533,30
732100000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	64.297.533,30	0,00	0,00	64.297.533,30
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	183.605,75 D	0,00	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(138.595.789,12)	63.856.036,11	76.439.390,58	(151.179.143,59)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(3.675.068,64)	82.942,81	82.942,81	(3.675.068,64)
811000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(2.773.140,58)	0,00	0,00	(2.773.140,58)
811200000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
811210000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
811210100	03	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
811210101	(22) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00) C
811300000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
		<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -</b>	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310000	03	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
811319900	03	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
811319901	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(2.173.140,58)C	0,00	0,00	(2.173.140,58) C
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(901.928,06)	82.942,81	82.942,81	(901.928,06)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(901.928,06)	82.942,81	82.942,81	(901.928,06)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(901.928,06)	82.942,81	82.942,81	(901.928,06)
812319900	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(901.928,06)	82.942,81	82.942,81	(901.928,06)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(647.486,71)C	82.942,81	0,00	(564.543,90) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	(254.441,35)C	0,00	82.942,81	(337.384,16) C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(70.623.187,18)	63.773.093,30	76.356.447,77	(83.206.541,65)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(70.623.187,18)	63.773.093,30	76.356.447,77	(83.206.541,65)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(70.623.187,18)	63.773.093,30	76.356.447,77	(83.206.541,65)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	20.453.565,46C	40.973.508,34	41.755.073,07	19.672.000,73 C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(34.710.718,72)C	11.072.186,05	10.658.473,47	(34.297.006,14) C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(14.892.635,84)	11.727.398,91	11.965.502,32	(15.130.739,25)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.577.367,50)C	11.166.225,89	11.018.298,89	(1.429.440,50) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(13.315.268,34)C	561.173,02	947.203,43	(13.701.298,75) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(41.473.398,08)C	0,00	11.977.398,91	(53.450.796,99) C
830000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(64.297.533,30)	0,00	0,00	(64.297.533,30)
832000000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(64.297.533,30)	0,00	0,00	(64.297.533,30)
832300000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(64.297.533,30)	0,00	0,00	(64.297.533,30)
832310000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(183.605,75)	0,00	0,00	(183.605,75)
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(183.605,75)C	0,00	0,00	(183.605,75) C
832320000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(64.113.927,55)C	0,00	0,00	(64.113.927,55) C
				0,00	253.161.106,84	253.161.106,84	0,00