

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	150.183.203,96	32.854.059,11	25.823.769,80	157.213.493,27
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	54.555.352,18	31.874.508,95	25.818.475,03	60.611.386,10
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	15.933.329,73	29.535.009,77	25.683.216,35	19.785.123,15
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	15.933.329,73	29.535.009,77	25.683.216,35	19.785.123,15
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.933.329,73	29.535.009,77	25.683.216,35	19.785.123,15
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	60.117,72 D	1.129.745,65	778.688,42	411.174,95 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.885.292,48 D	23.639.760,02	18.156.711,68	7.368.340,82 D
111115000	03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	13.987.919,53	4.765.504,10	6.747.816,25	12.005.607,38
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	13.331.492,47 D	4.765.504,10	6.747.816,25	11.349.180,32 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>	-	18.616.368,76	902.683,67	0,00	19.519.052,43
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	18.616.368,76	902.683,67	0,00	19.519.052,43
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.616.368,76	902.683,67	0,00	19.519.052,43
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.099.313,43 D	902.683,67	0,00	15.001.997,10 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	3.479.557,10 D	0,00	0,00	3.479.557,10 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	1.037.498,23 D	0,00	0,00	1.037.498,23 D
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	13.413.966,81	1.436.815,51	135.258,68	14.715.523,64
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	13.413.966,81	1.436.815,51	135.258,68	14.715.523,64
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.413.966,81	1.436.815,51	135.258,68	14.715.523,64
115610100	03	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	13.413.966,81	1.436.815,51	135.258,68	14.715.523,64
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	89.700,00	89.700,00	0,00 D
115610104	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	45.558,68	45.558,68	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	2.520.520,37 D	48.105,93	0,00	2.568.626,30 D
115610109	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	2.457.231,72 D	23.392,00	0,00	2.480.623,72 D
115610110	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	371.773,80 D	135.809,80	0,00	507.583,60 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	318.689,60 D	36.890,60	0,00	355.580,20 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	1.788.103,18 D	306.558,59	0,00	2.094.661,77 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	481.796,50 D	95.553,00	0,00	577.349,50 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	99.997,20 D	412,50	0,00	100.409,70 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	1.679.971,00 D	203.906,48	0,00	1.883.877,48 D
115610123	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P P	13.600,00 D	0,00	0,00	13.600,00 D
115610124	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	920.259,24 D	2.210,06	0,00	922.469,30 D
115610125	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
115610126	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	471.815,01 D	3.759,10	0,00	475.574,11 D
115610128	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
115610129	03	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.281,17 D	0,00	0,00	14.281,17 D
115610135	03	MATERIAL LABORATORIAL	P P	675.926,31 D	178.265,62	0,00	854.191,93 D
115610136	03	MATERIAL HOSPITALAR	P P	882.091,24 D	136.400,92	0,00	1.018.492,16 D
115610139	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	200.238,02 D	770,00	0,00	201.008,02 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	452.446,45 D	129.522,23	0,00	581.968,68 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	95.627.851,78	979.550,16	5.294,77	96.602.107,17
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 -</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)****Setembro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
122110100	03	<b>CONSOLIDAÇÃO PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122110103	(27)03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	P P	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10 D
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	37.900.594,26	979.550,16	5.294,77	38.874.849,65
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	12.735.133,78	280.170,60	0,00	13.015.304,38
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.735.133,78	280.170,60	0,00	13.015.304,38
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.453.658,24	2.550,00	0,00	2.456.208,24
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	1.583.099,11 D	0,00	0,00	1.583.099,11 D
123110104	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	9.138,26 D	0,00	0,00	9.138,26 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	81.167,00 D	2.550,00	0,00	83.717,00 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	583.146,63 D	0,00	0,00	583.146,63 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	747.937,52	56.385,60	0,00	804.323,12
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	652.549,23 D	56.385,60	0,00	708.934,83 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>	-	1.983.126,85	111.235,00	0,00	2.094.361,85
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.237.761,30 D	0,00	0,00	1.237.761,30 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	743.233,49 D	111.235,00	0,00	854.468,49 D
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	135.465,39	0,00	0,00	135.465,39
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	119.940,39 D	0,00	0,00	119.940,39 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	2.238.570,00	110.000,00	0,00	2.348.570,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.265.870,00 D	110.000,00	0,00	1.375.870,00 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>	-	5.176.375,78	0,00	0,00	5.176.375,78
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.176.375,78 D	0,00	0,00	5.176.375,78 D
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	25.467.272,98	699.379,56	0,00	26.166.652,54
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.467.272,98	699.379,56	0,00	26.166.652,54
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>	-	19.844.686,96	699.379,56	0,00	20.544.066,52
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.844.686,96 D	699.379,56	0,00	20.544.066,52 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>	-	316.622,50	0,00	0,00	316.622,50
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	316.622,50 D	0,00	0,00	316.622,50 D
123800000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(301.812,50)	0,00	5.294,77	(307.107,27)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(301.812,50)	0,00	5.294,77	(307.107,27)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(301.812,50)	0,00	5.294,77	(307.107,27)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(107.718,36) C	0,00	2.309,17	(110.027,53) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.385,18) C	0,00	1.260,67	(9.645,85) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.670,72) C	0,00	865,94	(4.536,66) C
123810104	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.110,57) C	0,00	261,61	(1.372,18) 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	(124.892,86) C	0,00	597,38	(125.490,24) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(128.639.813,64)	5.224.050,09	11.146.997,40	(134.562.760,95)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(16.427.536,46)	5.139.458,59	11.115.400,45	(22.403.478,32)
21100000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(398.090,81)	190.737,68	5.858.919,19	(6.066.272,32)
21110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(398.090,81)	29.562,86	5.697.744,37	(6.066.272,32)
21110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(398.090,81)	29.562,86	5.697.744,37	(6.066.272,32)
21111010	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(398.090,81)	29.562,86	5.697.744,37	(6.066.272,32)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(257.790,89) C	29.562,86	5.660.276,58	(5.888.504,61) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	37.467,79	(37.467,79) C
211110103	03	FÉRIAS	P P	(140.299,92) C	0,00	0,00	(140.299,92) C
21140000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	161.174,82	161.174,82	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	161.174,82	161.174,82	0,00
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	161.174,82	161.174,82	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	129.577,87	129.577,87	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	31.596,95	31.596,95	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.106.708,63)	4.847.448,69	5.212.107,26	(1.471.367,20)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.106.708,63)	4.847.448,69	5.212.107,26	(1.471.367,20)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.106.708,63)	4.847.448,69	5.212.107,26	(1.471.367,20)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.106.708,63)	4.845.663,47	5.210.322,04	(1.471.367,20)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(677.414,11) C	3.209.773,36	3.477.931,93	(945.572,68) 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	(247.678,35) C	1.582.895,56	1.679.395,56	(344.178,35) 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 F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(14.922.737,02)	101.272,22	44.374,00	(14.865.838,80)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(14.920.087,02)	56.898,22	0,00	(14.863.188,80)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.920.087,02)	56.898,22	0,00	(14.863.188,80)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(14.920.087,02)	56.898,22	0,00	(14.863.188,80)
218810102	03	INSS	P F	(14.513.535,63) C	47.199,59	0,00	(14.466.336,04) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(53.887,36) C	9.698,63	0,00	(44.188,73) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(352.664,03) C	0,00	0,00	(352.664,03) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.650,00)	44.374,00	44.374,00	(2.650,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.650,00)	44.374,00	44.374,00	(2.650,00)
218910100	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	2.974,00	2.974,00	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.974,00	2.974,00	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.650,00) C	41.400,00	41.400,00	(2.650,00) C
220000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(2.702.722,05)	84.591,50	31.596,95	(2.649.727,50)
221000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	31.596,95	31.596,95	0,00
221400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	31.596,95	31.596,95	0,00
221430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	31.596,95	31.596,95	0,00
221430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	31.596,95	31.596,95	0,00
221430101	03	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	31.596,95	31.596,95	0,00 C
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(2.702.722,05)	52.994,55	0,00	(2.649.727,50)
223100000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(2.702.722,05)	52.994,55	0,00	(2.649.727,50)
223110000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.702.722,05)	52.994,55	0,00	(2.649.727,50)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.702.722,05)	52.994,55	0,00	(2.649.727,50)
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.702.722,05)	52.994,55	0,00	(2.649.727,50)
223110103	(16)03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(2.702.722,05) C	52.994,55	0,00	(2.649.727,50) C
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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 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 DÉFICITS 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 DÉFICITS 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 DÉFICITS 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>	-	71.806.451,44	9.712.194,89	0,00	81.518.646,33
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	43.931.484,28	5.827.322,24	0,00	49.758.806,52
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	42.936.850,21	5.697.744,37	0,00	48.634.594,58
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	42.936.850,21	5.697.744,37	0,00	48.634.594,58
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.936.850,21	5.697.744,37	0,00	48.634.594,58
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	11.753.871,60	1.511.850,94	0,00	13.265.722,54
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.563.348,34 D	1.428.711,18	0,00	11.992.059,52 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	238.284,36 D	2.639,76	0,00	240.924,12 D
311210125	03	LICENÇA-PREMIO	P -	971,55 D	0,00	0,00	971,55 D
311210131	03	SUBSÍDIOS	P -	590.110,00 D	80.500,00	0,00	670.610,00 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	361.157,35 D	0,00	0,00	361.157,35 D
311210200	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	49.800,00	6.200,00	0,00	56.000,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	49.800,00 D	6.200,00	0,00	56.000,00 D
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	31.133.178,61	4.179.693,43	0,00	35.312.872,04
311210401	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	30.865.907,32 D	4.144.865,40	0,00	35.010.772,72 D
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	267.271,29 D	34.828,03	0,00	302.099,32 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	950.242,23	129.577,87	0,00	1.079.820,10
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	950.242,23	129.577,87	0,00	1.079.820,10
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	950.242,23	129.577,87	0,00	1.079.820,10
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	271.894,86 D	4.535,22	0,00	276.430,08 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	678.347,37 D	125.042,65	0,00	803.390,02 D
319000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	44.391,84	0,00	0,00	44.391,84
319100000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	44.391,84	0,00	0,00	44.391,84
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	44.391,84 D	0,00	0,00	44.391,84 D
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	18.839.256,91	2.891.212,46	0,00	21.730.469,37
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.181.061,30	151.786,29	0,00	2.332.847,59
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.309.241,30	136.151,29	0,00	1.445.392,59
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.309.241,30	136.151,29	0,00	1.445.392,59
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.224.580,42 D	89.700,00	0,00	1.314.280,42 D
331110400	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	77.520,00 D	45.558,68	0,00	123.078,68 D
331119800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	7.140,88 D	892,61	0,00	8.033,49 D
331200000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	871.820,00	15.635,00	0,00	887.455,00
331210000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	871.820,00	15.635,00	0,00	887.455,00
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	697.680,00 D	13.090,00	0,00	710.770,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	149.252,00 D	2.545,00	0,00	151.797,00 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	16.639.208,76	2.734.131,40	0,00	19.373.340,16
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	403.080,00	41.400,00	0,00	444.480,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	403.080,00	41.400,00	0,00	444.480,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	403.080,00 D	41.400,00	0,00	444.480,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	5.709.445,04	898.989,12	0,00	6.608.434,16
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.709.445,04	898.989,12	0,00	6.608.434,16
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.806.522,10 D	281.252,56	0,00	2.087.774,66 D
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	1.055,26 D	0,00	0,00	1.055,26 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	83.708,22 D	0,00	0,00	83.708,22 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	349.616,96 D	20.813,16	0,00	370.430,12 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.137.919,99 D	339.892,92	0,00	1.477.812,91 D
332212000	03	ARMAZENAGEM	P -	4.213,16 D	0,00	0,00	4.213,16 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	601.810,53 D	74.050,00	0,00	675.860,53 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.521,05 D	7.205,26	0,00	43.726,31 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.431,58 D	0,00	0,00	4.431,58 D
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.278,95 D	0,00	0,00	6.278,95 D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	101.773,69 D	0,00	0,00	101.773,69 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.575.593,55 D	175.775,22	0,00	1.751.368,77 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	10.526.683,72	1.793.742,28	0,00	12.320.426,00
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.526.683,72	1.793.742,28	0,00	12.320.426,00
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	1.328,95 D	0,00	0,00	1.328,95 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	70.220,90 D	5.838,00	0,00	76.058,90 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	873.857,58 D	148.205,00	0,00	1.022.062,58 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	218.000,00 D	0,00	0,00	218.000,00 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	103.916,31 D	15.440,79	0,00	119.357,10 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	173.970,00 D	0,00	0,00	173.970,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	512.257,33 D	84.685,00	0,00	596.942,33 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	724.986,92 D	30,00	0,00	725.016,92 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	19.199,00 D	695,00	0,00	19.894,00 D
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	145.750,00 D	64.000,00	0,00	209.750,00 D
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	68.897,37 D	0,00	0,00	68.897,37 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	47.176,20 D	65.100,00	0,00	112.276,20 D
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.485.416,99 D	97.325,00	0,00	1.582.741,99 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.662,84 D	2.607,48	0,00	25.270,32 D
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	29.000,00 D	26.870,00	0,00	55.870,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	385.246,49 D	46.500,00	0,00	431.746,49 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	492.976,26 D	133.267,66	0,00	626.243,92 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.151.820,58 D	1.103.178,35	0,00	6.254.998,93 D
333000000	03	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	18.986,85	5.294,77	0,00	24.281,62
333100000	03	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	18.986,85	5.294,77	0,00	24.281,62
333110000	03	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.986,85	5.294,77	0,00	24.281,62
333110100	03	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	18.986,85	5.294,77	0,00	24.281,62
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	18.986,85 D	5.294,77	0,00	24.281,62 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	933.826,64	32.763,63	0,00	966.590,27
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	32.149,60	1.166,68	0,00	33.316,28
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	32.149,60	1.166,68	0,00	33.316,28
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.149,60	1.166,68	0,00	33.316,28
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	32.149,60	1.166,68	0,00	33.316,28
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	32.149,60 D	1.166,68	0,00	33.316,28 D
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	901.677,04	31.596,95	0,00	933.273,99
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	901.677,04	31.596,95	0,00	933.273,99
349910000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	901.677,04 D	31.596,95	0,00	933.273,99 D
350000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	7.534.134,42	926.493,82	0,00	8.460.628,24
351000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1.918.205,42	270.105,31	0,00	2.188.310,73
351100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA</b>	-	1.918.205,42	270.105,31	0,00	2.188.310,73
351120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	1.918.205,42	270.105,31	0,00	2.188.310,73
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.918.205,42 D	270.105,31	0,00	2.188.310,73 D
		<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35200000	03		-	5.615.929,00	656.388,51	0,00	6.272.317,51
35220000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	5.615.929,00	656.388,51	0,00	6.272.317,51
35224000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	5.615.929,00 D	656.388,51	0,00	6.272.317,51 D
37000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	236.321,82	19.488,74	0,00	255.810,56
37200000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	236.321,82	19.488,74	0,00	255.810,56
37210000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	5.634,16	0,00	0,00	5.634,16
37213000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	5.634,16	0,00	0,00	5.634,16
37213020	03	PIS/PASEP	P -	5.634,16 D	0,00	0,00	5.634,16 D
37290000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	230.687,66	19.488,74	0,00	250.176,40
37291000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	230.687,66	19.488,74	0,00	250.176,40
37291900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	230.687,66 D	19.488,74	0,00	250.176,40 D
39000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	331.427,37	14.914,00	0,00	346.341,37
39100000	03	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	145.695,00	11.940,00	0,00	157.635,00
39110000	03	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	145.695,00	0,00	0,00	145.695,00
39111000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	145.695,00 D	0,00	0,00	145.695,00 D
39140000	03	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>	-	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00
39141000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.940,00	0,00	11.940,00 D
39900000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	185.732,37	2.974,00	0,00	188.706,37
39960000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	178.236,37	2.974,00	0,00	181.210,37
39961000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	178.236,37 D	2.974,00	0,00	181.210,37 D
39990000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
39991000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
39991020	03	HONRA DE AVAIS	P -	7.496,00 D	0,00	0,00	7.496,00 D
40000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(93.349.841,76)	925,38	10.820.462,27	(104.169.378,65)
41000000	03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(1.654.304,41)	0,00	132.868,11	(1.787.172,52)
41100000	03	<b>IMPOSTOS</b>	-	(1.650.769,41)	0,00	132.618,11	(1.783.387,52)
41120000	03	<b>IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(594.477,91)	0,00	0,00	(594.477,91)
41121000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(594.477,91)	0,00	0,00	(594.477,91)
41121030	03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(594.142,91)	0,00	0,00	(594.142,91)
411210301	03	"IR - PESSOAS FÍSICAS"	P -	(594.142,91) C	0,00	0,00	(594.142,91) C
41121040	03	ITBI	P -	(335,00) C	0,00	0,00	(335,00) C
41130000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(1.056.291,50)	0,00	132.618,11	(1.188.909,61)
41131000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.056.291,50)	0,00	132.618,11	(1.188.909,61)
41131020	03	ISS	P -	(1.056.291,50) C	0,00	132.618,11	(1.188.909,61) C
41200000	03	<b>TAXAS</b>	-	(3.535,00)	0,00	250,00	(3.785,00)
41220000	03	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(3.535,00)	0,00	250,00	(3.785,00)
41221000	03	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.535,00)	0,00	250,00	(3.785,00)
41221900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.535,00) C	0,00	250,00	(3.785,00) C
42000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(70.227,68)	0,00	18.918,61	(89.146,29)
42300000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(70.227,68)	0,00	18.918,61	(89.146,29)
42301000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(70.227,68)	0,00	18.918,61	(89.146,29)
42301010	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(70.227,68) C	0,00	18.918,61	(89.146,29) C
43000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	0,00	0,00	600.840,00	(600.840,00)
43300000	03	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	600.840,00	(600.840,00)
43310000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	600.840,00	(600.840,00)
43311000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	600.840,00	(600.840,00)
43311900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	600.840,00	(600.840,00) C
44000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(734.719,19)	0,00	100.938,91	(835.658,10)
44500000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(734.719,19)	0,00	100.938,91	(835.658,10)
44510000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(734.719,19)	0,00	100.938,91	(835.658,10)
44511000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(734.719,19) C	0,00	100.938,91	(835.658,10) 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)****Setembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
450000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(90.826.488,90)	925,38	9.965.359,06	(100.790.922,58)
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(90.826.488,90)	925,38	9.965.359,06	(100.790.922,58)
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(48.568.672,45)	0,00	4.884.679,42	(53.453.351,87)
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>	-	(34.473.824,29)	0,00	3.157.667,61	(37.631.491,90)
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P	(16.481.764,13) C	0,00	1.836.460,65	(18.318.224,78) C
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P	(2.131,94) C	0,00	538,92	(2.670,86) C
452130500	03	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P	(144.350,88) C	0,00	15.271,01	(159.621,89) C
452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(429.378,41) C	0,00	80.878,27	(510.256,68) C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(11.488.018,92) C	0,00	952.960,50	(12.440.979,42) C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(1.234.300,84) C	0,00	27.015,37	(1.261.316,21) C
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.736.695,37) C	0,00	244.542,89	(1.981.238,26) C
452139900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(2.957.183,80) C	0,00	0,00	(2.957.183,80) C
452140000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(14.094.848,16)	0,00	1.727.011,81	(15.821.859,97)
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P	(12.529.570,30) C	0,00	1.704.693,90	(14.234.264,20) C
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P	(88.519,67) C	0,00	5.934,56	(94.454,23) C
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(21.271,06) C	0,00	2.713,01	(23.984,07) C
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(109,23) C	0,00	0,00	(109,23) C
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(138.961,33) C	0,00	13.670,34	(152.631,67) C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(1.316.416,57) C	0,00	0,00	(1.316.416,57) C
452200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(41.143.247,92)	925,38	5.080.679,64	(46.223.002,18)
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	(41.143.247,92) C	925,38	5.080.679,64	(46.223.002,18) C
452300000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(1.114.568,53)	0,00	0,00	(1.114.568,53)
452330000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.114.568,53)	0,00	0,00	(1.114.568,53)
452339900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(1.114.568,53) C	0,00	0,00	(1.114.568,53) C
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(64.101,58)	0,00	1.537,58	(65.639,16)
492000000	03	<b>RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>	-	(5.382,58)	0,00	1.537,58	(6.920,16)
492200000	03	<b>DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	-	(5.382,58)	0,00	1.537,58	(6.920,16)
492210000	03	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.382,58) C	0,00	1.537,58	(6.920,16) C
499000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES 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>	-	385.141.204,09	28.742.178,56	18.132.862,92	395.750.519,73
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	381.871.425,67	28.742.178,56	18.132.862,92	392.480.741,31
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>	-	269.050.869,67	28.742.178,56	18.132.862,92	279.660.185,31
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	153.333.424,16	18.671.463,34	18.132.862,92	153.872.024,58
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>	-	63.708.229,05	9.335.731,67	0,00	73.043.960,72
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	63.708.229,05 D	9.335.731,67	0,00	73.043.960,72 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	9.335.731,67	9.335.731,67	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	9.638.713,72 D	116.330,00	0,00	9.755.043,72 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	33.719.154,44 D	422.270,42	0,00	34.141.424,86 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	20.350.360,89 D	8.797.131,25	0,00	29.147.492,14 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(63.708.229,05) X	0,00	9.335.731,67	(73.043.960,72) X
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(20.350.360,89)	0,00	8.797.131,25	(29.147.492,14)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(20.350.360,89) C	0,00	8.797.131,25	(29.147.492,14) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	115.717.445,51	10.070.715,22	0,00	125.788.160,73
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	115.717.445,51	10.070.715,22	0,00	125.788.160,73
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	115.717.445,51	10.070.715,22	0,00	125.788.160,73
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	115.717.457,51 D	10.070.715,22	0,00	125.788.172,73 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>	-	(385.141.204,09)	62.908.942,05	73.518.257,69	(395.750.519,73)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(381.871.425,67)	62.908.942,05	73.518.257,69	(392.480.741,31)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(112.820.556,00)	11.477.776,16	11.477.776,16	(112.820.556,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.086.643,24) X	10.820.462,27	657.313,89	(14.923.494,86) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(93.349.841,76) C	925,38	10.820.462,27	(104.169.378,65) C
621300000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.615.929,00	656.388,51	0,00	6.272.317,51
621310000	03	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	5.615.929,00	656.388,51	0,00	6.272.317,51
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O -	5.615.929,00 D	656.388,51	0,00	6.272.317,51 D
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(269.050.869,67)	51.431.165,89	62.040.481,53	(279.660.185,31)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(153.333.424,16)	35.149.506,18	35.688.106,60	(153.872.024,58)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.615.978,65) C	18.867.846,47	9.335.731,67	(28.083.863,85) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(115.717.445,51)	16.281.659,71	26.352.374,93	(125.788.160,73)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.486.475,68) C	11.114.507,84	10.070.715,22	(31.442.683,06) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	85.484,11	85.484,11	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(818.326,41) C	5.081.667,76	11.114.507,84	(6.851.166,49) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(82.412.643,42) C	0,00	5.081.667,76	(87.494.311,18) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(115.717.445,51)	16.281.659,71	26.352.374,93	(125.788.160,73)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(115.717.445,51)	16.281.659,71	26.352.374,93	(125.788.160,73)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(115.717.445,51)	16.281.659,71	26.352.374,93	(125.788.160,73)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.486.475,68) C	11.114.507,84	10.070.715,22	(31.442.683,06) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	85.484,11	85.484,11	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(818.326,41) C	5.081.667,76	11.114.507,84	(6.851.166,49) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(82.412.643,42) C	0,00	5.081.667,76	(87.494.311,18) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.269.778,42)	0,00	0,00	(3.269.778,42)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(2.801.905,33)	0,00	0,00	(2.801.905,33)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.353.256,01) C	0,00	0,00	(2.353.256,01) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(446.649,32) C	0,00	0,00	(446.649,32) 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>	-	194.380.126,28	30.437.693,44	20.274.545,06	204.543.274,66
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	6.032.252,44	0,00	0,00	6.032.252,44
711000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	5.130.324,38	0,00	0,00	5.130.324,38
711200000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	2.957.183,80	0,00	0,00	2.957.183,80
711210000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.957.183,80	0,00	0,00	2.957.183,80
711210100	(22)03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.957.183,80 D	0,00	0,00	2.957.183,80 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71200000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	901.928,06	0,00	0,00	901.928,06
71230000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	901.928,06	0,00	0,00	901.928,06
71231000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	901.928,06	0,00	0,00	901.928,06
71231990	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	901.928,06 D	0,00	0,00	901.928,06 D
72000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	124.050.340,54	30.437.693,44	20.274.545,06	134.213.488,92
72100000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	124.050.340,54	30.437.693,44	20.274.545,06	134.213.488,92
72110000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	124.050.340,54	30.437.693,44	20.274.545,06	134.213.488,92
72111000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.306.934,37 D	8.289.090,30	5.295.607,75	29.300.416,92 D
72112000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	59.584.472,65 D	21.245.919,47	14.978.937,31	65.851.454,81 D
72113000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.158.933,52 D	902.683,67	0,00	39.061.617,19 D
73000000	03	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	64.297.533,30	0,00	0,00	64.297.533,30
73200000	03	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	64.297.533,30	0,00	0,00	64.297.533,30
73210000	03	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	64.297.533,30	0,00	0,00	64.297.533,30
73211000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	183.605,75 D	0,00	0,00	183.605,75 D
73212000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55 D
80000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(194.380.126,28)	52.120.182,78	62.283.331,16	(204.543.274,66)
81000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(6.032.252,44)	84.591,50	84.591,50	(6.032.252,44)
81100000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(5.130.324,38)	0,00	0,00	(5.130.324,38)
81120000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(2.957.183,80)	0,00	0,00	(2.957.183,80)
81121000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.957.183,80)	0,00	0,00	(2.957.183,80)
81121010	03	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(2.957.183,80)	0,00	0,00	(2.957.183,80)
81121011	(22) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
81121014	(22) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.957.183,80) C	0,00	0,00	(2.957.183,80) C
81130000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
81131000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
81131990	03	<b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
81131991	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.173.140,58) C	0,00	0,00	(2.173.140,58) C
81200000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(901.928,06)	84.591,50	84.591,50	(901.928,06)
81230000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(901.928,06)	84.591,50	84.591,50	(901.928,06)
81231000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(901.928,06)	84.591,50	84.591,50	(901.928,06)
81231990	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(901.928,06)	84.591,50	84.591,50	(901.928,06)
81231991	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(291.020,49) C	84.591,50	0,00	(206.428,99) C
81231993	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(610.907,57) C	0,00	84.591,50	(695.499,07) C
82000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(124.050.340,54)	52.035.591,28	62.198.739,66	(134.213.488,92)
82100000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(124.050.340,54)	52.035.591,28	62.198.739,66	(134.213.488,92)
82110000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(124.050.340,54)	52.035.591,28	62.198.739,66	(134.213.488,92)
82111000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	16.395.653,57 C	35.697.033,35	35.519.361,20	16.573.325,72 C
82112000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(34.839.731,69) C	11.199.991,95	10.156.199,33	(33.795.939,07) C
82113000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(16.105.620,37)	5.138.565,98	11.114.507,84	(22.081.562,23)
82113010	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.185.533,35) C	5.081.667,76	11.114.507,84	(7.218.373,43) C
82113020	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.920.087,02) C	56.898,22	0,00	(14.863.188,80) C
82114000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(89.500.642,05) C	0,00	5.408.671,29	(94.909.313,34) C
83000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(64.297.533,30)	0,00	0,00	(64.297.533,30)
83200000	03	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(64.297.533,30)	0,00	0,00	(64.297.533,30)
83230000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(64.297.533,30)	0,00	0,00	(64.297.533,30)
83231000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(183.605,75)	0,00	0,00	(183.605,75)
83231010	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
83232000	03	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)
83232010	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	222.000.226,30	222.000.226,30	0,00