

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	154.845.123,30	30.818.660,97	23.926.922,69	161.736.861,58
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	56.943.946,65	30.403.706,16	23.918.435,50	63.429.217,31
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	13.022.715,78	27.708.906,75	23.739.678,00	16.991.944,53
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	13.022.715,78	27.708.906,75	23.739.678,00	16.991.944,53
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.022.715,78	27.708.906,75	23.739.678,00	16.991.944,53
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	312.436,95 D	370.567,00	158.639,38	524.364,57 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	2.023.348,26 D	19.036.354,07	19.831.370,48	1.228.331,85 D
111115000	03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	10.686.930,57	8.301.985,68	3.749.668,14	15.239.248,11
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	10.030.503,51 D	8.301.985,68	3.749.668,14	14.582.821,05 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>	-	19.239.713,70	16.746,94	0,00	19.256.460,64
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	19.239.713,70	16.746,94	0,00	19.256.460,64
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.239.713,70	16.746,94	0,00	19.256.460,64
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.499.313,69 D	0,00	0,00	14.499.313,69 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	3.626.714,30 D	6.998,94	0,00	3.633.713,24 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	1.113.685,71 D	9.748,00	0,00	1.123.433,71 D
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	18.089.830,29	2.678.052,47	178.757,50	20.589.125,26
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	18.089.830,29	2.678.052,47	178.757,50	20.589.125,26
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.089.830,29	2.678.052,47	178.757,50	20.589.125,26
115610100	03	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	18.089.830,29	2.678.052,47	178.757,50	20.589.125,26
115610101	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	178.757,50	178.757,50	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	3.215.143,55 D	491.099,34	0,00	3.706.242,89 D
115610109	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	2.716.413,33 D	165.872,85	0,00	2.882.286,18 D
115610110	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	656.719,73 D	76.140,09	0,00	732.859,82 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	356.454,00 D	101.048,60	0,00	457.502,60 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	2.377.125,67 D	612.211,23	0,00	2.989.336,90 D
115610117	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	738.332,50 D	0,00	0,00	738.332,50 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	100.489,70 D	28.517,50	0,00	129.007,20 D
115610122	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	2.128.993,33 D	369.533,90	0,00	2.498.527,23 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	1.246.122,43 D	319.230,64	0,00	1.565.353,07 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	586.394,20 D	66.090,66	0,00	652.484,86 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
115610131	03	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P P	66.078,04 D	0,00	0,00	66.078,04 D
115610135	03	MATERIAL LABORATORIAL	P P	1.130.384,68 D	0,00	0,00	1.130.384,68 D
115610136	03	MATERIAL HOSPITALAR	P P	1.729.605,84 D	155.952,60	0,00	1.885.558,44 D
115610138	03	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	P P	6.241,28 D	0,00	0,00	6.241,28 D
115610139	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	257.524,85 D	5.731,00	0,00	263.255,85 D
115610150	03	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	12.376,50 D	0,00	0,00	12.376,50 D
115610199	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	683.411,99 D	107.866,56	0,00	791.278,55 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	97.901.176,65	414.954,81	8.487,19	98.307.644,27
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
122100000	03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	98.307.644,27
122110000	03	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122110100	03	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
122110103	(27)03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	P P	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10 D
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	40.173.919,13	414.954,81	8.487,19	40.580.386,75
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	13.181.569,38	1.995,00	0,00	13.183.564,38
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.181.569,38	1.995,00	0,00	13.183.564,38
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.467.658,24	0,00	0,00	2.467.658,24
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	83.717,00 D	0,00	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	594.596,63 D	0,00	0,00	594.596,63 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	891.198,12	0,00	0,00	891.198,12
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	795.809,83 D	0,00	0,00	795.809,83 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>	-	2.099.411,85	0,00	0,00	2.099.411,85
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.242.811,30 D	0,00	0,00	1.242.811,30 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	854.468,49 D	0,00	0,00	854.468,49 D
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	143.665,39	0,00	0,00	143.665,39
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	128.140,39 D	0,00	0,00	128.140,39 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	2.348.570,00	0,00	0,00	2.348.570,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.375.870,00 D	0,00	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>	-	5.231.065,78	1.995,00	0,00	5.233.060,78
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.231.065,78 D	1.995,00	0,00	5.233.060,78 D
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	27.306.697,34	412.959,81	0,00	27.719.657,15
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.306.697,34	412.959,81	0,00	27.719.657,15
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>	-	21.684.111,32	412.959,81	0,00	22.097.071,13
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	21.684.111,32 D	412.959,81	0,00	22.097.071,13 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>	-	(314.347,59)	0,00	8.487,19	(322.834,78)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(314.347,59)	0,00	8.487,19	(322.834,78)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(314.347,59)	0,00	8.487,19	(322.834,78)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(112.190,81) C	0,00	2.249,14	(114.439,95) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.339,40) C	0,00	2.345,04	(13.684,44) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.236,16) C	0,00	1.737,35	(7.973,51) C
123810104	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.633,79) C	0,00	323,11	(1.956,90) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(56.859,81) C	0,00	825,00	(57.684,81) C
123810199	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	(126.087,62) C	0,00	1.007,55	(127.095,17) 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)****Novembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MÓVEIS							
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(129.341.205,11)	7.596.427,51	12.783.104,77	(134.527.882,37)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(17.181.922,48)	7.511.836,01	12.751.507,82	(22.421.594,29)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(433.055,37)	1.159.589,10	5.938.248,38	(5.211.714,65)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(433.055,37)	999.821,40	5.778.480,68	(5.211.714,65)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(433.055,37)	999.821,40	5.778.480,68	(5.211.714,65)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(433.055,37)	999.821,40	5.778.480,68	(5.211.714,65)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(292.755,45) C	988.665,11	5.729.842,39	(5.033.932,73) C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	11.156,29	48.638,29	(37.482,00) C
211110103	03	FÉRIAS	P P	(140.299,92) C	0,00	0,00	(140.299,92) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	159.767,70	159.767,70	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	159.767,70	159.767,70	0,00
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	159.767,70	159.767,70	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	128.170,75	128.170,75	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>	-	(988.105,68)	5.688.260,04	6.510.613,43	(1.810.459,07)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(988.105,68)	5.688.260,04	6.510.613,43	(1.810.459,07)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(988.105,68)	5.688.260,04	6.510.613,43	(1.810.459,07)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(988.105,68)	5.688.260,04	6.510.613,43	(1.810.459,07)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(583.939,78) C	4.167.146,74	4.771.729,00	(1.188.522,04) 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	(222.549,73) C	1.468.118,75	1.685.889,88	(440.320,86) C
213110200	03	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(10)03	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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>	-	(15.760.761,43)	663.986,87	302.646,01	(15.399.420,57)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(15.758.111,43)	557.690,87	196.350,01	(15.396.770,57)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.758.111,43)	557.690,87	196.350,01	(15.396.770,57)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(15.758.111,43)	557.690,87	196.350,01	(15.396.770,57)
218810102	03	INSS	P F	(15.197.631,94) C	46.687,03	80.787,35	(15.231.732,26) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(60.566,88) C	11.091,23	5.893,95	(55.369,60) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(499.912,61) C	499.912,61	109.668,71	(109.668,71) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.650,00)	106.296,00	106.296,00	(2.650,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.650,00)	106.296,00	106.296,00	(2.650,00)
218910100	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	16.296,00	16.296,00	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	16.296,00	16.296,00	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.650,00) C	90.000,00	90.000,00	(2.650,00) C
220000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(2.649.727,50)	84.591,50	31.596,95	(2.596.732,95)
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>	-	(2.649.727,50)	52.994,55	0,00	(2.596.732,95)
223100000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(2.649.727,50)	52.994,55	0,00	(2.596.732,95)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.649.727,50)	84.591,50	31.596,95	(2.596.732,95)
223110000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.649.727,50)	52.994,55	0,00	(2.596.732,95)
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.649.727,50)	52.994,55	0,00	(2.596.732,95)
223110103	(16)03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(2.649.727,50) C	52.994,55	0,00	(2.596.732,95) 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 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>	-	92.579.252,28	10.594.931,77	0,00	103.174.184,05
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	55.613.734,53	5.906.651,43	0,00	61.520.385,96
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	54.357.959,80	5.778.480,68	0,00	60.136.440,48
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	54.357.959,80	5.778.480,68	0,00	60.136.440,48
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.357.959,80	5.778.480,68	0,00	60.136.440,48
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	14.751.499,64	1.493.405,82	0,00	16.244.905,46
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.413.827,50 D	1.387.547,59	0,00	14.801.375,09 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	249.933,24 D	12.135,51	0,00	262.068,75 D
311210125	03	LICENÇA-PREMIO	P -	971,55 D	0,00	0,00	971,55 D
311210131	03	SUBSÍDIOS	P -	725.610,00 D	90.500,00	0,00	816.110,00 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	361.157,35 D	3.222,72	0,00	364.380,07 D
311210200	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	61.650,00	5.650,00	0,00	67.300,00
311210203	03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	5.650,00	0,00	5.650,00 D
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	61.650,00 D	0,00	0,00	61.650,00 D
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	39.544.810,16	4.279.424,86	0,00	43.824.235,02
311210401	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	39.237.480,67 D	4.242.922,08	0,00	43.480.402,75 D
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	307.329,49 D	36.502,78	0,00	343.832,27 D
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.211.382,89	128.170,75	0,00	1.339.553,64
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.211.382,89	128.170,75	0,00	1.339.553,64
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.211.382,89	128.170,75	0,00	1.339.553,64
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	279.850,71 D	3.332,44	0,00	283.183,15 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	931.532,18 D	124.838,31	0,00	1.056.370,49 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>	-	25.939.442,55	3.578.352,64	0,00	29.517.795,19
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.047.337,87	517.647,50	0,00	4.564.985,37
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.076.561,20	178.757,50	0,00	2.255.318,70
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.076.561,20	178.757,50	0,00	2.255.318,70
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.944.556,42 D	178.757,50	0,00	2.123.313,92 D
331110400	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	123.078,68 D	0,00	0,00	123.078,68 D
331119800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P -	8.926,10 D	0,00	0,00	8.926,10 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)****Novembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	710.770,00 D	0,00	0,00	710.770,00 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 -	1.235.118,67 D	338.890,00	0,00	1.574.008,67 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	21.860.582,74	3.052.217,95	0,00	24.912.800,69
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	516.990,00	90.000,00	0,00	606.990,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	516.990,00	90.000,00	0,00	606.990,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	516.990,00 D	90.000,00	0,00	606.990,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	7.601.132,80	947.963,63	0,00	8.549.096,43
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.601.132,80	947.963,63	0,00	8.549.096,43
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.485.675,52 D	266.141,05	0,00	2.751.816,57 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 -	425.340,65 D	14.955,27	0,00	440.295,92 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.730.749,41 D	268.509,29	0,00	1.999.258,70 D
332212000	03	ARMAZENAGEM	P -	4.213,16 D	0,00	0,00	4.213,16 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	751.410,53 D	96.155,27	0,00	847.565,80 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	53.144,74 D	19.702,64	0,00	72.847,38 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 -	114.796,32 D	9.333,16	0,00	124.129,48 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.940.328,46 D	273.166,95	0,00	2.213.495,41 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	13.742.459,94	2.014.254,32	0,00	15.756.714,26
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.742.459,94	2.014.254,32	0,00	15.756.714,26
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	1.328,95 D	0,00	0,00	1.328,95 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	81.896,90 D	6.738,00	0,00	88.634,90 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.224.761,29 D	146.730,73	0,00	1.371.492,02 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 -	130.662,10 D	23.214,74	0,00	153.876,84 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	173.970,00 D	0,00	0,00	173.970,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	692.467,33 D	107.925,00	0,00	800.392,33 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	791.396,92 D	35.670,00	0,00	827.066,92 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	19.894,00 D	6.013,49	0,00	25.907,49 D
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	269.750,00 D	68.000,00	0,00	337.750,00 D
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	68.897,37 D	0,00	0,00	68.897,37 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	112.276,20 D	0,00	0,00	112.276,20 D
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.677.782,17 D	134.211,92	0,00	1.811.994,09 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	28.190,98 D	3.478,70	0,00	31.669,68 D
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	68.070,00 D	0,00	0,00	68.070,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	538.416,49 D	99.840,00	0,00	638.256,49 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	660.680,88 D	171.943,14	0,00	832.624,02 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.984.018,36 D	1.210.488,60	0,00	8.194.506,96 D
333000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	31.521,94	8.487,19	0,00	40.009,13
333100000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	31.521,94	8.487,19	0,00	40.009,13
333110000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.521,94	8.487,19	0,00	40.009,13
333110100	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	31.521,94	8.487,19	0,00	40.009,13
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.521,94 D	8.487,19	0,00	40.009,13 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.013.190,59	33.905,04	0,00	1.047.095,63
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	35.685,44	2.308,09	0,00	37.993,53
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	35.685,44	2.308,09	0,00	37.993,53
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.685,44	2.308,09	0,00	37.993,53
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	35.685,44	2.308,09	0,00	37.993,53
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	35.685,44 D	2.308,09	0,00	37.993,53 D
343000000	03	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	12.634,21	0,00	0,00	12.634,21
343900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	12.634,21	0,00	0,00	12.634,21
343910000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.634,21	0,00	0,00	12.634,21
343910100	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>	-	12.634,21	0,00	0,00	12.634,21
343910102	03	ENCARGOS FINANCIEROS INDEDUTÍVEIS	P -	12.634,21 D	0,00	0,00	12.634,21 D
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	964.870,94	31.596,95	0,00	996.467,89
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	964.870,94	31.596,95	0,00	996.467,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	964.870,94 D	31.596,95	0,00	996.467,89 D
350000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	9.386.283,06	998.531,10	0,00	10.384.814,16
351000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	2.458.416,04	270.105,31	0,00	2.728.521,35
351100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	2.458.416,04	270.105,31	0,00	2.728.521,35
351120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	2.458.416,04	270.105,31	0,00	2.728.521,35
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.458.416,04 D	270.105,31	0,00	2.728.521,35 D
352000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	6.927.867,02	728.425,79	0,00	7.656.292,81
352200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	6.927.867,02	728.425,79	0,00	7.656.292,81
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	6.927.867,02 D	728.425,79	0,00	7.656.292,81 D
370000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	273.814,88	28.175,56	0,00	301.990,44
372000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	273.814,88	28.175,56	0,00	301.990,44
372100000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	5.634,16	0,00	0,00	5.634,16
372130000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	5.634,16	0,00	0,00	5.634,16
372130200	03	PIS/PASEP	P -	5.634,16 D	0,00	0,00	5.634,16 D
372900000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	268.180,72	28.175,56	0,00	296.356,28
372910000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	268.180,72	28.175,56	0,00	296.356,28
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	268.180,72 D	28.175,56	0,00	296.356,28 D
390000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	352.786,67	49.316,00	0,00	402.102,67
391000000	03	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	159.891,00	33.020,00	0,00	192.911,00
391100000	03	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	145.695,00	10.760,00	0,00	156.455,00
391110000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	145.695,00 D	10.760,00	0,00	156.455,00 D
391400000	03	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>	-	14.196,00	22.260,00	0,00	36.456,00
391410000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.196,00 D	22.260,00	0,00	36.456,00 D
399000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	192.895,67	16.296,00	0,00	209.191,67
399600000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	185.399,67	16.296,00	0,00	201.695,67
399610000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	185.399,67 D	16.296,00	0,00	201.695,67 D
399900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
399910000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
399910200	03	HONRA DE AVAIS	P -	7.496,00 D	0,00	0,00	7.496,00 D
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(118.083.170,47)	0,00	12.299.992,79	(130.383.163,26)
410000000	03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(2.093.512,97)	0,00	166.231,97	(2.259.744,94)
411000000	03	<b>IMPOSTOS</b>	-	(2.088.857,97)	0,00	165.689,47	(2.254.547,44)
411200000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(737.500,42)	0,00	21.387,60	(758.888,02)
411210000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(737.500,42)	0,00	21.387,60	(758.888,02)
411210300	03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(737.165,42)	0,00	21.387,60	(758.553,02)
411210301	03	"IR - PESSOAS FISICAS"	P -	(737.165,42) C	0,00	21.387,60	(758.553,02) C
411210400	03	ITBI	P -	(335,00) C	0,00	0,00	(335,00) C
411300000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(1.351.357,55)	0,00	144.301,87	(1.495.659,42)
411310000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.351.357,55)	0,00	144.301,87	(1.495.659,42)
411310200	03	ISS	P -	(1.351.357,55) C	0,00	144.301,87	(1.495.659,42) C
412000000	03	<b>TAXAS</b>	-	(4.655,00)	0,00	542,50	(5.197,50)
412200000	03	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(4.655,00)	0,00	542,50	(5.197,50)
412210000	03	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.655,00)	0,00	542,50	(5.197,50)
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(4.655,00) C	0,00	542,50	(5.197,50) C
420000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(108.698,77)	0,00	22.868,47	(131.567,24)
423000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(108.698,77)	0,00	22.868,47	(131.567,24)
423010000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(108.698,77)	0,00	22.868,47	(131.567,24)
423010100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(108.698,77) C	0,00	22.868,47	(131.567,24) C
430000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(600.840,00)	0,00	0,00	(600.840,00)
433000000	03	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(600.840,00)	0,00	0,00	(600.840,00)
433100000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(600.840,00)	0,00	0,00	(600.840,00)
433110000	03	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -</b>	-	(600.840,00)	0,00	0,00	(600.840,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P -	(600.840,00) C	0,00	0,00	(600.840,00) C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(924.212,70)	0,00	80.073,15	(1.004.285,85)
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(924.212,70)	0,00	80.073,15	(1.004.285,85)
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(924.212,70)	0,00	80.073,15	(1.004.285,85)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(924.212,70) C	0,00	80.073,15	(1.004.285,85) C
450000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(114.290.266,87)	0,00	12.029.885,99	(126.320.152,86)
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(114.290.266,87)	0,00	12.029.885,99	(126.320.152,86)
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(61.950.139,91)	0,00	5.273.184,84	(67.223.324,75)
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(43.775.460,36)	0,00	3.771.084,60	(47.546.544,96)
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P -	(20.000.619,45) C	0,00	2.155.725,62	(22.156.345,07) C
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P -	(3.469,19) C	0,00	0,00	(3.469,19) C
452130500	03	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(165.314,71) C	0,00	3.931,64	(169.246,35) C
452130600	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(601.572,25) C	0,00	53.759,13	(655.331,38) C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.024.244,75) C	0,00	1.303.018,94	(16.327.263,69) C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.613.416,43) C	0,00	7.542,56	(1.620.958,99) C
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.209.639,78) C	0,00	247.106,71	(2.456.746,49) C
452139900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.157.183,80) C	0,00	0,00	(4.157.183,80) C
452140000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(18.174.679,55)	0,00	1.502.100,24	(19.676.779,79)
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P -	(15.823.554,36) C	0,00	1.482.014,15	(17.305.568,51) C
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P -	(95.802,08) C	0,00	1.408,18	(97.210,26) C
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(27.900,88) C	0,00	2.981,17	(30.882,05) C
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.406,96) C	0,00	0,00	(3.406,96) C
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(166.598,70) C	0,00	15.696,74	(182.295,44) C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(2.057.416,57) C	0,00	0,00	(2.057.416,57) C
452200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(51.225.558,43)	0,00	5.147.408,47	(56.372.966,90)
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(51.225.558,43) C	0,00	5.147.408,47	(56.372.966,90) C
452300000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(1.114.568,53)	0,00	1.609.292,68	(2.723.861,21)
452330000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.114.568,53)	0,00	1.609.292,68	(2.723.861,21)
452339900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.114.568,53) C	0,00	1.609.292,68	(2.723.861,21) C
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(65.639,16)	0,00	933,21	(66.572,37)
492000000	03	<b>RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>	-	(6.920,16)	0,00	933,21	(7.853,37)
492200000	03	<b>DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	-	(6.920,16)	0,00	933,21	(7.853,37)
492210000	03	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.920,16) C	0,00	933,21	(7.853,37) 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>	-	424.613.361,31	27.313.354,23	14.400.932,00	437.525.783,54
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	421.343.582,89	27.313.354,23	14.400.932,00	434.256.005,12
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>	-	308.523.026,89	27.313.354,23	14.400.932,00	321.435.449,12
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	169.851.276,78	14.637.990,00	14.400.932,00	170.088.334,78
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>	-	90.445.066,92	7.318.995,00	0,00	97.764.061,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	-	(9.459.614,00)	0,00	0,00	(9.459.614,00)
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	90.445.066,92 D	7.318.995,00	0,00	97.764.061,92 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	7.318.995,00	7.318.995,00	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	9.755.043,72 D	0,00	0,00	9.755.043,72 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	50.120.677,06 D	237.058,00	0,00	50.357.735,06 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	30.569.346,14 D	7.081.937,00	0,00	37.651.283,14 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(90.445.066,92) X	0,00	7.318.995,00	(97.764.061,92) X
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(30.569.346,14)	0,00	7.081.937,00	(37.651.283,14)
522190400	(4) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(30.569.346,14) C	0,00	7.081.937,00	(37.651.283,14) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	138.671.750,11	12.675.364,23	0,00	151.347.114,34
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	138.671.750,11	12.675.364,23	0,00	151.347.114,34
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	138.671.750,11	12.675.364,23	0,00	151.347.114,34
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	138.671.762,11 D	12.675.364,23	0,00	151.347.126,34 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>	-	(424.613.361,31)	71.933.508,71	84.845.930,94	(437.525.783,54)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(421.343.582,89)	71.893.508,71	84.805.930,94	(434.256.005,12)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(112.820.556,00)	13.028.418,58	13.028.418,58	(112.820.556,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(1.665.252,55) X	12.299.992,79	728.425,79	9.906.314,45 X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(118.083.170,47) C	0,00	12.299.992,79	(130.383.163,26) C
621300000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.927.867,02	728.425,79	0,00	7.656.292,81
621310000	03	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	6.927.867,02	728.425,79	0,00	7.656.292,81
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O	6.927.867,02 D	728.425,79	0,00	7.656.292,81 D
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(308.523.026,89)	58.865.090,13	71.777.512,36	(321.435.449,12)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(169.851.276,78)	39.311.195,68	39.548.253,68	(170.088.334,78)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(31.179.526,67) C	19.757.301,23	7.318.995,00	(18.741.220,44) C
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(138.671.750,11)	19.553.894,45	32.229.258,68	(151.347.114,34)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(29.517.945,18) C	12.535.157,81	12.675.364,23	(29.658.151,60) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	84.591,50	84.591,50	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(734.688,02) C	6.934.145,14	12.535.157,81	(6.335.700,69) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(108.419.116,91) C	0,00	6.934.145,14	(115.353.262,05) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(138.671.750,11)	19.553.894,45	32.229.258,68	(151.347.114,34)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(138.671.750,11)	19.553.894,45	32.229.258,68	(151.347.114,34)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(138.671.750,11)	19.553.894,45	32.229.258,68	(151.347.114,34)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(29.517.945,18) C	12.535.157,81	12.675.364,23	(29.658.151,60) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	84.591,50	84.591,50	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(734.688,02) C	6.934.145,14	12.535.157,81	(6.335.700,69) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(108.419.116,91) C	0,00	6.934.145,14	(115.353.262,05) C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.269.778,42)	40.000,00	40.000,00	(3.269.778,42)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(2.801.905,33)	40.000,00	40.000,00	(2.801.905,33)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.353.256,01) C	20.000,00	0,00	(2.333.256,01) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(446.649,32) C	0,00	20.000,00	(466.649,32) 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>	-	220.958.991,43	27.725.653,69	15.957.736,68	232.726.908,44
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.232.252,44	0,00	0,00	7.232.252,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	4.157.183,80	0,00	0,00	4.157.183,80
711210000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.157.183,80	0,00	0,00	4.157.183,80
711210100	(22)03	DIREITOS CONVENIADOS	C	4.157.183,80 D	0,00	0,00	4.157.183,80 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
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>	-	149.429.205,69	27.725.653,69	15.957.736,68	161.197.122,70
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	149.429.205,69	27.725.653,69	15.957.736,68	161.197.122,70
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	149.429.205,69	27.725.653,69	15.957.736,68	161.197.122,70
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	31.002.690,65 D	8.385.050,73	5.082.733,66	34.305.007,72 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	77.686.762,12 D	19.127.506,01	10.875.003,02	85.939.265,11 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	40.739.752,92 D	213.096,95	0,00	40.952.849,87 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>	-	(220.958.991,43)	56.073.528,18	67.841.445,19	(232.726.908,44)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(7.232.252,44)	84.591,50	84.591,50	(7.232.252,44)
811000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(6.330.324,38)	0,00	0,00	(6.330.324,38)
811200000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(4.157.183,80)	0,00	0,00	(4.157.183,80)
811210000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.157.183,80)	0,00	0,00	(4.157.183,80)
811210100	03	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(4.157.183,80)	0,00	0,00	(4.157.183,80)
811210101	(22)03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(4.157.183,80) C	0,00	0,00	(4.157.183,80) C
811300000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
811310000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
811319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(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)	84.591,50	84.591,50	(901.928,06)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(901.928,06)	84.591,50	84.591,50	(901.928,06)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(901.928,06)	84.591,50	84.591,50	(901.928,06)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(901.928,06)	84.591,50	84.591,50	(901.928,06)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(174.832,04) C	84.591,50	0,00	(90.240,54) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	(727.096,02) C	0,00	84.591,50	(811.687,52) C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(149.429.205,69)	55.988.936,68	67.756.853,69	(161.197.122,70)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(149.429.205,69)	55.988.936,68	67.756.853,69	(161.197.122,70)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(149.429.205,69)	55.988.936,68	67.756.853,69	(161.197.122,70)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	16.468.778,10 C	35.837.351,36	34.463.448,82	17.842.680,64 C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(31.871.201,19) C	12.639.749,31	12.759.955,73	(31.991.407,61) C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(16.860.006,39)	7.511.836,01	12.751.507,82	(22.099.678,20)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.101.894,96) C	6.954.145,14	12.555.157,81	(6.702.907,63) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(15.758.111,43) C	557.690,87	196.350,01	(15.396.770,57) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(117.166.776,21) C	0,00	7.781.941,32	(124.948.717,53) 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</b>	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)****Novembro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>							
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	232.056.065,06	232.056.065,06	0,00

---

PEDRO MACARIO BARBOZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
680.045.672-15

---

RAIMUNDO JOSE M. VASCONCELOS  
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS  
321.202.652-91

---

CARLOS JORGE GOMES DE O. JÚNIOR  
T.CONTADOR  
CRC-AM 012918/O-4