

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

Maio						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	164.326.012,39	43.780.303,41	38.106.021,39	170.000.294,41
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	43.410.587,86	43.372.497,26	38.063.951,97	48.719.133,15
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.494.256,34	39.365.376,89	37.998.230,96	14.861.402,27
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.494.256,34	39.365.376,89	37.998.230,96	14.861.402,27
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.494.256,34	39.365.376,89	37.998.230,96	14.861.402,27
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	347.689,74 D	1.412.202,18	1.045.296,84	714.595,08 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	637.079,65 D	30.892.068,86	31.225.773,27	303.375,24 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.509.486,95 D	7.061.105,85	5.727.160,85	13.843.431,95 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.253.222,32	142.704,11	0,00	20.395.926,43
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.253.222,32	142.704,11	0,00	20.395.926,43
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.253.222,32	142.704,11	0,00	20.395.926,43
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.127.428,21 D	24.206,32	0,00	14.151.634,53 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.716.899,05 D	70.590,00	0,00	4.787.489,05 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.408.895,06 D	47.907,79	0,00	1.456.802,85 D
115000000	03	ESTOQUES	-	9.663.109,20	3.864.416,26	65.721,01	13.461.804,45
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	9.663.109,20	3.864.416,26	65.721,01	13.461.804,45
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.663.109,20	3.864.416,26	65.721,01	13.461.804,45
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.014.031,40 D	604.422,25	65.721,00	5.552.732,65 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.360.194,96 D	271.975,39	0,00	1.632.170,35 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	164.810,44 D	29.787,00	0,00	194.597,44 D
115610400	03	AUTOPEÇAS	P P	87.604,24 D	34.863,89	0,00	122.468,13 D
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	2.174.459,56 D	2.585.397,73	0,01	4.759.857,28 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	828.814,60 D	337.184,00	0,00	1.165.998,60 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	33.194,00 D	786,00	0,00	33.980,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	120.915.424,53	407.806,15	42.069,42	121.281.161,26
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
121110400	03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	446.336,22	0,00	0,00	446.336,22
121110401	03	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22 D
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.113.927,55	0,00	0,00	64.113.927,55
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55 D
122000000	03	INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
122100000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
122110000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
122110100	03	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
122110103	(27) 03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123000000	03	IMOBILIZADO	-	56.355.160,76	407.806,15	42.069,42	56.720.897,49
123100000	03	BENS MOVEIS	-	16.523.365,67	2.298,00	0,00	16.525.663,67
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.523.365,67	2.298,00	0,00	16.525.663,67
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.769.626,07	0,00	0,00	2.769.626,07
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	36.273,25 D	0,00	0,00	36.273,25 D
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.604.753,08 D	0,00	0,00	1.604.753,08 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	114.951,00 D	0,00	0,00	114.951,00 D
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	74.084,95 D	0,00	0,00	74.084,95 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	89.658,13 D	0,00	0,00	89.658,13 D
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	750.615,40 D	0,00	0,00	750.615,40 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.378.705,17	0,00	0,00	1.378.705,17
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.266.916,88 D	0,00	0,00	1.266.916,88 D
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	111.788,29 D	0,00	0,00	111.788,29 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.752.029,11	0,00	0,00	2.752.029,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.734.787,45 D	0,00	0,00	1.734.787,45 D
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	8.126,06 D	0,00	0,00	8.126,06 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.009.115,60 D	0,00	0,00	1.009.115,60 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	400.485,54	2.298,00	0,00	402.783,54
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	8.403,00 D	0,00	0,00	8.403,00 D
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	384.422,54 D	2.298,00	0,00	386.720,54 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	3.538.570,00	0,00	0,00	3.538.570,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.355.870,00 D	0,00	0,00	2.355.870,00 D
123110506	03	EMBARCAÇÕES	P P	1.182.700,00 D	0,00	0,00	1.182.700,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.683.949,78	0,00	0,00	5.683.949,78
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.683.949,78 D	0,00	0,00	5.683.949,78 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	40.685.098,91	405.508,15	0,00	41.090.607,06
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.685.098,91	405.508,15	0,00	41.090.607,06
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.249.456,99	0,00	0,00	3.249.456,99
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	3.209.456,99 D	0,00	0,00	3.209.456,99 D
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	377.348,30	0,00	0,00	377.348,30
123210501	03	RUAS	P P	24.266,00 D	0,00	0,00	24.266,00 D
123210503	03	ESTRADAS	P P	170.595,00 D	0,00	0,00	170.595,00 D
123210599	03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	182.487,30 D	0,00	0,00	182.487,30 D
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	34.064.813,21	372.242,36	0,00	34.437.055,57
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	34.064.813,21 D	372.242,36	0,00	34.437.055,57 D
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	2.676.857,91 D	33.265,79	0,00	2.710.123,70 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(853.303,82)	0,00	42.069,42	(895.373,24)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(853.303,82)	0,00	42.069,42	(895.373,24)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(853.303,82)	0,00	42.069,42	(895.373,24)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(192.524,29) C	0,00	5.513,13	(198.037,42) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(80.824,92) C	0,00	6.001,08	(86.826,00) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(96.978,87) C	0,00	7.021,55	(104.000,42) C
123810104	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(24.022,21) C	0,00	2.249,14	(26.271,35) C
123810105	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(283.659,66) C	0,00	17.099,99	(300.759,65) C
123810199	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(175.293,87) C	0,00	4.184,53	(179.478,40) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(145.695.981,90)	15.083.302,58	16.661.227,32	(147.273.906,64)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.068.393,78)	14.880.022,02	16.661.227,32	(26.849.599,08)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150.312,59)	7.887.447,24	7.808.417,09	(71.282,44)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(150.312,59)	7.367.061,40	7.288.031,25	(71.282,44)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(150.312,59)	7.367.061,40	7.288.031,25	(71.282,44)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(150.312,59)	7.367.061,40	7.288.031,25	(71.282,44)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(150.312,59) C	7.356.961,84	7.277.931,69	(71.282,44) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	10.099,56	10.099,56	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	520.385,84	520.385,84	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	520.385,84	520.385,84	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	520.385,84	520.385,84	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	317.105,28	317.105,28	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	203.280,56	203.280,56	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.670.588,39)	6.242.273,10	7.584.155,82	(3.012.471,11)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.670.588,39)	6.242.273,10	7.584.155,82	(3.012.471,11)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.670.588,39)	6.242.273,10	7.584.155,82	(3.012.471,11)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.670.588,39)	6.235.198,10	7.577.080,82	(3.012.471,11)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.111.864,00) C	2.328.688,06	3.864.416,26	(2.647.592,20) C
213110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(377.108,22)C	3.906.510,04	3.712.664,56	(183.262,74) C
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(181.616,17)C	0,00	0,00	(181.616,17) C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00
213110301	(10)03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00C	7.075,00	7.075,00	0,00 C
213110900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.443,11	36.443,11	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	36.443,11	36.443,11	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.443,11	36.443,11	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00C	36.443,11	36.443,11	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.247.492,80)	713.858,57	1.232.211,30	(23.765.845,53)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.247.492,80)	343.000,49	861.353,22	(23.765.845,53)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.247.492,80)	343.000,49	861.353,22	(23.765.845,53)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(23.247.492,80)	343.000,49	861.353,22	(23.765.845,53)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.991.642,52)C	100.538,30	619.619,96	(23.510.724,18) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(31.659,38)C	12.745,55	11.641,55	(30.555,38) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(224.190,90)C	229.716,64	230.091,71	(224.565,97) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	370.858,08	370.858,08	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	370.858,08	370.858,08	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	294.532,29	294.532,29	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00C	294.532,29	294.532,29	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00C	69.960,00	69.960,00	0,00 C
218911200	(11)03	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00C	6.365,79	6.365,79	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(7.742.740,37)	203.280,56	0,00	(7.539.459,81)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.046.914,77)	203.280,56	0,00	(5.843.634,21)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.046.914,77)	203.280,56	0,00	(5.843.634,21)
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.046.914,77)	203.280,56	0,00	(5.843.634,21)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(6.046.914,77)	203.280,56	0,00	(5.843.634,21)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(6.046.914,77)C	203.280,56	0,00	(5.843.634,21) C
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)
223110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(1.695.825,60)C	0,00	0,00	(1.695.825,60) C
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500.031.782,49	0,00	0,00	500.031.782,49
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	500.031.782,49X	0,00	0,00	500.031.782,49 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	10.492.859,89	0,00	0,00	10.492.859,89
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	10.492.859,89X	0,00	0,00	10.492.859,89 X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(492.408.086,95)	0,00	0,00	(492.408.086,95)
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(492.408.086,95)X	0,00	0,00	(492.408.086,95) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(131.194.867,11)	0,00	0,00	(131.194.867,11)
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(131.194.867,11)X	0,00	0,00	(131.194.867,11) X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	193.463,93	0,00	0,00	193.463,93
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00X	0,00	0,00	0,00 X

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	193.463,93 X	0,00	0,00	193.463,93 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	43.300.517,10	12.632.520,19	0,00	55.933.037,29
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	28.193.134,32	7.897.794,82	0,00	36.090.929,14
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	27.126.142,50	7.288.031,25	0,00	34.414.173,75
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	27.126.142,50	7.288.031,25	0,00	34.414.173,75
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.126.142,50	7.288.031,25	0,00	34.414.173,75
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.942.502,07	1.919.826,92	0,00	8.862.328,99
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.090.258,94 D	1.737.934,14	0,00	7.828.193,08 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	4.214,25 D	0,00	0,00	4.214,25 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	251.974,88 D	7.356,78	0,00	259.331,66 D
311210131	03	SUBSÍDIOS	P -	590.500,00 D	170.500,00	0,00	761.000,00 D
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.554,00 D	4.036,00	0,00	9.590,00 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	20.175.640,43	5.366.204,33	0,00	25.541.844,76
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	19.751.852,30 D	5.363.461,55	0,00	25.115.313,85 D
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	423.788,13 D	2.742,78	0,00	426.530,91 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.031.534,62	317.105,28	0,00	1.348.639,90
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.031.534,62	317.105,28	0,00	1.348.639,90
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	265.999,60	0,00	0,00	265.999,60
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	265.999,60 D	0,00	0,00	265.999,60 D
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	765.535,02	317.105,28	0,00	1.082.640,30
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	684.264,71 D	317.105,28	0,00	1.001.369,99 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	81.270,31 D	0,00	0,00	81.270,31 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	35.457,20	292.658,29	0,00	328.115,49
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	35.457,20	292.658,29	0,00	328.115,49
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.457,20 D	292.658,29	0,00	328.115,49 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.448.946,50	3.282.605,75	0,00	12.731.552,25
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	712.215,90	101.931,00	0,00	814.146,90
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	687.342,73	65.721,00	0,00	753.063,73
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	687.342,73	65.721,00	0,00	753.063,73
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	597.709,45 D	61.921,00	0,00	659.630,45 D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P -	89.633,28 D	0,00	0,00	89.633,28 D
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	24.873,17	36.210,00	0,00	61.083,17
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.873,17	36.210,00	0,00	61.083,17
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	20.173,17 D	36.210,00	0,00	56.383,17 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	8.571.259,85	3.138.605,33	0,00	11.709.865,18
332100000	03	DIÁRIAS	-	186.150,00	69.960,00	0,00	256.110,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	186.150,00	69.960,00	0,00	256.110,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	186.150,00 D	69.960,00	0,00	256.110,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.708.818,89	1.108.602,81	0,00	4.817.421,70
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.708.818,89	1.108.602,81	0,00	4.817.421,70
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.549.245,18 D	307.539,54	0,00	1.856.784,72 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	9.472,12 D	9.331,57	0,00	18.803,69 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	142.528,81 D	31.389,47	0,00	173.918,28 D
332211400	03	DIREITOS AUTORAIS	P -	8.531,58 D	12.000,00	0,00	20.531,58 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	993.044,87 D	306.163,94	0,00	1.299.208,81 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	296.562,74 D	112.313,16	0,00	408.875,90 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	23.923,16 D	39.755,26	0,00	63.678,42 D
332212800	03	CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	886,84 D	0,00	0,00	886,84 D
332212900	03	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.160,53	0,00	11.160,53 D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	59.390,50 D	2.489,48	0,00	61.879,98 D
332219800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	892,61 D	0,00	0,00	892,61 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	624.340,48 D	276.459,86	0,00	900.800,34 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.676.290,96	1.960.042,52	0,00	6.636.333,48
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		1.960.042,52	0,00	

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	03			4.676.290,96			6.636.333,48
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	55.065,47 D	13.674,02	0,00	68.739,49 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.962,55 D	1.650,00	0,00	43.612,55 D
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	256.683,38 D	122.897,70	0,00	379.581,08 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.297,90 D	0,00	0,00	16.297,90 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	278.599,00 D	122.489,84	0,00	401.088,84 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	287.434,48 D	12.802,63	0,00	300.237,11 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.927,63 D	0,00	0,00	10.927,63 D
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	2.513,16	0,00	2.513,16 D
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	182.000,00 D	134.000,00	0,00	316.000,00 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	7.781,26 D	5.060,58	0,00	12.841,84 D
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	698.545,95 D	151.946,08	0,00	850.492,03 D
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	19.900,00 D	0,00	0,00	19.900,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	386.372,36 D	103.951,03	0,00	490.323,39 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	447.692,41 D	98.018,63	0,00	545.711,04 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.963.028,57 D	1.183.038,85	0,00	3.146.067,42 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	165.470,75	42.069,42	0,00	207.540,17
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	165.470,75	42.069,42	0,00	207.540,17
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	165.470,75	42.069,42	0,00	207.540,17
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	165.470,75	42.069,42	0,00	207.540,17
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	165.470,75 D	42.069,42	0,00	207.540,17 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	980.813,32	95.425,57	0,00	1.076.238,89
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	220.527,25	89.059,78	0,00	309.587,03
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	220.527,25	89.059,78	0,00	309.587,03
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	220.527,25	89.059,78	0,00	309.587,03
342310100	03	JUROS DE MORA	-	220.527,25	89.059,78	0,00	309.587,03
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	220.527,25 D	89.059,78	0,00	309.587,03 D
343000000	03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	240,00	0,00	0,00	240,00
343900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	240,00	0,00	0,00	240,00
343910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	240,00	0,00	0,00	240,00
343910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	240,00	0,00	0,00	240,00
343910102	03	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	760.046,07	6.365,79	0,00	766.411,86
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	760.046,07	6.365,79	0,00	766.411,86
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	760.046,07 D	6.365,79	0,00	766.411,86 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.483.134,33	1.200.358,64	0,00	5.683.492,97
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.151.507,28	300.301,35	0,00	1.451.808,63
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	1.151.507,28	300.301,35	0,00	1.451.808,63
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.151.507,28	300.301,35	0,00	1.451.808,63
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.151.507,28 D	300.301,35	0,00	1.451.808,63 D
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.331.627,05	900.057,29	0,00	4.231.684,34
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.331.627,05	900.057,29	0,00	4.231.684,34
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	3.331.627,05 D	900.057,29	0,00	4.231.684,34 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	136.359,03	43.518,11	0,00	179.877,14
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	136.359,03	43.518,11	0,00	179.877,14
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	96.168,15	36.443,11	0,00	132.611,26
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	96.168,15	36.443,11	0,00	132.611,26
372130200	03	PIS/PASEP	P -	96.168,15 D	36.443,11	0,00	132.611,26 D
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	40.190,88	7.075,00	0,00	47.265,88
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	40.190,88	7.075,00	0,00	47.265,88
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	40.190,88 D	7.075,00	0,00	47.265,88 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	58.129,60	112.817,30	0,00	170.946,90
391000000	03	PREMIAÇÕES	-	2.218,50	45.943,30	0,00	48.161,80
391100000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
391110000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391400000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	2.218,50	40.943,30	0,00	43.161,80
391450000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	2.218,50 D	40.943,30	0,00	43.161,80 D
392000000	03	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
392100000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
392110000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10 D
394000000	03	INCENTIVOS	-	34.500,00	65.000,00	0,00	99.500,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	34.500,00	65.000,00	0,00	99.500,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.500,00 D	65.000,00	0,00	99.500,00 D
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.874,00	0,00	1.874,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(61.930.547,59)	0,00	16.728.877,47	(78.659.425,06)
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(826.019,65)	0,00	298.071,23	(1.124.090,88)
411000000	03	IMPOSTOS	-	(823.867,15)	0,00	297.306,23	(1.121.173,38)
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(412.726,60)	0,00	141.505,26	(554.231,86)
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(412.726,60)	0,00	141.505,26	(554.231,86)
411210200	03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	263,29	(263,29) C
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(412.726,60)	0,00	141.241,97	(553.968,57)
411210301	03	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(410.487,34) C	0,00	141.241,97	(551.729,31) C
411210302	03	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(2.239,26) C	0,00	0,00	(2.239,26) C
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(411.140,55)	0,00	155.800,97	(566.941,52)
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(411.140,55)	0,00	155.800,97	(566.941,52)
411310200	03	ISS	P -	(411.140,55) C	0,00	155.800,97	(566.941,52) C
412000000	03	TAXAS	-	(2.152,50)	0,00	765,00	(2.917,50)
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.152,50)	0,00	765,00	(2.917,50)
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.152,50)	0,00	765,00	(2.917,50)
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.152,50) C	0,00	765,00	(2.917,50) C
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(143.871,61)	0,00	26.491,76	(170.363,37)
423000000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(143.871,61)	0,00	26.491,76	(170.363,37)
423100000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(143.871,61)	0,00	26.491,76	(170.363,37)
423110000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(143.871,61)	0,00	26.491,76	(170.363,37)
423110100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(143.871,61) C	0,00	26.491,76	(170.363,37) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(335.864,90)	0,00	126.167,73	(462.032,63)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(335.864,90)	0,00	126.167,73	(462.032,63)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(335.864,90)	0,00	126.167,73	(462.032,63)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(335.864,90) C	0,00	126.167,73	(462.032,63) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(60.617.858,66)	0,00	16.278.146,75	(76.896.005,41)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(60.617.858,66)	0,00	16.278.146,75	(76.896.005,41)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(25.954.490,86)	0,00	8.355.296,62	(34.309.787,48)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.036.359,27)	0,00	6.421.676,26	(24.458.035,53)
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P -	(9.366.371,45) C	0,00	2.604.036,66	(11.970.408,11) C
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P -	(2.425,52) C	0,00	627,48	(3.053,00) C
452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(180.271,83) C	0,00	46.306,01	(226.577,84) C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.126.350,69) C	0,00	3.228.438,09	(9.354.788,78) C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(146.348,43) C	0,00	43.029,83	(189.378,26) C
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.214.591,35) C	0,00	499.238,19	(2.713.829,54) C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.918.131,59)	0,00	1.933.620,36	(9.851.751,95)
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.213.514,44) C	0,00	1.876.706,97	(9.090.221,41) C
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P -	(55.387,01) C	0,00	14.486,26	(69.873,27) C

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

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(20.437,74) C	0,00	4.429,22	(24.866,96) C
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(48.604,72) C	0,00	0,00	(48.604,72) C
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(21.920,56) C	0,00	37.997,91	(59.918,47) C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(558.267,12) C	0,00	0,00	(558.267,12) C
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(34.663.367,80)	0,00	7.922.850,13	(42.586.217,93)
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	(34.663.367,80) C	0,00	7.922.850,13	(42.586.217,93) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P -	(6.932,77) C	0,00	0,00	(6.932,77) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	378.616.735,26	24.987.799,91	9.919.490,02	393.685.045,15
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	378.309.924,35	24.987.799,91	9.919.490,02	393.378.234,24
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	164.099.400,00 D	0,00	0,00	164.099.400,00 D
521120000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)
521120100	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)
521120101	(5) 03	(-) FUNDEB	O -	(9.460.840,00) C	0,00	0,00	(9.460.840,00) C
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	223.671.364,35	24.987.799,91	9.919.490,02	238.739.674,24
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	159.341.558,27	10.081.460,00	9.919.460,00	159.503.558,27
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	151.167.560,00	0,00	0,00	151.167.560,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	151.167.560,00 D	0,00	0,00	151.167.560,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	19.715.798,27	5.040.730,00	0,00	24.756.528,27
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	19.715.798,27 D	5.040.730,00	0,00	24.756.528,27 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.040.730,00	5.040.730,00	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.313.365,27 D	0,00	0,00	2.313.365,27 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	5.860.633,00 D	162.000,00	0,00	6.022.633,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	11.541.800,00 D	4.878.730,00	0,00	16.420.530,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(19.715.798,27) X	0,00	5.040.730,00	(24.756.528,27) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(11.541.800,00)	0,00	4.878.730,00	(16.420.530,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(11.541.800,00) C	0,00	4.878.730,00	(16.420.530,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	64.329.806,08	14.906.339,91	30,02	79.236.115,97
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	64.329.806,08	14.906.339,91	30,02	79.236.115,97
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	64.329.806,08	14.906.339,91	30,02	79.236.115,97
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	64.329.806,08 D	14.906.339,91	0,00	79.236.145,99 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	30,02	(30,02) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	306.810,91	0,00	0,00	306.810,91
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	290.178,12	0,00	0,00	290.178,12
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
531200000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	281.778,12 D	0,00	0,00	281.778,12 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	16.632,79	0,00	0,00	16.632,79
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.632,79 D	0,00	0,00	15.632,79 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(378.616.735,26)	98.494.417,09	113.562.726,98	(393.685.045,15)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(378.309.924,35)	98.494.417,09	113.562.726,98	(393.378.234,24)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(154.638.560,00)	17.628.934,76	17.628.934,76	(154.638.560,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(96.039.639,46) X	16.728.877,47	900.057,29	(80.210.819,28) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(61.930.547,59) C	0,00	16.728.877,47	(78.659.425,06) C
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.331.627,05	900.057,29	0,00	4.231.684,34
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.331.627,05	900.057,29	0,00	4.231.684,34
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O -	3.331.627,05 D	900.057,29	0,00	4.231.684,34 D
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(223.671.364,35)	80.865.482,33	95.933.792,22	(238.739.674,24)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(159.341.558,27)	50.325.276,12	50.487.276,12	(159.503.558,27)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(95.011.752,19) C	19.785.069,91	5.040.760,02	(80.267.442,30) C
		CREDITO UTILIZADO	-		30.540.206,21	45.446.516,10	

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

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	03			(64.329.806,08)			(79.236.115,97)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.326.693,05) C	15.799.904,12	14.906.339,92	(12.433.128,85) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	203.280,56	203.280,56	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.630.452,52) C	14.537.021,53	15.799.874,10	(2.893.305,09) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.372.660,51) C	0,00	14.537.021,52	(63.909.682,03) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(64.329.806,08)	30.540.206,21	45.446.516,10	(79.236.115,97)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(64.329.806,08)	30.540.206,21	45.446.516,10	(79.236.115,97)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(64.329.806,08)	30.540.206,21	45.446.516,10	(79.236.115,97)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.326.693,05) C	15.799.904,12	14.906.339,92	(12.433.128,85) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	203.280,56	203.280,56	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.630.452,52) C	14.537.021,53	15.799.874,10	(2.893.305,09) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.372.660,51) C	0,00	14.537.021,52	(63.909.682,03) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(306.810,91)	0,00	0,00	(306.810,91)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(290.178,12)	0,00	0,00	(290.178,12)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(281.778,12) C	0,00	0,00	(281.778,12) 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 -	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(16.632,79)	0,00	0,00	(16.632,79)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.832,29) C	0,00	0,00	(8.832,29) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.800,50) C	0,00	0,00	(7.800,50) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	159.819.806,33	39.515.156,00	22.817.907,60	176.517.054,73
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	9.717.846,22	7.075,00	0,00	9.724.921,22
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS	-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.544.705,64	7.075,00	0,00	7.551.780,64
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	27.128,00	7.075,00	0,00	34.203,00
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	27.128,00	7.075,00	0,00	34.203,00
712210100	(22) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.053,00 D	0,00	0,00	20.053,00 D
712210200	(20) 03	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	7.075,00 D	7.075,00	0,00	14.150,00 D
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	7.517.577,64 D	0,00	0,00	7.517.577,64 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	85.541.696,34	39.508.081,00	22.817.907,60	102.231.869,74
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	85.541.696,34	39.508.081,00	22.817.907,60	102.231.869,74
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	85.541.696,34	39.508.081,00	22.817.907,60	102.231.869,74
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	46.867.934,47 D	18.442.805,38	8.014.185,51	57.296.554,34 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.220.837,75 D	20.061.218,29	14.803.722,09	20.478.333,95 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.452.924,12 D	1.004.057,33	0,00	24.456.981,45 D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22 D
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(159.819.806,33)	83.655.132,64	100.352.381,04	(176.517.054,73)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.717.846,22)	210.355,56	217.430,56	(9.724.921,22)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.544.705,64)	210.355,56	217.430,56	(7.551.780,64)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(27.128,00)	7.075,00	14.150,00	(34.203,00)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.128,00)	7.075,00	14.150,00	(34.203,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(27.128,00)	7.075,00	14.150,00	(34.203,00)
812210101	(25)03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00 C
812210104	(25)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(27.128,00) C	0,00	7.075,00	(34.203,00) C
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.517.577,64)	203.280,56	203.280,56	(7.517.577,64)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.517.577,64)	203.280,56	203.280,56	(7.517.577,64)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.517.577,64)	203.280,56	203.280,56	(7.517.577,64)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(6.832.372,45) C	203.280,56	0,00	(6.629.091,89) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	(685.205,19) C	0,00	203.280,56	(888.485,75) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(85.541.696,34)	83.444.777,08	100.134.950,48	(102.231.869,74)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(85.541.696,34)	83.444.777,08	100.134.950,48	(102.231.869,74)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(85.541.696,34)	83.444.777,08	100.134.950,48	(102.231.869,74)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.747.770,12	52.561.570,38	53.183.779,32	4.125.561,18
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	12.006.826,07 X	52.561.570,38	53.183.779,32	11.384.617,13 X
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(7.259.055,95) C	0,00	0,00	(7.259.055,95) C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(13.608.471,17)	16.003.184,68	15.109.620,48	(12.714.906,97)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(13.608.471,17) C	15.799.904,12	14.906.339,92	(12.714.906,97) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	203.280,56	203.280,56	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.886.777,61)	14.880.022,02	16.661.227,32	(26.667.982,91)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.639.284,81) C	14.537.021,53	15.799.874,10	(2.902.137,38) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(23.247.492,80) C	343.000,49	861.353,22	(23.765.845,53) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(51.794.217,68)	0,00	15.180.323,36	(66.974.541,04)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(50.540.368,29) C	0,00	14.837.322,87	(65.377.691,16) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.253.849,39) C	0,00	343.000,49	(1.596.849,88) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)
832100000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(126.527,49)	0,00	0,00	(126.527,49)
832110000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	(126.527,49) C	0,00	0,00	(126.527,49) C
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(64.433.736,28)	0,00	0,00	(64.433.736,28)
832310000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(319.808,73)	0,00	0,00	(319.808,73)
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(319.808,73) C	0,00	0,00	(319.808,73) C
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(64.113.927,55) C	0,00	0,00	(64.113.927,55) C
				0,00	318.148.631,82	318.148.631,82	0,00

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS
321.202.652-91MERCEDES MENDES VARGAS
PREFEITA MUNICIPAL
801.535.262-20CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
CRC-AM
012918/O-4