

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

Junho

Página 1

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100000000 | 03      | ATIVO                                                                                     | -      | 170.000.294,41  | 44.044.833,28 | 39.698.970,81 | 174.346.156,88  |
| 110000000 | 03      | ATIVO CIRCULANTE                                                                          | -      | 48.719.133,15   | 43.558.637,51 | 39.656.901,39 | 52.620.869,27   |
| 111000000 | 03      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                             | -      | 14.861.402,27   | 39.776.053,65 | 39.209.981,66 | 15.427.474,26   |
| 111100000 | 03      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                           | -      | 14.861.402,27   | 39.776.053,65 | 39.209.981,66 | 15.427.474,26   |
| 111110000 | 03      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                            | -      | 14.861.402,27   | 39.776.053,65 | 39.209.981,66 | 15.427.474,26   |
| 111110100 | (1) 03  | CAIXA                                                                                     | P F    | 714.595,08 D    | 940.486,19    | 1.019.682,26  | 635.399,01 D    |
| 111110200 | (2) 03  | CONTA ÚNICA                                                                               | P F    | 303.375,24 D    | 32.036.747,13 | 31.786.181,89 | 553.940,48 D    |
| 111115000 | (2) 03  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                                   | P F    | 13.843.431,95 D | 6.798.820,33  | 6.404.117,51  | 14.238.134,77 D |
| 113000000 | 03      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                   | -      | 20.395.926,43   | 117.452,94    | 8.295,63      | 20.505.083,74   |
| 113800000 | 03      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                         | -      | 20.395.926,43   | 117.452,94    | 8.295,63      | 20.505.083,74   |
| 113810000 | 03      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | 20.395.926,43   | 117.452,94    | 8.295,63      | 20.505.083,74   |
| 113810600 | (6) 03  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                             | P F    | 14.151.634,53 D | 1.900,09      | 8.295,63      | 14.145.238,99 D |
| 113810800 | (6) 03  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                  | P F    | 4.787.489,05 D  | 70.655,00     | 0,00          | 4.858.144,05 D  |
| 113810900 | (6) 03  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                              | P F    | 1.456.802,85 D  | 44.897,85     | 0,00          | 1.501.700,70 D  |
| 115000000 | 03      | ESTOQUES                                                                                  | -      | 13.461.804,45   | 3.665.130,92  | 438.624,10    | 16.688.311,27   |
| 115600000 | 03      | ALMOXARIFADO                                                                              | -      | 13.461.804,45   | 3.665.130,92  | 438.624,10    | 16.688.311,27   |
| 115610000 | 03      | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | -      | 13.461.804,45   | 3.665.130,92  | 438.624,10    | 16.688.311,27   |
| 115610100 | 03      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | P P    | 5.552.732,65 D  | 1.230.873,12  | 438.624,00    | 6.344.981,77 D  |
| 115610200 | 03      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | P P    | 1.632.170,35 D  | 1.087.204,17  | 0,00          | 2.719.374,52 D  |
| 115610300 | 03      | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                   | P P    | 194.597,44 D    | 372.311,38    | 0,00          | 566.908,82 D    |
| 115610400 | 03      | AUTOPEÇAS                                                                                 | P P    | 122.468,13 D    | 19.619,80     | 0,00          | 142.087,93 D    |
| 115610500 | 03      | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | P P    | 4.759.857,28 D  | 635.451,45    | 0,10          | 5.395.308,63 D  |
| 115610700 | 03      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | P P    | 1.165.998,60 D  | 319.671,00    | 0,00          | 1.485.669,60 D  |
| 115619900 | 03      | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                                     | P P    | 33.980,00 D     | 0,00          | 0,00          | 33.980,00 D     |
| 120000000 | 03      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | -      | 121.281.161,26  | 486.195,77    | 42.069,42     | 121.725.287,61  |
| 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                                                                               | -      | 56.720.897,49   | 486.195,77    | 42.069,42     | 57.165.023,84   |
| 123100000 | 03      | BENS MOVEIS                                                                               | -      | 16.525.663,67   | 0,00          | 0,00          | 16.525.663,67   |
| 123110000 | 03      | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | -      | 16.525.663,67   | 0,00          | 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    |

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

**Junho**

**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     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 402.783,54       | 0,00          | 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    | 386.720,54 D     | 0,00          | 0,00          | 386.720,54 D     |
| 123110500 | 03     | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | -      | 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     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                             | -      | 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     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 41.090.607,06    | 486.195,77    | 0,00          | 41.576.802,83    |
| 123210000 | 03     | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 41.090.607,06    | 486.195,77    | 0,00          | 41.576.802,83    |
| 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>                                                      | -      | 34.437.055,57    | 486.195,77    | 0,00          | 34.923.251,34    |
| 123210601 | 03     | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                    | P P    | 34.437.055,57 D  | 486.195,77    | 0,00          | 34.923.251,34 D  |
| 123210700 | 03     | INSTALAÇÕES                                                                           | P P    | 2.710.123,70 D   | 0,00          | 0,00          | 2.710.123,70 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>                              | -      | (895.373,24)     | 0,00          | 42.069,42     | (937.442,66)     |
| 123810000 | 03     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | (895.373,24)     | 0,00          | 42.069,42     | (937.442,66)     |
| 123810100 | 03     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                         | -      | (895.373,24)     | 0,00          | 42.069,42     | (937.442,66)     |
| 123810101 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | P P    | (198.037,42) C   | 0,00          | 5.513,13      | (203.550,55) C   |
| 123810102 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                       | P P    | (86.826,00) C    | 0,00          | 6.001,08      | (92.827,08) C    |
| 123810103 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | P P    | (104.000,42) C   | 0,00          | 7.021,55      | (111.021,97) C   |
| 123810104 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO        | P P    | (26.271,35) C    | 0,00          | 2.249,14      | (28.520,49) C    |
| 123810105 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                  | P P    | (300.759,65) C   | 0,00          | 17.099,99     | (317.859,64) C   |
| 123810199 | 03     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                        | P P    | (179.478,40) C   | 0,00          | 4.184,53      | (183.662,93) C   |
| 200000000 | 03     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (147.273.906,64) | 15.490.014,25 | 16.399.525,39 | (148.183.417,78) |
| 210000000 | 03     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (26.849.599,08)  | 15.343.160,02 | 16.399.525,39 | (27.905.964,45)  |
| 211000000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (71.282,44)      | 7.961.405,50  | 7.890.123,06  | 0,00             |
| 211100000 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (71.282,44)      | 7.521.899,01  | 7.450.616,57  | 0,00             |
| 211110000 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | (71.282,44)      | 7.521.899,01  | 7.450.616,57  | 0,00             |
| 211110100 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (71.282,44)      | 7.521.899,01  | 7.450.616,57  | 0,00             |
| 211110101 | 03     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | P F    | (71.282,44) C    | 7.512.185,95  | 7.440.903,51  | 0,00 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           | 9.713,06      | 9.713,06      | 0,00 C           |
| 211400000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00             | 439.506,49    | 439.506,49    | 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             | 439.506,49    | 439.506,49    | 0,00             |
| 211430100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00             | 439.506,49    | 439.506,49    | 0,00             |
| 211430101 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | P F    | 0,00 C           | 292.652,26    | 292.652,26    | 0,00 C           |
| 211430102 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                              | P F    | 0,00 C           | 146.854,23    | 146.854,23    | 0,00 C           |
| 213000000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (3.012.471,11)   | 6.878.615,57  | 7.432.868,82  | (3.566.724,36)   |
| 213100000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (3.012.471,11)   | 6.878.615,57  | 7.432.868,82  | (3.566.724,36)   |
| 213110000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (3.012.471,11)   | 6.878.615,57  | 7.432.868,82  | (3.566.724,36)   |
| 213110100 | 03     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | (3.012.471,11)   | 6.871.540,57  | 7.425.793,82  | (3.566.724,36)   |
| 213110101 | (16)03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | P F    | (2.647.592,20) C | 3.155.803,73  | 3.665.130,92  | (3.156.919,39) 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)**

**Junho**

**Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 213110199 | (16)03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                           | P F    | (183.262,74)C     | 3.715.736,84 | 3.760.662,90 | (228.188,80) C     |
| 213110199 | (16)03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                           | P P    | (181.616,17)C     | 0,00         | 0,00         | (181.616,17) C     |
| 213110300 | 03     | <b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                                              | -      | 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     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                               | -      | 0,00              | 27.084,50    | 27.084,50    | 0,00               |
| 214100000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                   | -      | 0,00              | 27.084,50    | 27.084,50    | 0,00               |
| 214130000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>              | -      | 0,00              | 27.084,50    | 27.084,50    | 0,00               |
| 214131100 | 03     | PIS/PASEP A RECOLHER                                                                  | P F    | 0,00C             | 27.084,50    | 27.084,50    | 0,00 C             |
| 218000000 | 03     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     | -      | (23.765.845,53)   | 476.054,45   | 1.049.449,01 | (24.339.240,09)    |
| 218800000 | 03     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                           | -      | (23.765.845,53)   | 305.003,13   | 878.397,69   | (24.339.240,09)    |
| 218810000 | 03     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | -      | (23.765.845,53)   | 305.003,13   | 878.397,69   | (24.339.240,09)    |
| 218810100 | 03     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   | -      | (23.765.845,53)   | 305.003,13   | 878.397,69   | (24.339.240,09)    |
| 218810102 | 03     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                  | P F    | (23.510.724,18)C  | 67.208,54    | 639.389,27   | (24.082.904,91) C  |
| 218810110 | 03     | PENSAO ALIMENTICIA                                                                    | P F    | (30.555,38)C      | 11.488,75    | 11.768,46    | (30.835,09) C      |
| 218810115 | 03     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                              | P F    | (224.565,97)C     | 226.305,84   | 227.239,96   | (225.500,09) C     |
| 218900000 | 03     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | -      | 0,00              | 171.051,32   | 171.051,32   | 0,00               |
| 218910000 | 03     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | 0,00              | 171.051,32   | 171.051,32   | 0,00               |
| 218910100 | 03     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                    | -      | 0,00              | 114.103,18   | 114.103,18   | 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             | 114.103,18   | 114.103,18   | 0,00 C             |
| 218910200 | (11)03 | DIARIAS A PAGAR                                                                       | P F    | 0,00C             | 54.510,00    | 54.510,00    | 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             | 2.438,14     | 2.438,14     | 0,00 C             |
| 220000000 | 03     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                         | -      | (7.539.459,81)    | 146.854,23   | 0,00         | (7.392.605,58)     |
| 221000000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> | -      | (5.843.634,21)    | 146.854,23   | 0,00         | (5.696.779,98)     |
| 221400000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | (5.843.634,21)    | 146.854,23   | 0,00         | (5.696.779,98)     |
| 221430000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | (5.843.634,21)    | 146.854,23   | 0,00         | (5.696.779,98)     |
| 221430100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                           | -      | (5.843.634,21)    | 146.854,23   | 0,00         | (5.696.779,98)     |
| 221430101 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                              | P P    | (5.843.634,21)C   | 146.854,23   | 0,00         | (5.696.779,98) C   |
| 223000000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                                    | -      | (1.695.825,60)    | 0,00         | 0,00         | (1.695.825,60)     |
| 223100000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                          | -      | (1.695.825,60)    | 0,00         | 0,00         | (1.695.825,60)     |
| 223110000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (1.695.825,60)    | 0,00         | 0,00         | (1.695.825,60)     |
| 223110100 | 03     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | (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     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                             | -      | (112.884.847,75)  | 0,00         | 0,00         | (112.884.847,75)   |
| 237000000 | 03     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                          | -      | (112.884.847,75)  | 0,00         | 0,00         | (112.884.847,75)   |
| 237100000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                              | -      | (112.884.847,75)  | 0,00         | 0,00         | (112.884.847,75)   |
| 237110000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | 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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                                 | -      | 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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                         | -      | (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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                        | -      | (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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                     | -      | 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)**

**Junho**

**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   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | -      | 55.933.037,29   | 12.923.757,40 | 0,00    | 68.856.794,69   |
| 310000000 | 03   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 36.090.929,14   | 7.745.142,83  | 0,00    | 43.836.071,97   |
| 311000000 | 03   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 34.414.173,75   | 7.450.616,57  | 0,00    | 41.864.790,32   |
| 311200000 | 03   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 34.414.173,75   | 7.450.616,57  | 0,00    | 41.864.790,32   |
| 311210000 | 03   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 34.414.173,75   | 7.450.616,57  | 0,00    | 41.864.790,32   |
| 311210100 | 03   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 8.862.328,99    | 1.985.770,29  | 0,00    | 10.848.099,28   |
| 311210101 | 03   | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                         | P -    | 7.828.193,08 D  | 1.806.535,12  | 0,00    | 9.634.728,20 D  |
| 311210122 | 03   | 13. SALARIO                                                                    | P -    | 4.214,25 D      | 0,00          | 0,00    | 4.214,25 D      |
| 311210124 | 03   | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                  | P -    | 259.331,66 D    | 8.735,17      | 0,00    | 268.066,83 D    |
| 311210131 | 03   | SUBSÍDIOS                                                                      | P -    | 761.000,00 D    | 170.500,00    | 0,00    | 931.500,00 D    |
| 311210199 | 03   | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | P -    | 9.590,00 D      | 0,00          | 0,00    | 9.590,00 D      |
| 311210200 | 03   | <b>OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | -      | 10.000,00       | 2.000,00      | 0,00    | 12.000,00       |
| 311210299 | 03   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                                      | P -    | 10.000,00 D     | 2.000,00      | 0,00    | 12.000,00 D     |
| 311210400 | 03   | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       | -      | 25.541.844,76   | 5.462.846,28  | 0,00    | 31.004.691,04   |
| 311210401 | 03   | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                     | P -    | 25.115.313,85 D | 5.461.868,39  | 0,00    | 30.577.182,24 D |
| 311210414 | 03   | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                  | P -    | 426.530,91 D    | 977,89        | 0,00    | 427.508,80 D    |
| 312000000 | 03   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 1.348.639,90    | 292.652,26    | 0,00    | 1.641.292,16    |
| 312200000 | 03   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 1.348.639,90    | 292.652,26    | 0,00    | 1.641.292,16    |
| 312210000 | 03   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 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   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 1.082.640,30    | 292.652,26    | 0,00    | 1.375.292,56    |
| 312230100 | 03   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | P -    | 1.001.369,99 D  | 292.652,26    | 0,00    | 1.294.022,25 D  |
| 312239900 | 03   | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | P -    | 81.270,31 D     | 0,00          | 0,00    | 81.270,31 D     |
| 319000000 | 03   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          | -      | 328.115,49      | 1.874,00      | 0,00    | 329.989,49      |
| 319100000 | 03   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | -      | 328.115,49      | 1.874,00      | 0,00    | 329.989,49      |
| 319110000 | 03   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                        | P -    | 328.115,49 D    | 1.874,00      | 0,00    | 329.989,49 D    |
| 330000000 | 03   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 12.731.552,25   | 3.763.171,18  | 0,00    | 16.494.723,43   |
| 331000000 | 03   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | -      | 814.146,90      | 448.439,00    | 0,00    | 1.262.585,90    |
| 331100000 | 03   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | -      | 753.063,73      | 438.624,00    | 0,00    | 1.191.687,73    |
| 331110000 | 03   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 753.063,73      | 438.624,00    | 0,00    | 1.191.687,73    |
| 331110100 | 03   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 659.630,45 D    | 438.624,00    | 0,00    | 1.098.254,45 D  |
| 331110300 | 03   | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                            | P -    | 3.800,00 D      | 0,00          | 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   | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                                       | -      | 61.083,17       | 9.815,00      | 0,00    | 70.898,17       |
| 331210000 | 03   | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 61.083,17       | 9.815,00      | 0,00    | 70.898,17       |
| 331210100 | 03   | MERCADORIAS DOADAS                                                             | P -    | 56.383,17 D     | 4.965,00      | 0,00    | 61.348,17 D     |
| 331219900 | 03   | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                      | P -    | 4.700,00 D      | 4.850,00      | 0,00    | 9.550,00 D      |
| 332000000 | 03   | <b>SERVIÇOS</b>                                                                | -      | 11.709.865,18   | 3.272.662,76  | 0,00    | 14.982.527,94   |
| 332100000 | 03   | <b>DIÁRIAS</b>                                                                 | -      | 256.110,00      | 54.510,00     | 0,00    | 310.620,00      |
| 332110000 | 03   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  | -      | 256.110,00      | 54.510,00     | 0,00    | 310.620,00      |
| 332110100 | 03   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                          | P -    | 256.110,00 D    | 54.510,00     | 0,00    | 310.620,00 D    |
| 332200000 | 03   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                 | -      | 4.817.421,70    | 1.305.838,12  | 0,00    | 6.123.259,82    |
| 332210000 | 03   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 4.817.421,70    | 1.305.838,12  | 0,00    | 6.123.259,82    |
| 332210500 | 03   | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                                               | P -    | 1.856.784,72 D  | 535.744,51    | 0,00    | 2.392.529,23 D  |
| 332210800 | 03   | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                          | P -    | 18.803,69 D     | 5.292,10      | 0,00    | 24.095,79 D     |
| 332211100 | 03   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                       | P -    | 173.918,28 D    | 48.422,63     | 0,00    | 222.340,91 D    |
| 332211400 | 03   | DIREITOS AUTORAIS                                                              | P -    | 20.531,58 D     | 823,68        | 0,00    | 21.355,26 D     |
| 332211500 | 03   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                | P -    | 1.299.208,81 D  | 256.450,74    | 0,00    | 1.555.659,55 D  |
| 332212100 | 03   | LOCAÇÕES                                                                       | P -    | 408.875,90 D    | 112.334,21    | 0,00    | 521.210,11 D    |
| 332212200 | 03   | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                    | P -    | 63.678,42 D     | 0,00          | 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 -    | 11.160,53 D     | 1.150,00      | 0,00    | 12.310,53 D     |
| 332213000 | 03   | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                             | P -    | 61.879,98 D     | 25.065,79     | 0,00    | 86.945,77 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 -    | 900.800,34 D    | 320.554,46    | 0,00    | 1.221.354,80 D  |
| 332300000 | 03   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                 | -      | 6.636.333,48    | 1.912.314,64  | 0,00    | 8.548.648,12    |
|           |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      |                 | 1.912.314,64  | 0,00    |                 |

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

**Junho**

**Página 5**

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|---------|-----------------|
| 332310000 | 03   |                                                                                  |        | 6.636.333,48   |              |         | 8.548.648,12    |
| 332310500 | 03   | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 68.739,49 D    | 7.798,06     | 0,00    | 76.537,55 D     |
| 332310600 | 03   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 43.612,55 D    | 69.852,28    | 0,00    | 113.464,83 D    |
| 332310800 | 03   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 379.581,08 D   | 120.043,80   | 0,00    | 499.624,88 D    |
| 332310900 | 03   | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | P -    | 16.297,90 D    | 0,00         | 0,00    | 16.297,90 D     |
| 332311000 | 03   | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 32.000,00 D    | 8.000,00     | 0,00    | 40.000,00 D     |
| 332311100 | 03   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 401.088,84 D   | 0,00         | 0,00    | 401.088,84 D    |
| 332311200 | 03   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | P -    | 300.237,11 D   | 143.701,50   | 0,00    | 443.938,61 D    |
| 332312000 | 03   | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS                                     | P -    | 10.927,63 D    | 5.265,79     | 0,00    | 16.193,42 D     |
| 332312200 | 03   | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                    | P -    | 2.513,16 D     | 0,00         | 0,00    | 2.513,16 D      |
| 332312300 | 03   | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                        | P -    | 316.000,00 D   | 0,00         | 0,00    | 316.000,00 D    |
| 332312500 | 03   | HOSPEDAGENS                                                                      | P -    | 12.841,84 D    | 137.244,00   | 0,00    | 150.085,84 D    |
| 332313100 | 03   | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                   | P -    | 850.492,03 D   | 108.440,34   | 0,00    | 958.932,37 D    |
| 332314500 | 03   | SERVIÇOS FUNERARIOS                                                              | P -    | 19.900,00 D    | 0,00         | 0,00    | 19.900,00 D     |
| 332315100 | 03   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 490.323,39 D   | 134.516,90   | 0,00    | 624.840,29 D    |
| 332315600 | 03   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | P -    | 545.711,04 D   | 35.319,60    | 0,00    | 581.030,64 D    |
| 332319900 | 03   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P -    | 3.146.067,42 D | 1.142.132,37 | 0,00    | 4.288.199,79 D  |
| 333000000 | 03   | <b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                       | -      | 207.540,17     | 42.069,42    | 0,00    | 249.609,59      |
| 333100000 | 03   | <b>DEPRECIAÇÃO</b>                                                               | -      | 207.540,17     | 42.069,42    | 0,00    | 249.609,59      |
| 333110000 | 03   | <b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                | -      | 207.540,17     | 42.069,42    | 0,00    | 249.609,59      |
| 333110100 | 03   | <b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                | -      | 207.540,17     | 42.069,42    | 0,00    | 249.609,59      |
| 333110101 | 03   | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                       | P -    | 207.540,17 D   | 42.069,42    | 0,00    | 249.609,59 D    |
| 340000000 | 03   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                            | -      | 1.076.238,89   | 118.507,34   | 0,00    | 1.194.746,23    |
| 342000000 | 03   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                  | -      | 309.587,03     | 3.840,02     | 0,00    | 313.427,05      |
| 342300000 | 03   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                  | -      | 309.587,03     | 3.840,02     | 0,00    | 313.427,05      |
| 342310000 | 03   | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 309.587,03     | 3.840,02     | 0,00    | 313.427,05      |
| 342310100 | 03   | <b>JUROS DE MORA</b>                                                             | -      | 309.587,03     | 3.840,02     | 0,00    | 313.427,05      |
| 342310102 | 03   | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                    | P -    | 309.587,03 D   | 3.840,02     | 0,00    | 313.427,05 D    |
| 343000000 | 03   | <b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                           | -      | 240,00         | 0,00         | 0,00    | 240,00          |
| 343900000 | 03   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                    | -      | 240,00         | 0,00         | 0,00    | 240,00          |
| 343910000 | 03   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | -      | 240,00         | 0,00         | 0,00    | 240,00          |
| 343910100 | 03   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>                                               | -      | 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   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>                   | -      | 766.411,86     | 114.667,32   | 0,00    | 881.079,18      |
| 349900000 | 03   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     | -      | 766.411,86     | 114.667,32   | 0,00    | 881.079,18      |
| 349910000 | 03   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | P -    | 766.411,86 D   | 114.667,32   | 0,00    | 881.079,18 D    |
| 350000000 | 03   | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                    | -      | 5.683.492,97   | 1.220.117,20 | 0,00    | 6.903.610,17    |
| 351000000 | 03   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                        | -      | 1.451.808,63   | 325.150,41   | 0,00    | 1.776.959,04    |
| 351100000 | 03   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA</b>                    | -      | 1.451.808,63   | 325.150,41   | 0,00    | 1.776.959,04    |
| 351120000 | 03   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>       | -      | 1.451.808,63   | 325.150,41   | 0,00    | 1.776.959,04    |
| 351120200 | 03   | REPASSE CONCEDIDO                                                                | P -    | 1.451.808,63 D | 325.150,41   | 0,00    | 1.776.959,04 D  |
| 352000000 | 03   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                       | -      | 4.231.684,34   | 894.966,79   | 0,00    | 5.126.651,13    |
| 352200000 | 03   | <b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>                                                  | -      | 4.231.684,34   | 894.966,79   | 0,00    | 5.126.651,13    |
| 352240000 | 03   | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                   | P -    | 4.231.684,34 D | 894.966,79   | 0,00    | 5.126.651,13 D  |
| 370000000 | 03   | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                               | -      | 179.877,14     | 34.159,50    | 0,00    | 214.036,64      |
| 372000000 | 03   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                             | -      | 179.877,14     | 34.159,50    | 0,00    | 214.036,64      |
| 372100000 | 03   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                     | -      | 132.611,26     | 27.084,50    | 0,00    | 159.695,76      |
| 372130000 | 03   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                | -      | 132.611,26     | 27.084,50    | 0,00    | 159.695,76      |
| 372130200 | 03   | PIS/PASEP                                                                        | P -    | 132.611,26 D   | 27.084,50    | 0,00    | 159.695,76 D    |
| 372900000 | 03   | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                                      | -      | 47.265,88      | 7.075,00     | 0,00    | 54.340,88       |
| 372910000 | 03   | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 47.265,88      | 7.075,00     | 0,00    | 54.340,88       |
| 372919900 | 03   | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                             | P -    | 47.265,88 D    | 7.075,00     | 0,00    | 54.340,88 D     |
| 390000000 | 03   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                 | -      | 170.946,90     | 42.659,35    | 0,00    | 213.606,25      |
| 391000000 | 03   | <b>PREMIAÇÕES</b>                                                                | -      | 48.161,80      | 30.659,35    | 0,00    | 78.821,15       |
| 391100000 | 03   | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>                                                      | -      | 5.000,00       | 30.659,35    | 0,00    | 35.659,35       |
| 391110000 | 03   | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                                              | P -    | 5.000,00 D     | 30.659,35    | 0,00    | 35.659,35 D     |

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

**Junho**

**Página 6**

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO    | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|
| 391400000 | 03   | <b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>                                                             | -      | 43.161,80         | 0,00      | 0,00          | 43.161,80         |
| 391450000 | 03   | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                           | P -    | 43.161,80 D       | 0,00      | 0,00          | 43.161,80 D       |
| 392000000 | 03   | <b>RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>                                                | -      | 21.411,10         | 0,00      | 0,00          | 21.411,10         |
| 392100000 | 03   | <b>RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                                     | -      | 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   | <b>INCENTIVOS</b>                                                                         | -      | 99.500,00         | 12.000,00 | 0,00          | 111.500,00        |
| 394900000 | 03   | <b>OUTROS INCENTIVOS</b>                                                                  | -      | 99.500,00         | 12.000,00 | 0,00          | 111.500,00        |
| 394910000 | 03   | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | P -    | 99.500,00 D       | 12.000,00 | 0,00          | 111.500,00 D      |
| 399000000 | 03   | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                        | -      | 1.874,00          | 0,00      | 0,00          | 1.874,00          |
| 399900000 | 03   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         | -      | 1.874,00          | 0,00      | 0,00          | 1.874,00          |
| 399910000 | 03   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P -    | 1.874,00 D        | 0,00      | 0,00          | 1.874,00 D        |
| 400000000 | 03   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                   | -      | (78.659.425,06)   | 0,00      | 16.360.108,73 | (95.019.533,79)   |
| 410000000 | 03   | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                        | -      | (1.124.090,88)    | 0,00      | 326.046,80    | (1.450.137,68)    |
| 411000000 | 03   | <b>IMPOSTOS</b>                                                                           | -      | (1.121.173,38)    | 0,00      | 325.421,80    | (1.446.595,18)    |
| 411200000 | 03   | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>                                                | -      | (554.231,86)      | 0,00      | 148.416,36    | (702.648,22)      |
| 411210000 | 03   | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | (554.231,86)      | 0,00      | 148.416,36    | (702.648,22)      |
| 411210200 | 03   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                  | P -    | (263,29) C        | 0,00      | 145,52        | (408,81) C        |
| 411210300 | 03   | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>                             | -      | (553.968,57)      | 0,00      | 148.270,84    | (702.239,41)      |
| 411210301 | 03   | IR - PESSOAS FÍSICAS                                                                      | P -    | (551.729,31) C    | 0,00      | 148.270,84    | (700.000,15) C    |
| 411210302 | 03   | IR - PESSOAS JURÍDICAS                                                                    | P -    | (2.239,26) C      | 0,00      | 0,00          | (2.239,26) C      |
| 411300000 | 03   | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                                           | -      | (566.941,52)      | 0,00      | 177.005,44    | (743.946,96)      |
| 411310000 | 03   | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | -      | (566.941,52)      | 0,00      | 177.005,44    | (743.946,96)      |
| 411310200 | 03   | ISS                                                                                       | P -    | (566.941,52) C    | 0,00      | 177.005,44    | (743.946,96) C    |
| 412000000 | 03   | <b>TAXAS</b>                                                                              | -      | (2.917,50)        | 0,00      | 625,00        | (3.542,50)        |
| 412200000 | 03   | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                   | -      | (2.917,50)        | 0,00      | 625,00        | (3.542,50)        |
| 412210000 | 03   | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (2.917,50)        | 0,00      | 625,00        | (3.542,50)        |
| 412219900 | 03   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | P -    | (2.917,50) C      | 0,00      | 625,00        | (3.542,50) C      |
| 420000000 | 03   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                      | -      | (170.363,37)      | 0,00      | 37.797,83     | (208.161,20)      |
| 423000000 | 03   | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                                 | -      | (170.363,37)      | 0,00      | 37.797,83     | (208.161,20)      |
| 423100000 | 03   | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | (170.363,37)      | 0,00      | 37.797,83     | (208.161,20)      |
| 423110100 | 03   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                        | P -    | (170.363,37) C    | 0,00      | 37.797,83     | (208.161,20) C    |
| 440000000 | 03   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    | -      | (462.032,63)      | 0,00      | 115.630,11    | (577.662,74)      |
| 445000000 | 03   | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        | -      | (462.032,63)      | 0,00      | 115.630,11    | (577.662,74)      |
| 445100000 | 03   | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                                 | -      | (462.032,63)      | 0,00      | 115.630,11    | (577.662,74)      |
| 445110000 | 03   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | P -    | (462.032,63) C    | 0,00      | 115.630,11    | (577.662,74) C    |
| 450000000 | 03   | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                              | -      | (76.896.005,41)   | 0,00      | 15.880.633,99 | (92.776.639,40)   |
| 452000000 | 03   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                                | -      | (76.896.005,41)   | 0,00      | 15.880.633,99 | (92.776.639,40)   |
| 452100000 | 03   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                                | -      | (34.309.787,48)   | 0,00      | 7.909.839,39  | (42.219.626,87)   |
| 452130000 | 03   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>           | -      | (24.458.035,53)   | 0,00      | 6.097.139,81  | (30.555.175,34)   |
| 452130200 | 03   | COTA-PARTE FPM                                                                            | P -    | (11.970.408,11) C | 0,00      | 2.661.818,05  | (14.632.226,16) C |
| 452130300 | 03   | COTA-PARTE ITR                                                                            | P -    | (3.053,00) C      | 0,00      | 316,43        | (3.369,43) C      |
| 452130600 | 03   | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS              | P -    | (226.577,84) C    | 0,00      | 41.824,26     | (268.402,10) C    |
| 452130700 | 03   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                         | P -    | (9.354.788,78) C  | 0,00      | 2.846.230,93  | (12.201.019,71) C |
| 452130800 | 03   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                 | P -    | (189.378,26) C    | 0,00      | 36.932,65     | (226.310,91) C    |
| 452130900 | 03   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE        | P -    | (2.713.829,54) C  | 0,00      | 510.017,49    | (3.223.847,03) C  |
| 452140000 | 03   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>          | -      | (9.851.751,95)    | 0,00      | 1.812.699,58  | (11.664.451,53)   |
| 452140100 | 03   | COTA-PARTE ICMS                                                                           | P -    | (9.090.221,41) C  | 0,00      | 1.789.929,10  | (10.880.150,51) C |
| 452140200 | 03   | COTA-PARTE IPVA                                                                           | P -    | (69.873,27) C     | 0,00      | 17.068,47     | (86.941,74) C     |

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

**Junho**

**Página 7**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 452140300 | 03      | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                           | P -    | (24.866,96) C     | 0,00          | 5.702,01       | (30.568,97) 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 -    | (59.918,47) C     | 0,00          | 0,00           | (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      | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                                     | -      | (42.586.217,93)   | 0,00          | 7.970.794,60   | (50.557.012,53)   |
| 452230000 | 03      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P                                     | -      | (42.586.217,93) C | 0,00          | 7.970.794,60   | (50.557.012,53) C |
| 490000000 | 03      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                   | -      | (6.932,77)        | 0,00          | 0,00           | (6.932,77)        |
| 499000000 | 03      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                 | -      | (6.932,77)        | 0,00          | 0,00           | (6.932,77)        |
| 499600000 | 03      | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                  | -      | (6.932,77)        | 0,00          | 0,00           | (6.932,77)        |
| 499610000 | 03      | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | -      | (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      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                           | -      | 393.685.045,15    | 22.694.095,47 | 7.959.724,72   | 408.419.415,90    |
| 520000000 | 03      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                           | -      | 393.378.234,24    | 22.694.095,47 | 7.959.724,72   | 408.112.604,99    |
| 521000000 | 03      | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                          | -      | 154.638.560,00    | 0,00          | 0,00           | 154.638.560,00    |
| 521100000 | 03      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                  | -      | 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      | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                                          | -      | (9.460.840,00)    | 0,00          | 0,00           | (9.460.840,00)    |
| 521120100 | 03      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                     | -      | (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      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                           | -      | 238.739.674,24    | 22.694.095,47 | 7.959.724,72   | 253.474.044,99    |
| 522100000 | 03      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                         | -      | 159.503.558,27    | 7.959.724,62  | 7.959.724,62   | 159.503.558,27    |
| 522110000 | 03      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                              | -      | 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      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                        | -      | 24.756.528,27     | 3.979.862,31  | 0,00           | 28.736.390,58     |
| 522120100 | (4) 03  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                     | O -    | 24.756.528,27 D   | 3.979.862,31  | 0,00           | 28.736.390,58 D   |
| 522130000 | 03      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                                  | -      | 0,00              | 3.979.862,31  | 3.979.862,31   | 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 -    | 6.022.633,00 D    | 0,00          | 0,00           | 6.022.633,00 D    |
| 522130300 | (4) 03  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                 | O -    | 16.420.530,00 D   | 3.979.862,31  | 0,00           | 20.400.392,31 D   |
| 522139900 | (4) 03  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O                                       | -      | (24.756.528,27) X | 0,00          | 3.979.862,31   | (28.736.390,58) X |
| 522190000 | 03      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                                        | -      | (16.420.530,00)   | 0,00          | 3.979.862,31   | (20.400.392,31)   |
| 522190400 | (4) 03  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                        | O -    | (16.420.530,00) C | 0,00          | 3.979.862,31   | (20.400.392,31) C |
| 522900000 | 03      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 79.236.115,97     | 14.734.370,85 | 0,10           | 93.970.486,72     |
| 522920000 | 03      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                         | -      | 79.236.115,97     | 14.734.370,85 | 0,10           | 93.970.486,72     |
| 522920100 | 03      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                      | -      | 79.236.115,97     | 14.734.370,85 | 0,10           | 93.970.486,72     |
| 522920101 | (7) 03  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                 | O -    | 79.236.145,99 D   | 14.734.370,85 | 0,00           | 93.970.516,84 D   |
| 522920103 | (7) 03  | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                            | O -    | (30,02) C         | 0,00          | 0,10           | (30,12) C         |
| 530000000 | 03      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                  | -      | 306.810,91        | 0,00          | 0,00           | 306.810,91        |
| 531000000 | 03      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                              | -      | 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      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                  | -      | 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      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                            | -      | (393.685.045,15)  | 97.381.586,52 | 112.115.957,27 | (408.419.415,90)  |
| 620000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                        | -      | (393.378.234,24)  | 97.381.586,52 | 112.115.957,27 | (408.112.604,99)  |
| 621000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                                          | -      | (154.638.560,00)  | 17.255.075,52 | 17.255.075,52  | (154.638.560,00)  |
| 621100000 | (5) 03  | RECEITA A REALIZAR                                                                  | O -    | (80.210.819,28) X | 16.360.108,73 | 894.966,79     | (64.745.677,34) X |
| 621200000 | (5) 03  | RECEITA REALIZADA                                                                   | O -    | (78.659.425,06) C | 0,00          | 16.360.108,73  | (95.019.533,79) C |
| 621300000 | 03      | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                         | -      | 4.231.684,34      | 894.966,79    | 0,00           | 5.126.651,13      |
| 621310000 | 03      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                     | -      | 4.231.684,34      | 894.966,79    | 0,00           | 5.126.651,13      |
| 621310100 | (5) 03  | (-) FUNDEB                                                                          | O -    | 4.231.684,34 D    | 894.966,79    | 0,00           | 5.126.651,13 D    |
| 622000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                          | -      | (238.739.674,24)  | 80.126.511,00 | 94.860.881,75  | (253.474.044,99)  |
| 622100000 | 03      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                                  | -      | (159.503.558,27)  | 49.420.372,08 | 49.420.372,08  | (159.503.558,27)  |
| 622110000 | (4) 03  | CREDITO DISPONÍVEL                                                                  | O -    | (80.267.442,30) C | 18.714.233,16 | 3.979.862,41   | (65.533.071,55) C |
|           |         | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                            | -      |                   | 30.706.138,92 | 45.440.509,67  |                   |

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

**Junho**

**Página 8**

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 622130000 | 03      |                                                                                           |        | (79.236.115,97)   |               |                | (93.970.486,72)   |
| 622130100 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                              | O -    | (12.433.128,85) C | 15.521.127,80 | 14.734.370,95  | (11.646.372,00) C |
| 622130200 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                           | O -    | 0,00 C            | 146.854,23    | 146.854,23     | 0,00 C            |
| 622130300 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                       | O -    | (2.893.305,09) C  | 15.038.156,89 | 15.521.127,70  | (3.376.275,90) C  |
| 622130400 | (4) 03  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                          | O -    | (63.909.682,03) C | 0,00          | 15.038.156,79  | (78.947.838,82) C |
| 622900000 | 03      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                           | -      | (79.236.115,97)   | 30.706.138,92 | 45.440.509,67  | (93.970.486,72)   |
| 622920000 | 03      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                                 | -      | (79.236.115,97)   | 30.706.138,92 | 45.440.509,67  | (93.970.486,72)   |
| 622920100 | 03      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                       | -      | (79.236.115,97)   | 30.706.138,92 | 45.440.509,67  | (93.970.486,72)   |
| 622920101 | (7) 03  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                       | O -    | (12.433.128,85) C | 15.521.127,80 | 14.734.370,95  | (11.646.372,00) C |
| 622920102 | (7) 03  | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                                    | O -    | 0,00 C            | 146.854,23    | 146.854,23     | 0,00 C            |
| 622920103 | (7) 03  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                               | O -    | (2.893.305,09) C  | 15.038.156,89 | 15.521.127,70  | (3.376.275,90) C  |
| 622920104 | (7) 03  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                 | O -    | (63.909.682,03) C | 0,00          | 15.038.156,79  | (78.947.838,82) C |
| 630000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                         | -      | (306.810,91)      | 0,00          | 0,00           | (306.810,91)      |
| 631000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                                     | -      | (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      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                        | -      | 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      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                         | -      | (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      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                | -      | 176.517.054,73    | 39.900.581,59 | 23.549.966,96  | 192.867.669,36    |
| 710000000 | 03      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                    | -      | 9.724.921,22      | 7.075,00      | 0,00           | 9.731.996,22      |
| 711000000 | 03      | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                             | -      | 2.173.140,58      | 0,00          | 0,00           | 2.173.140,58      |
| 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>                                                           | -      | 7.551.780,64      | 7.075,00      | 0,00           | 7.558.855,64      |
| 712200000 | 03      | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                            | -      | 34.203,00         | 7.075,00      | 0,00           | 41.278,00         |
| 712210000 | 03      | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | 34.203,00         | 7.075,00      | 0,00           | 41.278,00         |
| 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 -    | 14.150,00 D       | 7.075,00      | 0,00           | 21.225,00 D       |
| 712300000 | 03      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                             | -      | 7.517.577,64      | 0,00          | 0,00           | 7.517.577,64      |
| 712310000 | 03      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              | -      | 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      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                           | -      | 102.231.869,74    | 39.893.506,59 | 23.549.966,96  | 118.575.409,37    |
| 721000000 | 03      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                    | -      | 102.231.869,74    | 39.893.506,59 | 23.549.966,96  | 118.575.409,37    |
| 721100000 | 03      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                            | -      | 102.231.869,74    | 39.893.506,59 | 23.549.966,96  | 118.575.409,37    |
| 721110000 | (1) 03  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                       | C -    | 57.296.554,34 D   | 12.827.971,48 | 7.514.580,28   | 62.609.945,54 D   |
| 721120000 | (1) 03  | RECURSOS VINCULADOS                                                                       | C -    | 20.478.333,95 D   | 26.069.684,48 | 16.027.091,05  | 30.520.927,38 D   |
| 721130000 | (1) 03  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                               | C -    | 24.456.981,45 D   | 995.850,63    | 8.295,63       | 25.444.536,45 D   |
| 730000000 | 03      | <b>DÍVIDA ATIVA</b>                                                                       | -      | 64.560.263,77     | 0,00          | 0,00           | 64.560.263,77     |
| 732000000 | 03      | <b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                  | -      | 64.560.263,77     | 0,00          | 0,00           | 64.560.263,77     |
| 732100000 | 03      | <b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                              | -      | 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      | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                 | -      | (176.517.054,73)  | 84.812.716,29 | 101.163.330,92 | (192.867.669,36)  |
| 810000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                       | -      | (9.724.921,22)    | 153.929,23    | 161.004,23     | (9.731.996,22)    |
| 811000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                | -      | (2.173.140,58)    | 0,00          | 0,00           | (2.173.140,58)    |
| 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      | <b>OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                        | -      | (2.173.140,58)    | 0,00          | 0,00           | (2.173.140,58)    |
| 811319901 | 03      | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                  | C -    | (2.173.140,58) C  | 0,00          | 0,00           | (2.173.140,58) C  |
| 812000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                              | -      | (7.551.780,64)    | 153.929,23    | 161.004,23     | (7.558.855,64)    |
| 812200000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | -      | (34.203,00)       | 7.075,00      | 14.150,00      | (41.278,00)       |
| 812210000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (34.203,00)       | 7.075,00      | 14.150,00      | (41.278,00)       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI**

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 812210100 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                                      | -      | (34.203,00)       | 7.075,00       | 14.150,00      | (41.278,00)       |
| 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      | (34.203,00) C     | 0,00           | 7.075,00       | (41.278,00) C     |
| 812300000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (7.517.577,64)    | 146.854,23     | 146.854,23     | (7.517.577,64)    |
| 812310000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | (7.517.577,64)    | 146.854,23     | 146.854,23     | (7.517.577,64)    |
| 812319900 | 03     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                              | -      | (7.517.577,64)    | 146.854,23     | 146.854,23     | (7.517.577,64)    |
| 812319901 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                        | C      | (6.629.091,89) C  | 146.854,23     | 0,00           | (6.482.237,66) C  |
| 812319903 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                        | C      | (888.485,75) C    | 0,00           | 146.854,23     | (1.035.339,98) C  |
| 820000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (102.231.869,74)  | 84.658.787,06  | 101.002.326,69 | (118.575.409,37)  |
| 821000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (102.231.869,74)  | 84.658.787,06  | 101.002.326,69 | (118.575.409,37)  |
| 821100000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (102.231.869,74)  | 84.658.787,06  | 101.002.326,69 | (118.575.409,37)  |
| 821110000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 4.125.561,18      | 53.647.645,01  | 54.053.265,79  | 3.719.940,40      |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C      | 11.384.617,13 X   | 53.647.645,01  | 54.053.265,79  | 10.978.996,35 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     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (12.714.906,97)   | 15.667.982,03  | 14.881.225,18  | (11.928.150,12)   |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C      | (12.714.906,97) C | 15.521.127,80  | 14.734.370,95  | (11.928.150,12) C |
| 821120200 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C      | 0,00 C            | 146.854,23     | 146.854,23     | 0,00 C            |
| 821130000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (26.667.982,91)   | 15.343.160,02  | 16.399.525,39  | (27.724.348,28)   |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C      | (2.902.137,38) C  | 15.038.156,89  | 15.521.127,70  | (3.385.108,19) C  |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C      | (23.765.845,53) C | 305.003,13     | 878.397,69     | (24.339.240,09) C |
| 821140000 | 03     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (66.974.541,04)   | 0,00           | 15.668.310,33  | (82.642.851,37)   |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C      | (65.377.691,16) C | 0,00           | 15.363.307,20  | (80.740.998,36) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C      | (1.596.849,88) C  | 0,00           | 305.003,13     | (1.901.853,01) C  |
| 830000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>                                                                   | -      | (64.560.263,77)   | 0,00           | 0,00           | (64.560.263,77)   |
| 832000000 | 03     | <b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                          | -      | (64.560.263,77)   | 0,00           | 0,00           | (64.560.263,77)   |
| 832100000 | 03     | <b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>                                                       | -      | (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     | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>                                               | -      | (64.433.736,28)   | 0,00           | 0,00           | (64.433.736,28)   |
| 832310000 | 03     | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>                                    | -      | (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     | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>                                | -      | (64.113.927,55)   | 0,00           | 0,00           | (64.113.927,55)   |
| 832320100 | 03     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA            | C      | (64.113.927,55) C | 0,00           | 0,00           | (64.113.927,55) C |
|           |        |                                                                                                   |        | 0,00              | 317.247.584,80 | 317.247.584,80 | 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