

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

Agosto						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	177.861.969,80	48.873.470,36	47.383.219,33	179.352.220,83
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	55.040.418,86	48.563.900,87	47.334.130,90	56.270.188,83
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.741.860,64	46.853.402,50	47.287.952,36	16.307.310,78
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.741.860,64	46.853.402,50	47.287.952,36	16.307.310,78
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.741.860,64	46.853.402,50	47.287.952,36	16.307.310,78
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	1.363.863,62 D	1.279.512,03	942.758,57	1.700.617,08 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	432.017,58 D	35.893.297,70	35.400.200,44	925.114,84 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.945.979,44 D	9.680.592,77	10.944.993,35	13.681.578,86 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.613.195,65	117.025,27	0,00	20.730.220,92
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.613.195,65	117.025,27	0,00	20.730.220,92
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.613.195,65	117.025,27	0,00	20.730.220,92
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.145.238,99 D	1.900,42	0,00	14.147.139,41 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.928.084,05 D	72.085,00	0,00	5.000.169,05 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.539.872,61 D	43.039,85	0,00	1.582.912,46 D
115000000	03	ESTOQUES	-	17.685.362,57	1.593.473,10	46.178,54	19.232.657,13
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	17.685.362,57	1.593.473,10	46.178,54	19.232.657,13
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.685.362,57	1.593.473,10	46.178,54	19.232.657,13
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.646.636,57 D	300.224,42	46.178,54	6.900.682,45 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.110.257,92 D	412.348,65	0,00	3.522.606,57 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	679.832,50 D	233.898,21	0,00	913.730,71 D
115610400	03	AUTOPEÇAS	P P	175.346,05 D	16.304,46	0,00	191.650,51 D
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	5.395.308,63 D	300.177,46	0,00	5.695.486,09 D
115610600	03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	644,20 D	0,00	0,00	644,20 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.643.356,70 D	330.519,90	0,00	1.973.876,60 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	33.980,00 D	0,00	0,00	33.980,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	122.821.550,94	309.569,49	49.088,43	123.082.032,00
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	-	58.261.287,17	309.569,49	49.088,43	58.521.768,23
123100000	03	BENS MOVEIS	-	17.419.082,93	125.422,00	0,00	17.544.504,93
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.419.082,93	125.422,00	0,00	17.544.504,93
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.067.049,07	32.052,00	0,00	3.099.101,07
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	1.048.038,40 D	32.052,00	0,00	1.080.090,40 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.378.705,17	1.590,00	0,00	1.380.295,17
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.266.916,88 D	1.590,00	0,00	1.268.506,88 D
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	111.788,29 D	0,00	0,00	111.788,29 D

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

Agosto					Página 2		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.282.037,37	73.080,00	0,00	3.355.117,37
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.817.142,71 D	7.450,00	0,00	1.824.592,71 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	1.456.768,60 D	65.630,00	0,00	1.522.398,60 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	421.471,54	0,00	0,00	421.471,54
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	405.408,54 D	0,00	0,00	405.408,54 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	3.538.570,00	0,00	0,00	3.538.570,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.355.870,00 D	0,00	0,00	2.355.870,00 D
123110506	03	EMBARCAÇÕES	P P	1.182.700,00 D	0,00	0,00	1.182.700,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.731.249,78	18.700,00	0,00	5.749.949,78
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.731.249,78 D	18.700,00	0,00	5.749.949,78 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	41.821.750,78	184.147,49	0,00	42.005.898,27
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	41.821.750,78	184.147,49	0,00	42.005.898,27
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.249.456,99	0,00	0,00	3.249.456,99
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	3.209.456,99 D	0,00	0,00	3.209.456,99 D
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	377.348,30	0,00	0,00	377.348,30
123210501	03	RUAS	P P	24.266,00 D	0,00	0,00	24.266,00 D
123210503	03	ESTRADAS	P P	170.595,00 D	0,00	0,00	170.595,00 D
123210599	03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	182.487,30 D	0,00	0,00	182.487,30 D
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	35.168.199,29	184.147,49	0,00	35.352.346,78
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	35.168.199,29 D	184.147,49	0,00	35.352.346,78 D
123210700	03	INSTALAÇÕES	P P	2.710.123,70 D	0,00	0,00	2.710.123,70 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	316.622,50	0,00	0,00	316.622,50
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	316.622,50 D	0,00	0,00	316.622,50 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(979.546,54)	0,00	49.088,43	(1.028.634,97)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(979.546,54)	0,00	49.088,43	(1.028.634,97)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(979.546,54)	0,00	49.088,43	(1.028.634,97)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(209.063,68) C	0,00	7.696,53	(216.760,21) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(98.828,16) C	0,00	6.001,08	(104.829,24) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(118.043,52) C	0,00	10.990,35	(129.033,87) C
123810104	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(30.804,09) C	0,00	2.406,45	(33.210,54) C
123810105	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(334.959,63) C	0,00	17.099,99	(352.059,62) C
123810199	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(187.847,46) C	0,00	4.894,03	(192.741,49) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(148.307.832,91)	15.209.664,45	14.723.684,01	(147.821.852,47)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.030.379,58)	15.209.664,45	14.723.684,01	(27.544.399,14)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.428,57)	8.353.031,42	8.344.897,33	(26.294,48)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(34.428,57)	7.771.940,16	7.763.806,07	(26.294,48)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.428,57)	7.771.940,16	7.763.806,07	(26.294,48)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(34.428,57)	7.771.940,16	7.763.806,07	(26.294,48)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(34.428,57) C	7.761.086,43	7.752.952,34	(26.294,48) C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	10.853,73	10.853,73	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	581.091,26	581.091,26	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	581.091,26	581.091,26	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	581.091,26	581.091,26	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	581.091,26	581.091,26	0,00 C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.084.523,84)	6.416.209,95	5.350.460,63	(2.018.774,52)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.084.523,84)	6.416.209,95	5.350.460,63	(2.018.774,52)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.084.523,84)	6.416.209,95	5.350.460,63	(2.018.774,52)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.084.523,84)	6.409.134,95	5.343.385,63	(2.018.774,52)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.551.868,93) C	2.525.099,02	1.613.055,10	(1.639.825,01) C

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

Agosto							Página 3
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(351.038,74) C	3.884.035,93	3.730.330,53	(197.333,34) C
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(181.616,17) C	0,00	0,00	(181.616,17) C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00
213110301	(10)03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00 C
213110900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.822,35	27.822,35	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	27.822,35	27.822,35	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.822,35	27.822,35	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.822,35	27.822,35	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.911.427,17)	412.600,73	1.000.503,70	(25.499.330,14)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.911.427,17)	316.478,73	904.381,70	(25.499.330,14)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.911.427,17)	316.478,73	904.381,70	(25.499.330,14)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(24.911.427,17)	316.478,73	904.381,70	(25.499.330,14)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.660.028,56) C	81.974,40	658.648,22	(25.236.702,38) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(31.100,01) C	12.481,14	11.768,46	(30.387,33) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(220.298,60) C	222.023,19	233.965,02	(232.240,43) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	96.122,00	96.122,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.122,00	96.122,00	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.392,00	3.392,00	0,00 C
218910102	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	92.730,00	92.730,00	0,00 C
218911200	(11)03	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(7.392.605,58)	0,00	0,00	(7.392.605,58)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.696.779,98)	0,00	0,00	(5.696.779,98)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.696.779,98)	0,00	0,00	(5.696.779,98)
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.696.779,98)	0,00	0,00	(5.696.779,98)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.696.779,98)	0,00	0,00	(5.696.779,98)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.696.779,98) C	0,00	0,00	(5.696.779,98) C
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)
223110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(1.695.825,60) C	0,00	0,00	(1.695.825,60) C
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500.031.782,49	0,00	0,00	500.031.782,49
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	500.031.782,49 X	0,00	0,00	500.031.782,49 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	10.492.859,89	0,00	0,00	10.492.859,89
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	10.492.859,89 X	0,00	0,00	10.492.859,89 X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(492.408.086,95)	0,00	0,00	(492.408.086,95)
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(492.408.086,95) X	0,00	0,00	(492.408.086,95) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(131.194.867,11)	0,00	0,00	(131.194.867,11)
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(131.194.867,11) X	0,00	0,00	(131.194.867,11) X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	193.463,93	0,00	0,00	193.463,93

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	193.463,93 X	0,00	0,00	193.463,93 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	81.757.554,11	13.243.197,89	6.300,00	94.994.452,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	51.805.207,33	8.348.289,33	0,00	60.153.496,66
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	49.532.340,44	7.763.806,07	0,00	57.296.146,51
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	49.532.340,44	7.763.806,07	0,00	57.296.146,51
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.532.340,44	7.763.806,07	0,00	57.296.146,51
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.834.900,60	2.002.997,69	0,00	14.837.898,29
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.466.932,48 D	1.845.643,96	0,00	13.312.576,44 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	4.214,25 D	0,00	0,00	4.214,25 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	270.563,87 D	10.853,73	0,00	281.417,60 D
311210131	03	SUBSÍDIOS	P -	1.083.600,00 D	146.500,00	0,00	1.230.100,00 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	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	36.683.439,84	5.758.808,38	0,00	42.442.248,22
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	36.246.725,30 D	5.758.808,38	0,00	42.005.533,68 D
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	436.714,54 D	0,00	0,00	436.714,54 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.942.877,40	581.091,26	0,00	2.523.968,66
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.942.877,40	581.091,26	0,00	2.523.968,66
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	265.999,60	0,00	0,00	265.999,60
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	265.999,60 D	0,00	0,00	265.999,60 D
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.676.877,80	581.091,26	0,00	2.257.969,06
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.595.607,49 D	581.091,26	0,00	2.176.698,75 D
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	81.270,31 D	0,00	0,00	81.270,31 D
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	329.989,49	3.392,00	0,00	333.381,49
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	329.989,49	3.392,00	0,00	333.381,49
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	329.989,49 D	3.392,00	0,00	333.381,49 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	20.313.769,76	3.575.711,03	6.300,00	23.883.180,79
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.423.632,63	102.790,06	0,00	1.526.422,69
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.336.984,46	87.451,06	0,00	1.424.435,52
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.336.984,46	87.451,06	0,00	1.424.435,52
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.129.064,45 D	46.178,54	0,00	1.175.242,99 D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
331114900	03	BI LHETES DE PASSAGEM	P -	204.120,01 D	41.272,52	0,00	245.392,53 D
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	86.648,17	15.339,00	0,00	101.987,17
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	86.648,17	15.339,00	0,00	101.987,17
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	77.098,17 D	15.339,00	0,00	92.437,17 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	9.550,00 D	0,00	0,00	9.550,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	18.598.423,66	3.423.832,54	6.300,00	22.015.956,20
332100000	03	DIÁRIAS	-	387.780,00	92.730,00	0,00	480.510,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	387.780,00	92.730,00	0,00	480.510,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	387.780,00 D	92.730,00	0,00	480.510,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.801.472,69	1.571.952,79	2.500,00	9.370.925,48
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.801.472,69	1.571.952,79	2.500,00	9.370.925,48
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.983.544,99 D	645.635,96	0,00	3.629.180,95 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	24.095,79 D	0,00	0,00	24.095,79 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	385.166,72 D	136.247,90	0,00	521.414,62 D
332211400	03	DIREITOS AUTORAIS	P -	27.355,26 D	12.000,00	0,00	39.355,26 D
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.862.022,48 D	288.731,58	0,00	2.150.754,06 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	663.996,96 D	117.628,95	0,00	781.625,91 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	129.883,69 D	87.781,34	0,00	217.665,03 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	476,32	0,00	476,32 D
332212800	03	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	886,84 D	0,00	0,00	886,84 D
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	22.673,69 D	0,00	0,00	22.673,69 D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	96.511,56 D	14.234,22	0,00	110.745,78 D
332219800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	892,61 D	0,00	0,00	892,61 D
		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	D	269.216,52	2.500,00	D

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

Agosto							Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	03			1.604.442,10			1.871.158,62
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.409.170,97	1.759.149,75	3.800,00	12.164.520,72
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.409.170,97	1.759.149,75	3.800,00	12.164.520,72
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	76.537,55 D	0,00	0,00	76.537,55 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	204.655,29 D	203.686,90	0,00	408.342,19 D
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	512.400,18 D	584,32	0,00	512.984,50 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.297,90 D	0,00	0,00	16.297,90 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	49.500,00 D	9.500,00	0,00	59.000,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	518.570,84 D	0,00	0,00	518.570,84 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	644.150,50 D	159.673,61	0,00	803.824,11 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	35.236,84 D	5.400,00	0,00	40.636,84 D
332312100	03	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 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 -	235.125,77 D	100.849,88	0,00	335.975,65 D
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.150.171,43 D	121.875,27	0,00	1.272.046,70 D
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	19.900,00 D	44.600,00	0,00	64.500,00 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	718.287,19 D	82.022,73	3.800,00	796.509,92 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	581.030,64 D	31.428,20	0,00	612.458,84 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.328.793,68 D	998.528,84	0,00	6.327.322,52 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	291.713,47	49.088,43	0,00	340.801,90
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	291.713,47	49.088,43	0,00	340.801,90
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	291.713,47	49.088,43	0,00	340.801,90
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	291.713,47	49.088,43	0,00	340.801,90
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	291.713,47 D	49.088,43	0,00	340.801,90 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.200.334,53	17.094,98	0,00	1.217.429,51
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	319.015,35	10.819,72	0,00	329.835,07
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	319.015,35	10.819,72	0,00	329.835,07
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	319.015,35	10.819,72	0,00	329.835,07
342310100	03	JUROS DE MORA	-	319.015,35	10.819,72	0,00	329.835,07
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	319.015,35 D	10.819,72	0,00	329.835,07 D
343000000	03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	240,00	6.275,26	0,00	6.515,26
343900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	240,00	6.275,26	0,00	6.515,26
343910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	240,00	6.275,26	0,00	6.515,26
343910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	240,00	6.275,26	0,00	6.515,26
343910102	03	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	240,00 D	6.275,26	0,00	6.515,26 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	881.079,18	0,00	0,00	881.079,18
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	881.079,18	0,00	0,00	881.079,18
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	881.079,18 D	0,00	0,00	881.079,18 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.946.295,58	1.234.171,20	0,00	9.180.466,78
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.102.109,45	300.301,35	0,00	2.402.410,80
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	2.102.109,45	300.301,35	0,00	2.402.410,80
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.102.109,45	300.301,35	0,00	2.402.410,80
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.102.109,45 D	300.301,35	0,00	2.402.410,80 D
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	5.844.186,13	933.869,85	0,00	6.778.055,98
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	5.844.186,13	933.869,85	0,00	6.778.055,98
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	5.844.186,13 D	933.869,85	0,00	6.778.055,98 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	252.948,66	34.897,35	0,00	287.846,01
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	252.948,66	34.897,35	0,00	287.846,01
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	191.532,78	27.822,35	0,00	219.355,13
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	191.532,78	27.822,35	0,00	219.355,13
372130200	03	PIS/PASEP	P -	191.532,78 D	27.822,35	0,00	219.355,13 D
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	61.415,88	7.075,00	0,00	68.490,88
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	61.415,88	7.075,00	0,00	68.490,88
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	61.415,88 D	7.075,00	0,00	68.490,88 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	238.998,25	33.034,00	0,00	272.032,25

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

Agosto						Página 6	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391000000	03	PREMIAÇÕES	-	78.821,15	3.034,00	0,00	81.855,15
391100000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	35.659,35	3.034,00	0,00	38.693,35
391110000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	35.659,35 D	3.034,00	0,00	38.693,35 D
391400000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	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	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
392100000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10
392110000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10 D
394000000	03	INCENTIVOS	-	133.500,00	30.000,00	0,00	163.500,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	133.500,00	30.000,00	0,00	163.500,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	133.500,00 D	30.000,00	0,00	163.500,00 D
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	5.266,00	0,00	0,00	5.266,00
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	5.266,00	0,00	0,00	5.266,00
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	5.266,00 D	0,00	0,00	5.266,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(111.311.691,00)	0,00	15.213.129,36	(126.524.820,36)
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.759.977,83)	0,00	296.426,80	(2.056.404,63)
411000000	03	IMPOSTOS	-	(1.755.341,33)	0,00	294.971,30	(2.050.312,63)
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(860.280,11)	0,00	157.383,95	(1.017.664,06)
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(860.280,11)	0,00	157.383,95	(1.017.664,06)
411210200	03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(872,23) C	0,00	0,00	(872,23) C
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(859.407,88)	0,00	157.273,29	(1.016.681,17)
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P	(857.168,62) C	0,00	157.273,29	(1.014.441,91) C
411210302	03	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(2.239,26) C	0,00	0,00	(2.239,26) C
411210400	03	ITBI	P	0,00 C	0,00	110,66	(110,66) C
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(895.061,22)	0,00	137.587,35	(1.032.648,57)
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(895.061,22)	0,00	137.587,35	(1.032.648,57)
411310200	03	ISS	P	(895.061,22) C	0,00	137.587,35	(1.032.648,57) C
412000000	03	TAXAS	-	(4.636,50)	0,00	1.455,50	(6.092,00)
412100000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(426,50)	0,00	853,00	(1.279,50)
412110000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(426,50)	0,00	853,00	(1.279,50)
412111500	03	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(426,50)	0,00	853,00	(1.279,50)
412111501	03	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(426,50) C	0,00	853,00	(1.279,50) C
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.210,00)	0,00	602,50	(4.812,50)
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.210,00)	0,00	602,50	(4.812,50)
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(4.210,00) C	0,00	602,50	(4.812,50) C
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(234.650,02)	0,00	25.810,46	(260.460,48)
423000000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(234.650,02)	0,00	25.810,46	(260.460,48)
423100000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(234.650,02)	0,00	25.810,46	(260.460,48)
423110000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(234.650,02)	0,00	25.810,46	(260.460,48)
423110100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(234.650,02) C	0,00	25.810,46	(260.460,48) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(717.693,73)	0,00	130.117,68	(847.811,41)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(717.693,73)	0,00	130.117,68	(847.811,41)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(717.693,73)	0,00	130.117,68	(847.811,41)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(717.693,73) C	0,00	130.117,68	(847.811,41) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(108.592.436,65)	0,00	14.760.774,42	(123.353.211,07)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(108.592.436,65)	0,00	14.760.774,42	(123.353.211,07)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(49.800.227,92)	0,00	6.807.384,72	(56.607.612,64)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.889.154,21)	0,00	4.872.855,57	(40.762.009,78)
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P	(17.730.458,05) C	0,00	2.734.820,31	(20.465.278,36) C
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P	(3.369,43) C	0,00	0,00	(3.369,43) C
452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(309.431,70) C	0,00	43.698,41	(353.130,11) C

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

Agosto						Página 7	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(13.796.584,27) C	0,00	1.513.411,82	(15.309.996,09) C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(303.238,40) C	0,00	42.461,66	(345.700,06) C
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.746.072,36) C	0,00	538.463,37	(4.284.535,73) C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.911.073,71)	0,00	1.934.529,15	(15.845.602,86)
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P -	(12.515.815,85) C	0,00	1.918.622,37	(14.434.438,22) C
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P -	(94.129,62) C	0,00	11.253,32	(105.382,94) C
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(35.836,73) C	0,00	4.653,46	(40.490,19) C
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(55.532,12) C	0,00	0,00	(55.532,12) C
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(93.225,15) C	0,00	0,00	(93.225,15) C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(1.116.534,24) C	0,00	0,00	(1.116.534,24) C
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(57.838.587,73)	0,00	7.953.389,70	(65.791.977,43)
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(57.838.587,73) C	0,00	7.953.389,70	(65.791.977,43) C
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)
452330100	03	CONTRIBUIÇÕES	P -	(953.621,00) C	0,00	0,00	(953.621,00) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P -	(6.932,77) C	0,00	0,00	(6.932,77) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	422.918.682,01	29.631.329,09	17.630.500,00	434.919.511,10
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	422.611.871,10	29.631.329,09	17.630.500,00	434.612.700,19
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	164.099.400,00 D	0,00	0,00	164.099.400,00 D
521120000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)
521120100	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)
521120101	(5) 03	(-) FUNDEB	O -	(9.460.840,00) C	0,00	0,00	(9.460.840,00) C
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	267.973.311,10	29.631.329,09	17.630.500,00	279.974.140,19
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	159.503.558,27	17.624.800,00	17.624.800,00	159.503.558,27
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	151.167.560,00	0,00	0,00	151.167.560,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	151.167.560,00 D	0,00	0,00	151.167.560,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	38.412.890,58	8.812.400,00	0,00	47.225.290,58
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	38.412.890,58 D	8.812.400,00	0,00	47.225.290,58 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.812.400,00	8.812.400,00	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.313.365,27 D	0,00	0,00	2.313.365,27 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	6.022.633,00 D	0,00	0,00	6.022.633,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	30.076.892,31 D	8.812.400,00	0,00	38.889.292,31 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(38.412.890,58) X	0,00	8.812.400,00	(47.225.290,58) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(30.076.892,31)	0,00	8.812.400,00	(38.889.292,31)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(30.076.892,31) C	0,00	8.812.400,00	(38.889.292,31) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	108.469.752,83	12.006.529,09	5.700,00	120.470.581,92
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	108.469.752,83	12.006.529,09	5.700,00	120.470.581,92
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	108.469.752,83	12.006.529,09	5.700,00	120.470.581,92
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	108.469.782,95 D	12.006.529,09	0,00	120.476.312,04 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(30,12) C	0,00	5.700,00	(5.730,12) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	306.810,91	0,00	0,00	306.810,91
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	290.178,12	0,00	0,00	290.178,12
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
531200000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	281.778,12 D	0,00	0,00	281.778,12 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	16.632,79	0,00	0,00	16.632,79
532100000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.632,79 D	0,00	0,00	15.632,79 D
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
532700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

Agosto

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(422.918.682,01)	94.395.904,36	106.396.733,45	(434.919.511,10)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(422.611.871,10)	94.389.504,36	106.390.333,45	(434.612.700,19)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(154.638.560,00)	16.146.999,21	16.146.999,21	(154.638.560,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.171.055,13) X	15.213.129,36	933.869,85	(34.891.795,62) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(111.311.691,00) C	0,00	15.213.129,36	(126.524.820,36) C
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	5.844.186,13	933.869,85	0,00	6.778.055,98
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	5.844.186,13	933.869,85	0,00	6.778.055,98
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O -	5.844.186,13 D	933.869,85	0,00	6.778.055,98 D
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(267.973.311,10)	78.242.505,15	90.243.334,24	(279.974.140,19)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(159.503.558,27)	49.530.717,12	49.530.717,12	(159.503.558,27)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.033.805,44) C	20.818.929,09	8.818.100,00	(39.032.976,35) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(108.469.752,83)	28.711.788,03	40.712.617,12	(120.470.581,92)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.194.249,47) C	13.822.502,31	12.012.829,09	(10.384.576,25) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.928.503,95) C	14.886.785,72	13.819.302,31	(1.861.020,54) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(93.346.999,41) C	2.500,00	14.880.485,72	(108.224.985,13) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(108.469.752,83)	28.711.788,03	40.712.617,12	(120.470.581,92)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(108.469.752,83)	28.711.788,03	40.712.617,12	(120.470.581,92)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(108.469.752,83)	28.711.788,03	40.712.617,12	(120.470.581,92)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.194.249,47) C	13.822.502,31	12.012.829,09	(10.384.576,25) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.928.503,95) C	14.886.785,72	13.819.302,31	(1.861.020,54) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(93.346.999,41) C	2.500,00	14.880.485,72	(108.224.985,13) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(306.810,91)	6.400,00	6.400,00	(306.810,91)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(290.178,12)	0,00	0,00	(290.178,12)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(281.778,12) C	0,00	0,00	(281.778,12) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(16.632,79)	6.400,00	6.400,00	(16.632,79)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.832,29) C	6.400,00	0,00	(2.432,29) C
632200000	(12) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.800,50) C	0,00	6.400,00	(14.200,50) C
632700000	(12) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	210.285.683,29	46.975.002,77	31.784.286,56	225.476.399,50
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	10.692.692,22	7.075,00	0,00	10.699.767,22
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.126.761,58	0,00	0,00	3.126.761,58
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	953.621,00	0,00	0,00	953.621,00
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	953.621,00	0,00	0,00	953.621,00
711210100	(22) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	953.621,00 D	0,00	0,00	953.621,00 D
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS	-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58
711319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	2.173.140,58 D	0,00	0,00	2.173.140,58 D
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.565.930,64	7.075,00	0,00	7.573.005,64
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	48.353,00	7.075,00	0,00	55.428,00
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	48.353,00	7.075,00	0,00	55.428,00
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 -	28.300,00 D	7.075,00	0,00	35.375,00 D
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	7.517.577,64 D	0,00	0,00	7.517.577,64 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	135.032.727,30	46.967.927,77	31.784.286,56	150.216.368,51
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	135.032.727,30	46.967.927,77	31.784.286,56	150.216.368,51
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	135.032.727,30	46.967.927,77	31.784.286,56	150.216.368,51
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	68.219.235,77 D	18.239.362,22	12.740.587,65	73.718.010,34 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.378.147,45 D	27.707.158,58	19.043.698,91	49.041.607,12 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.435.344,08 D	1.021.406,97	0,00	27.456.751,05 D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77

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

Agosto				Página 9			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DÍVIDA ATIVA							
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22 D
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(210.285.683,29)	88.015.844,48	103.206.560,69	(225.476.399,50)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.692.692,22)	7.075,00	14.150,00	(10.699.767,22)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.126.761,58)	0,00	0,00	(3.126.761,58)
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)
811210101	(22)03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(953.621,00) C	0,00	0,00	(953.621,00) C
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
811319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)
811319901	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.173.140,58) C	0,00	0,00	(2.173.140,58) C
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.565.930,64)	7.075,00	14.150,00	(7.573.005,64)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(48.353,00)	7.075,00	14.150,00	(55.428,00)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.353,00)	7.075,00	14.150,00	(55.428,00)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(48.353,00)	7.075,00	14.150,00	(55.428,00)
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 -	(48.353,00) C	0,00	7.075,00	(55.428,00) C
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.517.577,64)	0,00	0,00	(7.517.577,64)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.517.577,64)	0,00	0,00	(7.517.577,64)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.517.577,64)	0,00	0,00	(7.517.577,64)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(6.482.237,66) C	0,00	0,00	(6.482.237,66) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(1.035.339,98) C	0,00	0,00	(1.035.339,98) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(135.032.727,30)	88.008.769,48	103.192.410,69	(150.216.368,51)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(135.032.727,30)	88.008.769,48	103.192.410,69	(150.216.368,51)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(135.032.727,30)	88.008.769,48	103.192.410,69	(150.216.368,51)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.969.734,71	58.974.102,72	60.952.231,79	991.605,64
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.228.790,66 X	58.974.102,72	60.952.231,79	8.250.661,59 X
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(7.259.055,95) C	0,00	0,00	(7.259.055,95) C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.476.027,59)	13.822.502,31	12.012.829,09	(10.666.354,37)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.476.027,59) C	13.822.502,31	12.012.829,09	(10.666.354,37) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(27.848.763,41)	15.209.664,45	14.723.684,01	(27.362.782,97)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.937.336,24) C	14.893.185,72	13.819.302,31	(1.863.452,83) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.911.427,17) C	316.478,73	904.381,70	(25.499.330,14) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(97.677.671,01)	2.500,00	15.503.665,80	(113.178.836,81)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(95.465.309,36) C	2.500,00	15.187.187,07	(110.649.996,43) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.212.361,65) C	0,00	316.478,73	(2.528.840,38) C
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)
832100000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(126.527,49)	0,00	0,00	(126.527,49)
832110000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(126.527,49) C	0,00	0,00	(126.527,49) C
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(64.433.736,28)	0,00	0,00	(64.433.736,28)
832310000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(319.808,73)	0,00	0,00	(319.808,73)
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(319.808,73) C	0,00	0,00	(319.808,73) C
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	(64.113.927,55) C	0,00	0,00	(64.113.927,55) C

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

Agosto

Página 10

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	336.344.413,40	336.344.413,40	0,00

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS

SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS

321.202.652-91

MERCEDES MENDES VARGAS

PREFEITA MUNICIPAL

801.535.262-20

CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR

CRC-AM

012918/O-4