

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	192.319.159,52	0,00	0,00	192.319.159,52
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	67.557.564,45	0,00	0,00	67.557.564,45
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.998.010,48	0,00	0,00	20.998.010,48
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.998.010,48	0,00	0,00	20.998.010,48
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.998.010,48	0,00	0,00	20.998.010,48
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	2.712.660,66 D	0,00	0,00	2.712.660,66 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	617.043,95 D	0,00	0,00	617.043,95 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.668.305,87 D	0,00	0,00	17.668.305,87 D
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.084.911,67	0,00	0,00	21.084.911,67
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.084.911,67	0,00	0,00	21.084.911,67
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.084.911,67	0,00	0,00	21.084.911,67
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.159.403,07 D	0,00	0,00	14.159.403,07 D
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.218.634,05 D	0,00	0,00	5.218.634,05 D
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.706.874,55 D	0,00	0,00	1.706.874,55 D
11500000	03	ESTOQUES	-	25.474.642,30	0,00	0,00	25.474.642,30
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	25.474.642,30	0,00	0,00	25.474.642,30
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.474.642,30	0,00	0,00	25.474.642,30
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.182.790,31 D	0,00	0,00	8.182.790,31 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.714.308,48 D	0,00	0,00	4.714.308,48 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.180.501,40 D	0,00	0,00	1.180.501,40 D
115610400	03	AUTOPEÇAS	P P	251.778,12 D	0,00	0,00	251.778,12 D
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	8.556.440,29 D	0,00	0,00	8.556.440,29 D
115610600	03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	644,20 D	0,00	0,00	644,20 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.554.199,50 D	0,00	0,00	2.554.199,50 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	33.980,00 D	0,00	0,00	33.980,00 D
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	124.761.595,07	0,00	0,00	124.761.595,07
12100000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
12110000	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
12200000	03	INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12210000	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
12300000	03	IMOBILIZADO	-	60.201.331,30	0,00	0,00	60.201.331,30
12310000	03	BENS MOVEIS	-	18.070.476,79	0,00	0,00	18.070.476,79
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.070.476,79	0,00	0,00	18.070.476,79
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.168.180,60	0,00	0,00	3.168.180,60
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	37.368,25 D	0,00	0,00	37.368,25 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	76.664,95 D	0,00	0,00	76.664,95 D
123110112	03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.725,00 D	0,00	0,00	1.725,00 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	1.143.769,93 D	0,00	0,00	1.143.769,93 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.380.295,17	0,00	0,00	1.380.295,17
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.268.506,88 D	0,00	0,00	1.268.506,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	3.696.518,67	0,00	0,00	3.696.518,67
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.918.728,01 D	0,00	0,00	1.918.728,01 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	1.769.664,60 D	0,00	0,00	1.769.664,60 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	423.022,57	0,00	0,00	423.022,57
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	406.959,57 D	0,00	0,00	406.959,57 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	3.557.350,00	0,00	0,00	3.557.350,00
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.374.650,00 D	0,00	0,00	2.374.650,00 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	-	5.845.109,78	0,00	0,00	5.845.109,78
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.845.109,78 D	0,00	0,00	5.845.109,78 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	43.314.808,71	0,00	0,00	43.314.808,71
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	43.314.808,71	0,00	0,00	43.314.808,71
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	-	36.661.257,22	0,00	0,00	36.661.257,22
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	36.661.257,22 D	0,00	0,00	36.661.257,22 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.183.954,20)	0,00	0,00	(1.183.954,20)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.183.954,20)	0,00	0,00	(1.183.954,20)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.183.954,20)	0,00	0,00	(1.183.954,20)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(241.513,76) C	0,00	0,00	(241.513,76) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(122.868,24) C	0,00	0,00	(122.868,24) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(167.285,68) C	0,00	0,00	(167.285,68) C
123810104	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(40.453,15) C	0,00	0,00	(40.453,15) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(403.739,79) C	0,00	0,00	(403.739,79) C
123810199	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(208.093,58) C	0,00	0,00	(208.093,58) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(148.752.283,93)	0,00	0,00	(148.752.283,93)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.074.377,03)	0,00	0,00	(29.074.377,03)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(1.721.611,16)	0,00	0,00	(1.721.611,16)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.721.611,16)	0,00	0,00	(1.721.611,16)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.721.611,16)	0,00	0,00	(1.721.611,16)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.721.611,16)	0,00	0,00	(1.721.611,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.026.483,18)C	0,00	0,00	(1.026.483,18) 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	(513.511,81)C	0,00	0,00	(513.511,81) 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	0,00	0,00	0,00
213110301	(10)03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.352.765,87)	0,00	0,00	(27.352.765,87)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.352.765,87)	0,00	0,00	(27.352.765,87)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.352.765,87)	0,00	0,00	(27.352.765,87)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(27.352.765,87)	0,00	0,00	(27.352.765,87)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.846.552,41)C	0,00	0,00	(26.846.552,41) C
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(29.712,49)C	0,00	0,00	(29.712,49) C
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(476.500,97)C	0,00	0,00	(476.500,97) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(6.793.059,15)	0,00	0,00	(6.793.059,15)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.256.217,20)	0,00	0,00	(5.256.217,20)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.256.217,20)	0,00	0,00	(5.256.217,20)
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.256.217,20)	0,00	0,00	(5.256.217,20)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.256.217,20)	0,00	0,00	(5.256.217,20)
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.256.217,20)C	0,00	0,00	(5.256.217,20) C
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.536.841,95)	0,00	0,00	(1.536.841,95)
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.536.841,95)	0,00	0,00	(1.536.841,95)
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.536.841,95)	0,00	0,00	(1.536.841,95)
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.536.841,95)	0,00	0,00	(1.536.841,95)
223110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(1.536.841,95)C	0,00	0,00	(1.536.841,95) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	193.463,93	0,00	0,00	193.463,93
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 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	-	137.435.715,27	0,00	0,00	137.435.715,27
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	84.674.657,36	0,00	0,00	84.674.657,36
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	80.966.076,94	0,00	0,00	80.966.076,94
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	80.966.076,94	0,00	0,00	80.966.076,94
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.966.076,94	0,00	0,00	80.966.076,94
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	20.695.820,10	0,00	0,00	20.695.820,10
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	18.671.287,60 D	0,00	0,00	18.671.287,60 D
311210122	03	13. SALARIO	P -	4.214,25 D	0,00	0,00	4.214,25 D
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	293.128,25 D	0,00	0,00	293.128,25 D
311210131	03	SUBSÍDIOS	P -	1.717.600,00 D	0,00	0,00	1.717.600,00 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	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	60.249.256,84	0,00	0,00	60.249.256,84
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	59.812.542,30 D	0,00	0,00	59.812.542,30 D
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	436.714,54 D	0,00	0,00	436.714,54 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.348.382,43	0,00	0,00	3.348.382,43
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.348.382,43	0,00	0,00	3.348.382,43
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	-	3.082.382,83	0,00	0,00	3.082.382,83
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.001.112,52 D	0,00	0,00	3.001.112,52 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	-	360.197,99	0,00	0,00	360.197,99
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	360.197,99	0,00	0,00	360.197,99
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	360.197,99 D	0,00	0,00	360.197,99 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	37.301.279,13	0,00	0,00	37.301.279,13
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.345.760,06	0,00	0,00	3.345.760,06
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.992.302,52	0,00	0,00	1.992.302,52
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.992.302,52	0,00	0,00	1.992.302,52
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.649.598,61 D	0,00	0,00	1.649.598,61 D
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.432,43 D	0,00	0,00	4.432,43 D
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P -	338.271,48 D	0,00	0,00	338.271,48 D
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	1.353.457,54	0,00	0,00	1.353.457,54
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.353.457,54	0,00	0,00	1.353.457,54
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	1.216.057,06 D	0,00	0,00	1.216.057,06 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	137.400,48 D	0,00	0,00	137.400,48 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	33.459.397,94	0,00	0,00	33.459.397,94
332100000	03	DIÁRIAS	-	651.090,00	0,00	0,00	651.090,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	651.090,00	0,00	0,00	651.090,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	651.090,00 D	0,00	0,00	651.090,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	13.970.380,48	0,00	0,00	13.970.380,48
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	13.970.380,48	0,00	0,00	13.970.380,48
332210500	03	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	5.467.678,84 D	0,00	0,00	5.467.678,84 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	33.529,99 D	0,00	0,00	33.529,99 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	624.997,25 D	0,00	0,00	624.997,25 D
332211400	03	DIREITOS AUTORAIS	P -	53.518,42 D	0,00	0,00	53.518,42 D
332211500	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.040.173,59 D	0,00	0,00	3.040.173,59 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	1.234.276,66 D	0,00	0,00	1.234.276,66 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	456.051,97 D	0,00	0,00	456.051,97 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	476,32 D	0,00	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 -	25.107,90 D	0,00	0,00	25.107,90 D
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	147.633,07 D	0,00	0,00	147.633,07 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	892,61 D	0,00	0,00	892,61 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.885.157,02 D	0,00	0,00	2.885.157,02 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.837.927,46	0,00	0,00	18.837.927,46
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.837.927,46	0,00	0,00	18.837.927,46
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	118.932,00 D	0,00	0,00	118.932,00 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	197.402,16 D	0,00	0,00	197.402,16 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	833.973,59 D	0,00	0,00	833.973,59 D
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	513.964,34 D	0,00	0,00	513.964,34 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	195.649,71 D	0,00	0,00	195.649,71 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	87.500,00 D	0,00	0,00	87.500,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	853.172,64 D	0,00	0,00	853.172,64 D
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.118.665,66 D	0,00	0,00	1.118.665,66 D
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	58.264,73 D	0,00	0,00	58.264,73 D
332312100	03	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	160.513,16 D	0,00	0,00	160.513,16 D
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	474.000,00 D	0,00	0,00	474.000,00 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	591.299,28 D	0,00	0,00	591.299,28 D
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.947.050,88 D	0,00	0,00	1.947.050,88 D
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	210.263,16 D	0,00	0,00	210.263,16 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.200.800,86 D	0,00	0,00	1.200.800,86 D
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	731.454,06 D	0,00	0,00	731.454,06 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.544.021,23 D	0,00	0,00	9.544.021,23 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	496.121,13	0,00	0,00	496.121,13
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	496.121,13	0,00	0,00	496.121,13
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	496.121,13	0,00	0,00	496.121,13
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	496.121,13	0,00	0,00	496.121,13
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	496.121,13 D	0,00	0,00	496.121,13 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.734.921,14	0,00	0,00	1.734.921,14
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	332.863,29	0,00	0,00	332.863,29
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	332.863,29	0,00	0,00	332.863,29
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	332.863,29	0,00	0,00	332.863,29
342310100	03	JUROS DE MORA	-	332.863,29	0,00	0,00	332.863,29
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	332.863,29 D	0,00	0,00	332.863,29 D
343000000	03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47
343900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47
343910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47
343910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47
343910101	03	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P -	1.984,21 D	0,00	0,00	1.984,21 D
343910102	03	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	6.515,26 D	0,00	0,00	6.515,26 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.393.558,38	0,00	0,00	1.393.558,38
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.393.558,38	0,00	0,00	1.393.558,38
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.393.558,38 D	0,00	0,00	1.393.558,38 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.868.131,02	0,00	0,00	12.868.131,02
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.303.314,85	0,00	0,00	3.303.314,85
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.303.314,85	0,00	0,00	3.303.314,85
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.303.314,85	0,00	0,00	3.303.314,85
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.303.314,85 D	0,00	0,00	3.303.314,85 D
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	9.564.816,17	0,00	0,00	9.564.816,17
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	9.564.816,17	0,00	0,00	9.564.816,17
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	9.564.816,17 D	0,00	0,00	9.564.816,17 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	403.510,37	0,00	0,00	403.510,37
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	403.510,37	0,00	0,00	403.510,37
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	263.794,49	0,00	0,00	263.794,49
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	263.794,49	0,00	0,00	263.794,49
372130200	03	PIS/PASEP	P -	263.794,49 D	0,00	0,00	263.794,49 D
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	139.715,88	0,00	0,00	139.715,88
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	139.715,88	0,00	0,00	139.715,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	139.715,88 D	0,00	0,00	139.715,88 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	453.216,25	0,00	0,00	453.216,25
391000000	03	PREMIAÇÕES	-	168.755,15	0,00	0,00	168.755,15
391100000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	62.693,35	0,00	0,00	62.693,35
391110000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.693,35 D	0,00	0,00	46.693,35 D
391150000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
391400000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	106.061,80	0,00	0,00	106.061,80
391450000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	106.061,80 D	0,00	0,00	106.061,80 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	-	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	251.000,00 D	0,00	0,00	251.000,00 D
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(181.002.590,86)	0,00	0,00	(181.002.590,86)
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(3.134.727,85)	0,00	0,00	(3.134.727,85)
411000000	03	IMPOSTOS	-	(3.120.385,02)	0,00	0,00	(3.120.385,02)
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.493.386,36)	0,00	0,00	(1.493.386,36)
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.493.386,36)	0,00	0,00	(1.493.386,36)
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	-	(1.492.403,47)	0,00	0,00	(1.492.403,47)
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.490.164,21) C	0,00	0,00	(1.490.164,21) C
411210302	03	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.239,26) C	0,00	0,00	(2.239,26) C
411210400	03	ITBI	P -	(110,66) C	0,00	0,00	(110,66) C
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.626.998,66)	0,00	0,00	(1.626.998,66)
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.626.998,66)	0,00	0,00	(1.626.998,66)
411310200	03	ISS	P -	(1.626.998,66) C	0,00	0,00	(1.626.998,66) C
412000000	03	TAXAS	-	(14.342,83)	0,00	0,00	(14.342,83)
412100000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(7.677,00)	0,00	0,00	(7.677,00)
412110000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.677,00)	0,00	0,00	(7.677,00)
412111500	03	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(7.677,00)	0,00	0,00	(7.677,00)
412111501	03	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(7.677,00) C	0,00	0,00	(7.677,00) C
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(6.665,83)	0,00	0,00	(6.665,83)
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.665,83)	0,00	0,00	(6.665,83)
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.665,83) C	0,00	0,00	(6.665,83) C
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(357.825,56)	0,00	0,00	(357.825,56)
423000000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(357.825,56)	0,00	0,00	(357.825,56)
423100000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(357.825,56)	0,00	0,00	(357.825,56)
423110000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(357.825,56)	0,00	0,00	(357.825,56)
423110100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(357.825,56) C	0,00	0,00	(357.825,56) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.291.513,56)	0,00	0,00	(1.291.513,56)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.291.513,56)	0,00	0,00	(1.291.513,56)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.291.513,56)	0,00	0,00	(1.291.513,56)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.291.513,56) C	0,00	0,00	(1.291.513,56) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(176.211.591,12)	0,00	0,00	(176.211.591,12)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(176.211.591,12)	0,00	0,00	(176.211.591,12)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(86.611.270,90)	0,00	0,00	(86.611.270,90)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(63.959.714,27)	0,00	0,00	(63.959.714,27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P -	(28.377.429,04) C	0,00	0,00	(28.377.429,04) C
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P -	(1.666.387,51) C	0,00	0,00	(1.666.387,51) C
452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(485.296,90) C	0,00	0,00	(485.296,90) C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(27.419.857,72) C	0,00	0,00	(27.419.857,72) C
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(473.090,55) C	0,00	0,00	(473.090,55) C
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(5.537.652,55) C	0,00	0,00	(5.537.652,55) C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(22.651.556,63)	0,00	0,00	(22.651.556,63)
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P -	(19.983.036,94) C	0,00	0,00	(19.983.036,94) C
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P -	(143.347,81) C	0,00	0,00	(143.347,81) C
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(56.994,74) C	0,00	0,00	(56.994,74) C
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(62.837,17) C	0,00	0,00	(62.837,17) C
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(141.943,61) C	0,00	0,00	(141.943,61) C
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(2.174.801,36) C	0,00	0,00	(2.174.801,36) C
452149900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(88.595,00) C	0,00	0,00	(88.595,00) C
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(88.646.699,22) C	0,00	0,00	(88.646.699,22) C
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(88.646.699,22) C	0,00	0,00	(88.646.699,22) 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	-	505.880.775,74	0,00	0,00	505.880.775,74
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	505.573.964,83	0,00	0,00	505.573.964,83
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	-	350.935.404,83	0,00	0,00	350.935.404,83
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	176.746.170,62	0,00	0,00	176.746.170,62
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	-	91.968.994,27	0,00	0,00	91.968.994,27
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	91.968.994,27 D	0,00	0,00	91.968.994,27 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.313.365,27 D	0,00	0,00	2.313.365,27 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	23.265.245,35 D	0,00	0,00	23.265.245,35 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	66.390.383,65 D	0,00	0,00	66.390.383,65 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(91.968.994,27) X	0,00	0,00	(91.968.994,27) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(66.390.383,65)	0,00	0,00	(66.390.383,65)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(66.390.383,65) C	0,00	0,00	(66.390.383,65) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	174.189.234,21	0,00	0,00	174.189.234,21
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	174.189.234,21	0,00	0,00	174.189.234,21
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	174.189.234,21	0,00	0,00	174.189.234,21
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	177.011.217,17 D	0,00	0,00	177.011.217,17 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.821.982,96) C	0,00	0,00	(2.821.982,96) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	16.632,79	0,00	0,00	16.632,79
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	15.632,79 D	0,00	0,00	15.632,79 D
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(505.880.775,74)	0,00	0,00	(505.880.775,74)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(505.573.964,83)	0,00	0,00	(505.573.964,83)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(154.638.560,00)	0,00	0,00	(154.638.560,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	16.799.214,69 X	0,00	0,00	16.799.214,69 X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(181.002.590,86) C	0,00	0,00	(181.002.590,86) C
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	9.564.816,17	0,00	0,00	9.564.816,17
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	9.564.816,17	0,00	0,00	9.564.816,17
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O	9.564.816,17 D	0,00	0,00	9.564.816,17 D
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(350.935.404,83)	0,00	0,00	(350.935.404,83)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(176.746.170,62)	0,00	0,00	(176.746.170,62)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.556.936,41) C	0,00	0,00	(2.556.936,41) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(174.189.234,21)	0,00	0,00	(174.189.234,21)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(16.828.534,84) C	0,00	0,00	(16.828.534,84) 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	(1.537.562,70) C	0,00	0,00	(1.537.562,70) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(155.823.136,67) C	0,00	0,00	(155.823.136,67) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(174.189.234,21)	0,00	0,00	(174.189.234,21)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(174.189.234,21)	0,00	0,00	(174.189.234,21)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(174.189.234,21)	0,00	0,00	(174.189.234,21)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(16.828.534,84) C	0,00	0,00	(16.828.534,84) 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	(1.537.562,70) C	0,00	0,00	(1.537.562,70) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(155.823.136,67) C	0,00	0,00	(155.823.136,67) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(306.810,91)	0,00	0,00	(306.810,91)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(290.178,12)	0,00	0,00	(290.178,12)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(281.778,12) C	0,00	0,00	(281.778,12) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(16.632,79)	0,00	0,00	(16.632,79)
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(2.432,29) C	0,00	0,00	(2.432,29) C
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(14.200,50) C	0,00	0,00	(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	-	279.955.156,68	0,00	0,00	279.955.156,68
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	10.720.992,22	0,00	0,00	10.720.992,22
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	-	7.594.230,64	0,00	0,00	7.594.230,64
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	76.653,00	0,00	0,00	76.653,00
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	76.653,00	0,00	0,00	76.653,00
712210100	(22)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	34.203,00 D	0,00	0,00	34.203,00 D
712210200	(20)03	TERMO DE COOPERAÇÃO	C	42.450,00 D	0,00	0,00	42.450,00 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	-	204.673.900,69	0,00	0,00	204.673.900,69
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	204.673.900,69	0,00	0,00	204.673.900,69
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	204.673.900,69	0,00	0,00	204.673.900,69
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	91.914.504,51 D	0,00	0,00	91.914.504,51 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	82.181.432,51 D	0,00	0,00	82.181.432,51 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.577.963,67 D	0,00	0,00	30.577.963,67 D
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22 D
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(279.955.156,68)	0,00	0,00	(279.955.156,68)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.720.992,22)	0,00	0,00	(10.720.992,22)
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	-	(7.594.230,64)	0,00	0,00	(7.594.230,64)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(76.653,00)	0,00	0,00	(76.653,00)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.653,00)	0,00	0,00	(76.653,00)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(76.653,00)	0,00	0,00	(76.653,00)
812210101	(25)03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(25)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(76.653,00) C	0,00	0,00	(76.653,00) 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 -	(5.410.111,83) C	0,00	0,00	(5.410.111,83) C
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(2.107.465,81) C	0,00	0,00	(2.107.465,81) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(204.673.900,69)	0,00	0,00	(204.673.900,69)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(204.673.900,69)	0,00	0,00	(204.673.900,69)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(204.673.900,69)	0,00	0,00	(204.673.900,69)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.920.151,67	0,00	0,00	3.920.151,67
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.179.207,62 X	0,00	0,00	11.179.207,62 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	-	(17.110.312,96)	0,00	0,00	(17.110.312,96)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.110.312,96) C	0,00	0,00	(17.110.312,96) 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	-	(28.892.760,86)	0,00	0,00	(28.892.760,86)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.539.994,99) C	0,00	0,00	(1.539.994,99) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.352.765,87) C	0,00	0,00	(27.352.765,87) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(162.590.978,54)	0,00	0,00	(162.590.978,54)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(159.149.052,02) C	0,00	0,00	(159.149.052,02) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.441.926,52) C	0,00	0,00	(3.441.926,52) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO

04285896/0001-53

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(319.808,73)C	0,00	0,00	(319.808,73) C
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(64.113.927,55)C	0,00	0,00	(64.113.927,55) C
				0,00	0,00	0,00	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