



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

1

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		50.846.659,00	43.519.619,51	5.858.313,68	49.377.933,19	-1.468.725,81
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.489.200,00	1.130.509,28	154.345,83	1.284.855,11	-204.344,89
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.451.400,00	1.113.287,73	152.109,77	1.265.397,50	-186.002,50
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		10.100,00	12.378,84	670,05	13.048,89	2.948,89
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.100,00	4.887,53	670,05	5.557,58	-2.542,42
1112.50.0.1.00		IPTU - PRINCIPAL		1.000,00	939,75	346,69	1.286,44	286,44
1112.50.0.1.01	001	IPTU - PRINCIPAL		1.000,00	939,75	346,69	1.286,44	286,44
1112.50.0.2.00		IPTU - MULTAS E JUROS		100,00	0,96	0,00	0,96	-99,04
1112.50.0.2.01	002	IPTU - MULTAS E JUROS		100,00	0,96	0,00	0,96	-99,04
1112.50.0.3.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	2.155,15	244,96	2.400,11	-2.599,89
1112.50.0.3.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	2.155,15	244,96	2.400,11	-2.599,89
1112.50.0.4.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.000,00	1.791,67	78,40	1.870,07	-129,93
1112.50.0.4.01	004	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		2.000,00	1.791,67	78,40	1.870,07	-129,93
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.000,00	7.491,31	0,00	7.491,31	5.491,31
1112.53.0.1.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.000,00	7.491,31	0,00	7.491,31	5.491,31
1112.53.0.1.01	005	ITBI - PRINCIPAL		2.000,00	7.491,31	0,00	7.491,31	5.491,31
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		941.200,00	398.542,31	58.359,72	456.902,03	-484.297,97
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		941.200,00	398.542,31	58.359,72	456.902,03	-484.297,97
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		908.000,00	363.049,23	54.796,33	417.845,56	-490.154,44
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		908.000,00	363.049,23	54.796,33	417.845,56	-490.154,44
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		33.200,00	35.493,08	3.563,39	39.056,47	5.856,47
1113.03.4.1.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		33.200,00	35.493,08	3.563,39	39.056,47	5.856,47
1113.03.4.1.01	007	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		33.200,00	35.493,08	3.563,39	39.056,47	5.856,47
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		500.100,00	702.366,58	93.080,00	795.446,58	295.346,58
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		500.100,00	702.366,58	93.080,00	795.446,58	295.346,58
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		500.100,00	702.366,58	93.080,00	795.446,58	295.346,58
1114.51.1.1.00		ISSQN - PRINCIPAL		500.000,00	702.286,64	93.080,00	795.366,64	295.366,64
1114.51.1.1.01	008	ISSQN - PRINCIPAL		500.000,00	702.286,64	93.080,00	795.366,64	295.366,64
1114.51.1.2.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		100,00	79,94	0,00	79,94	-20,06
1114.51.1.2.01	009	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		100,00	79,94	0,00	79,94	-20,06
1120.00.0.0.00		TAXAS		37.800,00	17.221,55	2.236,06	19.457,61	-18.342,39
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		36.300,00	16.719,05	2.231,56	18.950,61	-17.349,39
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		36.300,00	16.719,05	2.231,56	18.950,61	-17.349,39
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		30.000,00	16.510,81	2.149,40	18.660,21	-11.339,79
1121.01.0.1.01	010	TAXAS DE INSP.,CONTR. E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		10.000,00	30,00	97,00	127,00	-9.873,00
1121.01.0.1.02	011	ALVARA		20.000,00	16.480,81	2.052,40	18.533,21	-1.466,79
1121.01.0.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		2.800,00	208,24	82,16	290,40	-2.509,60
1121.01.0.2.01	012	TAXAS DE INSP.,CONTR. E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1121.01.0.2.02	013	ALVARA - MULTAS E JUROS		500,00	3,00	82,16	85,16	-414,84
1121.01.0.2.03	014	ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	205,24	0,00	205,24	-1.794,76
1121.01.0.3.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.3.01	015	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.4.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.01.0.4.01	016	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS D.ATIVA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00	502,50	4,50	507,00	-993,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.500,00	502,50	4,50	507,00	-993,00
1122.01.0.1.00	017	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		1.500,00	502,50	4,50	507,00	-993,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

2

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL						
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	125.186,63	13.450,19	138.636,82	38.636,82
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00	125.186,63	13.450,19	138.636,82	38.636,82
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00	125.186,63	13.450,19	138.636,82	38.636,82
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00	125.186,63	13.450,19	138.636,82	38.636,82
1241.50.0.1.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00	125.186,63	13.450,19	138.636,82	38.636,82
1241.50.0.1.01	018	CONTRIB.P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA - COSIP		100.000,00	125.186,63	13.450,19	138.636,82	38.636,82
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		26.200,00	253.058,03	45.288,25	298.346,28	272.146,28
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		26.200,00	253.058,03	45.288,25	298.346,28	272.146,28
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.200,00	253.058,03	45.288,25	298.346,28	272.146,28
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.200,00	253.058,03	45.288,25	298.346,28	272.146,28
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		26.200,00	253.058,03	45.288,25	298.346,28	272.146,28
1321.01.0.1.01	019	APLICACAO FINANCEIRA - SUS ATENÇÃO BASICA		5.000,00	12.710,39	2.424,89	15.135,28	10.135,28
1321.01.0.1.02	020	APLICACAO FINANCEIRA - SUS-INVESTIMENTO		1.000,00	1.684,30	2.830,88	4.515,18	3.515,18
1321.01.0.1.03	021	APLICACAO FINANCEIRA - FNAS PROT.SOCIAL BASICA - SCFV		1.000,00	3.985,86	395,61	4.381,47	3.381,47
1321.01.0.1.04	022	APLICACAO FINANCEIRA - FNAS GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS		200,00	3.571,04	183,13	3.754,17	3.554,17
1321.01.0.1.05	023	APLICACAO FINANCEIRA - IGD. PROG.AUX. BRASIL		500,00	968,05	281,87	1.249,92	749,92
1321.01.0.1.06	024	APLICACAO FINANCEIRA - FNAS PROG.PRIMEIRA INFANCIA		500,00	1.743,97	205,00	1.948,97	1.448,97
1321.01.0.1.07	025	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PNAE		200,00	2.764,75	455,51	3.220,26	3.020,26
1321.01.0.1.08	026	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PNATE		500,00	1.501,06	99,81	1.600,87	1.100,87
1321.01.0.1.09	027	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE PDDE		200,00	1.880,18	220,53	2.100,71	1.900,71
1321.01.0.1.10	028	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE QSE		1.000,00	3.289,63	819,58	4.109,21	3.109,21
1321.01.0.1.11	029	APLICACAO FINANCEIRA - CIDE		200,00	55,89	18,16	74,05	-125,95
1321.01.0.1.12	030	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS ORDINARIOS		5.000,00	34.109,41	8.387,08	42.496,49	37.496,49
1321.01.0.1.13	031	APLICACAO FINANCEIRA - FEP		500,00	957,54	32,05	989,59	489,59
1321.01.0.1.14	032	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB 70%		10.000,00	109.832,89	14.493,18	124.326,07	114.326,07
1321.01.0.1.15	033	APLICACAO FINANCEIRA - VIG.SAUDE		200,00	62,77	1,07	63,84	-136,16
1321.01.0.1.16	034	APLICACAO FINANCEIRA - CEX		200,00	3,75	0,04	3,79	-196,21
1321.01.0.1.17	084	APLICACAO FINANCEIRA - FTI		0,00	63,50	0,96	64,46	64,46
1321.01.0.1.18	085	APLICACAO FINANCEIRA - SEINFRA		0,00	9.591,17	169,74	9.760,91	9.760,91
1321.01.0.1.19	086	APLICACAO FINANCEIRA - FEAS		0,00	1.151,23	16,84	1.168,07	1.168,07
1321.01.0.1.20	087	APLICACAO FINANCEIRA - PETI		0,00	15,87	0,05	15,92	15,92
1321.01.0.1.21	088	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE/PAR		0,00	4.373,00	40,88	4.413,88	4.413,88
1321.01.0.1.22	089	APLICACAO FINANCEIRA - CONVENIO SEPROR		0,00	20.345,05	277,77	20.622,82	20.622,82
1321.01.0.1.23	090	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE/PAC I		0,00	584,86	5,51	590,37	590,37
1321.01.0.1.24	091	APLICACAO FINANCEIRA - CONVENIO SEC		0,00	103,28	1,54	104,82	104,82
1321.01.0.1.25	092	APLICACAO FINANCEIRA - CONTR. ESTADIO		0,00	4.994,12	1.248,26	6.242,38	6.242,38
1321.01.0.1.26	102	APLICACAO FINANCEIRA - PROCAD-SUAS		0,00	800,58	128,59	929,17	929,17
1321.01.0.1.27	104	APLICACAO FINANCEIRA - MDR/CEF		0,00	22.391,45	6.720,82	29.112,27	29.112,27
1321.01.0.1.28	113	APLICACAO FINANCEIRA - PÇ.DO MUN.DE SÃO SEBASTIÃO/CEF		0,00	5.256,47	4,48	5.260,95	5.260,95
1321.01.0.1.29	118	APLICACAO FINANCEIRA - SUS/ENFERMAGEM		0,00	1.828,19	1.067,26	2.895,45	2.895,45
1321.01.0.1.30	120	APLICACAO FINANCEIRA - LEI PAULO GUSTAVO		0,00	2.437,78	1.143,23	3.581,01	3.581,01



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

3

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.38	124	APLICACAO FINANCEIRA - FNDE ETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.39	126	APLICACAO FINANCEIRA - CONV.PAV. DIST.DO SANTANA		0,00	0,00	3.613,93	3.613,93	3.613,93
1321.01.0.1.40	127	APLICACAO FINANCEIRA - DEFESA CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.221.259,00	41.980.319,78	5.617.776,57	47.598.096,35	-1.623.162,65
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.393.759,00	26.944.334,60	3.395.237,76	30.339.572,36	-54.186,64
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		21.050.500,00	15.863.583,30	1.201.759,88	17.065.343,18	-3.985.156,82
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.050.000,00	15.863.372,11	1.201.710,47	17.065.082,58	-3.984.917,42
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		20.450.000,00	15.863.372,11	1.201.710,47	17.065.082,58	-3.384.917,42
1711.51.1.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		20.450.000,00	15.863.372,11	1.201.710,47	17.065.082,58	-3.384.917,42
1711.51.1.1.01	040	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL		19.900.000,00	14.781.104,51	1.201.710,47	15.982.814,98	-3.917.185,02
1711.51.1.1.02	042	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		550.000,00	1.082.267,60	0,00	1.082.267,60	532.267,60
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1711.51.2.1.01	041	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500,00	211,19	49,41	260,60	-239,40
1711.52.0.1.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		500,00	211,19	49,41	260,60	-239,40
1711.52.0.1.01	043	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		500,00	211,19	49,41	260,60	-239,40
1712.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		430.000,00	312.280,07	47.090,64	359.370,71	-70.629,29
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		430.000,00	312.280,07	47.090,64	359.370,71	-70.629,29
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		430.000,00	312.280,07	47.090,64	359.370,71	-70.629,29
1712.52.4.1.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		430.000,00	312.280,07	47.090,64	359.370,71	-70.629,29
1712.52.4.1.01	044	COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL		430.000,00	312.280,07	47.090,64	359.370,71	-70.629,29
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.488.361,00	5.625.716,19	1.551.487,84	7.177.204,03	1.688.843,03
1713.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.488.361,00	5.625.716,19	1.551.487,84	7.177.204,03	1.688.843,03
1713.50.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.512.900,00	3.232.847,03	233.210,23	3.466.057,26	-46.842,74
1713.50.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.512.900,00	3.232.847,03	233.210,23	3.466.057,26	-46.842,74
1713.50.1.1.01	045	SUS - INCENTIVO FINANC.DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA		997.800,00	868.714,96	102.311,27	971.026,23	-26.773,77
1713.50.1.1.02	046	SUS - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO		104.800,00	100.692,48	19.368,46	120.060,94	15.260,94
1713.50.1.1.03	047	SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		2.410.300,00	1.726.502,50	104.630,50	1.831.133,00	-579.167,00
1713.50.1.1.04	093	SUS - IMPLM. DE POL. REDE CEGONHA		0,00	137,09	0,00	137,09	137,09
1713.50.1.1.05	098	SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		0,00	36.800,00	6.900,00	43.700,00	43.700,00
1713.50.1.1.06	109	SUS - INCREMENTO PAB		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.109.388,00	771.958,06	1.104.627,88	1.876.585,94	767.197,94
1713.50.2.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.109.388,00	771.958,06	1.104.627,88	1.876.585,94	767.197,94
1713.50.2.1.01	048	SUS - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.109.388,00	758.210,06	1.104.627,88	1.862.837,94	753.449,94
1713.50.2.1.02	096	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVA)		0,00	13.748,00	0,00	13.748,00	13.748,00
1713.50.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		781.953,00	1.186.005,13	145.040,57	1.331.045,70	549.092,70



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

4

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES								
1713.50.3.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		781.953,00	1.186.005,13	145.040,57	1.331.045,70	549.092,70
1713.50.3.1.01	049	SUS - INCENTIVO FINANC.P/ VIG.EM SAUDE - DESP. DIVERSAS		85.825,00	103.725,13	22.600,57	126.325,70	40.500,70
1713.50.3.1.02	050	SUS - INCENTIVO FINANC.P/ EXEC.AÇÕES DE VIG.SANITARIA		12.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00
1713.50.3.1.03	051	SUS - ASSIST.FIN. P/AG.DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE		102.368,00	94.464,00	10.560,00	105.024,00	2.656,00
1713.50.3.1.04	052	SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		581.760,00	978.816,00	110.880,00	1.089.696,00	507.936,00
1713.50.3.1.05	111	SUS - TRANSF. AO ENTE FED. (LC Nº101/2023, ART.15 E 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		84.120,00	144.117,47	7.010,00	151.127,47	67.007,47
1713.50.4.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		84.120,00	144.117,47	7.010,00	151.127,47	67.007,47
1713.50.4.1.01	053	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		84.120,00	144.117,47	7.010,00	151.127,47	67.007,47
1713.50.5.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	290.788,50	61.599,16	352.387,66	352.387,66
1713.50.5.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	290.788,50	61.599,16	352.387,66	352.387,66
1713.50.5.1.01	108	SUS - PISO DA ENFERMAGEM		0,00	290.788,50	61.599,16	352.387,66	352.387,66
1714.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		367.218,00	436.683,21	47.145,07	483.828,28	116.610,28
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		190.229,00	217.039,29	22.282,85	239.322,14	49.093,14
1714.50.0.1.00	054	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		190.229,00	217.039,29	22.282,85	239.322,14	49.093,14
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		23.280,00	26.220,00	0,00	26.220,00	2.940,00
1714.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		23.280,00	26.220,00	0,00	26.220,00	2.940,00
1714.51.0.1.01	055	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO PDDE - PRINCIPAL		23.280,00	26.220,00	0,00	26.220,00	2.940,00
1714.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		109.484,00	146.980,60	20.700,80	167.681,40	58.197,40
1714.52.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		109.484,00	146.980,60	20.700,80	167.681,40	58.197,40
1714.52.0.1.01	056	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE		73.440,00	92.956,00	12.039,20	104.995,20	31.555,20
1714.52.0.1.02	057	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - EJA		640,00	3.828,00	492,00	4.320,00	3.680,00
1714.52.0.1.03	058	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - PRE ESCOLA		35.404,00	50.196,60	8.169,60	58.366,20	22.962,20
1714.53.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		44.225,00	46.443,32	4.161,42	50.604,74	6.379,74
1714.53.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		44.225,00	46.443,32	4.161,42	50.604,74	6.379,74
1714.53.0.1.01	059	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL		37.700,00	25.672,42	3.209,06	28.881,48	-8.818,52
1714.53.0.1.02	060	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE - ED.INFANTIL		6.525,00	20.770,90	952,36	21.723,26	15.198,26
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.01	121	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL 30%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.02	122	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL 70%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.801.500,00	4.295.257,20	524.157,23	4.819.414,43	2.017.914,43
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		678.800,00	2.712.608,06	354.901,79	3.067.509,85	2.388.709,85
1715.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		678.800,00	2.712.608,06	354.901,79	3.067.509,85	2.388.709,85



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

5

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN								
1715.50.0.1.01	061	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% VAAT		475.160,00	1.898.825,64	248.431,25	2.147.256,89	1.672.096,89
1715.50.0.1.02	062	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% VAAT		203.640,00	813.782,42	106.470,54	920.252,96	716.612,96
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.122.700,00	1.582.649,14	169.255,44	1.751.904,58	-370.795,42
1715.51.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.122.700,00	1.582.649,14	169.255,44	1.751.904,58	-370.795,42
1715.51.0.1.01	063	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% VAAF		1.417.300,00	1.107.854,41	118.478,81	1.226.333,22	-190.966,78
1715.51.0.1.02	064	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% VAAF		705.400,00	474.794,73	50.776,63	525.571,36	-179.828,64
1716.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		238.480,00	228.961,97	22.102,58	251.064,55	12.584,55
1716.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		238.480,00	228.961,97	22.102,58	251.064,55	12.584,55
1716.50.0.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		238.480,00	228.961,97	22.102,58	251.064,55	12.584,55
1716.50.0.1.01	065	SUAS - SCFV		55.410,00	74.192,45	7.907,95	82.100,40	26.690,40
1716.50.0.1.02	066	SUAS - PBF		32.585,00	39.610,39	4.745,89	44.356,28	11.771,28
1716.50.0.1.03	067	SUAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA		82.821,00	50.700,00	6.348,00	57.048,00	-25.773,00
1716.50.0.1.04	068	SUAS - IGD.PROG.AUX. BRASIL		59.864,00	9.245,73	0,00	9.245,73	-50.618,27
1716.50.0.1.05	069	SUAS - IGD-SUAS		7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
1716.50.0.1.06	095	SUAS - PROCAD		0,00	15.695,68	0,00	15.695,68	15.695,68
1716.50.0.1.07	097	SUAS - IGDBF		0,00	39.517,72	3.100,74	42.618,46	42.618,46
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		17.700,00	181.852,66	1.494,52	183.347,18	165.647,18
1719.61.0.0.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	24.179,75	0,00	24.179,75	24.179,75
1719.61.0.1.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	24.179,75	0,00	24.179,75	24.179,75
1719.61.0.1.01	100	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	24.179,75	0,00	24.179,75	24.179,75
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		17.700,00	157.672,91	1.494,52	159.167,43	141.467,43
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL		17.700,00	157.672,91	1.494,52	159.167,43	141.467,43
1719.99.0.1.01	070	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		17.700,00	13.450,68	1.494,52	14.945,20	-2.754,80
1719.99.0.1.02	119	LEI Nº 195 - LEI PAULO GUSTAVO		0,00	144.222,23	0,00	144.222,23	144.222,23
1719.99.0.1.03	123	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.04	128	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO - DEFESA CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		12.177.500,00	9.480.730,20	1.632.762,01	11.113.492,21	-1.064.007,79
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.990.000,00	8.808.247,38	1.001.519,51	9.809.766,89	-2.180.233,11
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		11.915.000,00	8.762.574,44	988.568,08	9.751.142,52	-2.163.857,48
1721.50.0.1.00	071	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		11.915.000,00	8.762.574,44	988.568,08	9.751.142,52	-2.163.857,48
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.200,00	31.726,20	7.130,23	38.856,43	23.656,43
1721.51.0.1.00	072	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		15.200,00	31.726,20	7.130,23	38.856,43	23.656,43
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.200,00	13.835,07	2.450,02	16.285,09	-18.914,91
1721.52.0.1.00	073	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		35.200,00	13.835,07	2.450,02	16.285,09	-18.914,91
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		24.600,00	111,67	3.371,18	3.482,85	-21.117,15
1721.53.0.1.00		COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL		24.600,00	111,67	3.371,18	3.482,85	-21.117,15
1721.53.0.1.01	074	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL		24.600,00	111,67	3.371,18	3.482,85	-21.117,15
1722.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		187.500,00	97.108,11	8.736,59	105.844,70	-81.655,30
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		187.500,00	97.108,11	8.736,59	105.844,70	-81.655,30
1722.52.0.1.00	075	C.-PARTE		187.500,00	97.108,11	8.736,59	105.844,70	-81.655,30



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

6

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P						
		RODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA						
1724.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	296.414,08	0,00	296.414,08	296.414,08
1724.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	296.414,08	0,00	296.414,08	296.414,08
1724.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	296.414,08	0,00	296.414,08	296.414,08
1724.99.0.1.01	116	CONV. SEPROR - FEIRA AGROPECUÁRIA		0,00	296.414,08	0,00	296.414,08	296.414,08
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	278.960,63	622.505,91	901.466,54	901.466,54
1729.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	278.960,63	622.505,91	901.466,54	901.466,54
1729.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	278.960,63	622.505,91	901.466,54	901.466,54
1729.99.0.1.01	105	FES - CONFINCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	214.132,80	0,00	214.132,80	214.132,80
1729.99.0.1.02	106	COTA EXTRAORDINÁRIO-PARTE DO ICMS - LC Nº 194/2022		0,00	0,00	22.505,91	22.505,91	22.505,91
1729.99.0.1.03	115	FES - INCREMENTO DO TETO MAC		0,00	64.827,83	0,00	64.827,83	64.827,83
1729.99.0.1.04	117	FES - AQUISIÇÃO DE MED. E INSUMOS		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.650.000,00	5.555.254,98	589.776,80	6.145.031,78	-504.968,22
1751.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.650.000,00	5.555.254,98	589.776,80	6.145.031,78	-504.968,22
1751.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.650.000,00	5.555.254,98	589.776,80	6.145.031,78	-504.968,22
1751.50.0.1.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		6.650.000,00	5.555.254,98	589.776,80	6.145.031,78	-504.968,22
1751.50.0.1.01	076	TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV.FUNDEB 70%		4.785.000,00	3.895.945,33	412.843,77	4.308.789,10	-476.210,90
1751.50.0.1.02	077	TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV.FUNDEB 30%		1.865.000,00	1.659.309,65	176.933,03	1.836.242,68	-28.757,32
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	30.545,79	27.452,84	57.998,63	47.998,63
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	30.545,79	27.452,84	57.998,63	47.998,63
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	30.545,79	27.452,84	57.998,63	47.998,63
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	30.545,79	27.452,84	57.998,63	47.998,63
1999.99.2.0.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		10.000,00	30.545,79	27.452,84	57.998,63	47.998,63
1999.99.2.1.00	078	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		10.000,00	30.545,79	27.452,84	57.998,63	47.998,63
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	6.021.150,70	1.357.183,80	7.378.334,50	7.378.334,50
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	6.021.150,70	1.357.183,80	7.378.334,50	7.378.334,50
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.448.945,00	1.357.183,80	3.806.128,80	3.806.128,80
2411.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	348.945,00	0,00	348.945,00	348.945,00
2411.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	348.945,00	0,00	348.945,00	348.945,00
2411.51.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		0,00	348.945,00	0,00	348.945,00	348.945,00
2411.51.1.1.00		TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL		0,00	348.945,00	0,00	348.945,00	348.945,00
2411.51.1.1.01	110	SUS - ESTRUT DE UNID. BÁS. DE SAÚDE - PORT. GM/MS Nº 544/23		0,00	348.945,00	0,00	348.945,00	348.945,00
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.700.000,00	957.183,80	2.657.183,80	2.657.183,80
2414.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	1.700.000,00	957.183,80	2.657.183,80	2.657.183,80
2414.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		0,00	1.700.000,00	957.183,80	2.657.183,80	2.657.183,80
2414.99.0.1.01	103	CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO SÃO FRANCISCO- MDR/CEF		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2414.99.0.1.02	112	CONVÊNIO FEDERAL - PÇ.MUN.DE SÃO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

7

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.03	125	SEBASTIÃO/M.DA DEFESA/CEF CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO DIST. SANTANA/CEF		0,00	0,00	957.183,80	957.183,80	957.183,80
2419.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00
2419.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00
2419.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP		0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00
2419.99.0.1.01	099	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL		0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	3.572.205,70	0,00	3.572.205,70	3.572.205,70
2422.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		0,00	3.572.205,70	0,00	3.572.205,70	3.572.205,70
2422.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	3.572.205,70	0,00	3.572.205,70	3.572.205,70
2422.99.0.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	3.572.205,70	0,00	3.572.205,70	3.572.205,70
2422.99.0.1.01	094	CONV.SEINFRA - REF.DE ILUMINACAO PUBLICA EM LED		0,00	1.505.337,36	0,00	1.505.337,36	1.505.337,36
2422.99.0.1.02	114	CONV.SEINFRA - REC.E REQ.DO SISTEMA VIARIO		0,00	2.066.868,34	0,00	2.066.868,34	2.066.868,34
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.373.180,00	-4.684.530,01	-444.392,34	-5.128.922,35	1.244.257,65
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.373.180,00	-4.684.530,01	-444.392,34	-5.128.922,35	1.244.257,65
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.373.180,00	-4.684.530,01	-444.392,34	-5.128.922,35	1.244.257,65
9510.00.0.0.01	079	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-3.980.000,00	-2.917.878,08	-240.342,08	-3.158.220,16	821.779,84
1711.51.1.1.01	040	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL		-3.980.000,00	-2.917.878,08	-240.342,08	-3.158.220,16	821.779,84
9510.00.0.0.02	080	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-100,00	-42,22	-9,87	-52,09	47,91
1711.52.0.1.01	043	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-100,00	-42,22	-9,87	-52,09	47,91
9510.00.0.0.04	081	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-2.383.000,00	-1.752.514,80	-197.713,62	-1.950.228,42	432.771,58
1721.50.0.1.00	071	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.383.000,00	-1.752.514,80	-197.713,62	-1.950.228,42	432.771,58
9510.00.0.0.05	082	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-3.040,00	-6.165,03	-1.335,59	-7.500,62	-4.460,62
1721.51.0.1.00	072	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-3.040,00	-6.165,03	-1.335,59	-7.500,62	-4.460,62
9510.00.0.0.06	083	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-7.040,00	-3.093,93	-490,00	-3.583,93	3.456,07
1721.52.0.1.00	073	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-7.040,00	-3.093,93	-490,00	-3.583,93	3.456,07
9510.00.0.0.07	101	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - AUX. FINAN. OUT. CRÉD. ICMS		0,00	-4.835,95	0,00	-4.835,95	-4.835,95
1719.61.0.1.01	100	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	-4.835,95	0,00	-4.835,95	-4.835,95
9510.00.0.0.08	107	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB-COTA PARTE DO ICMS-LC Nº 194/2022		0,00	0,00	-4.501,18	-4.501,18	-4.501,18
1729.99.0.1.02	106	COTA EXTRAORDINÁRIO-PARTE DO ICMS - LC Nº 194/2022		0,00	0,00	-4.501,18	-4.501,18	-4.501,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.473.479,00	44.856.240,20	6.771.105,14	51.627.345,34	7.153.866,34

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			1.298.235,30	12.426,86	1.310.662,16
9002	9002	Salario Familia - FUNDEB 70%	4.191,38	8.075,70	12.267,08
9003	9003	Salario Familia - PACS	0,00	0,00	0,00
9004	9004	Salario Familia - MICROSCOPISTA	0,00	0,00	0,00
9005	9005	Salario Familia - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
9007	9007	Salario Familia - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
9008	9008	Diversos Responsaveis	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

8

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9009	9009	Despesa a Regularizar - Executivo			0,00	0,00	0,00	0,00
9010	9010	Valor a Regularizar - Saldo Ex. Anterior			0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	VALOR A REGULARIZAR			166.253,20	0,00	166.253,20	
9012	9012	Débitos Indevidos			1,70	0,00	1,70	
9045	9045	Salario Maternidade - PAC`S			0,00	0,00	0,00	
9046	9046	Salario Maternidade - NASF			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	Salario Familia - PSF			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	Salario Maternidade - FUNDEB			3.852,20	4.351,16	8.203,36	
9043	9043	Salário Maternidade - PREFEITURA			13.078,60	0,00	13.078,60	
9076	9076	BLOQUEIO JUDICIAL			1.083.094,27	0,00	1.083.094,27	
9001	9001	Salario Familia - Prefeitura			27.763,95	0,00	27.763,95	
9103	9103	Salario Familia - MAC			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Salario Maternidade - S. BUCAL			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	VALOR A REGULARIZAR - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	RFB - DEBITO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					2.664.917,53	299.340,74	2.964.258,27	
9029	9029	Pensao Alimenticia - PREFEITURA			17.419,00	2.692,72	20.111,72	
9041	9041	C.S.L.L			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	Consignações - SAAE			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	INSS - Hospital			840,60	0,00	840,60	
9018	9018	INSS - CRAS/PAIF			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	INSS - PETI			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	INSS - P. Serviços/PETI			0,00	0,00	0,00	
9052	9052	INSS - P. Serviços/PFVS			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	PASEP - Servidores			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - P. Juridica			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	Consignados - BRADESCO/PREFEITURA			783.136,72	82.343,65	865.480,37	
9075	9075	Pensão Alimenticia - PACS			0,00	0,00	0,00	
9101	9101	Consignados - BRADESCO/ PSF			305,25	0,00	305,25	
9013	9013	INSS - Prefeitura			716.571,96	80.954,83	797.526,79	
9017	9017	INSS - PSF			1.425,60	0,00	1.425,60	
9014	9014	INSS - FUNDEB 70%			502.093,83	59.790,27	561.884,10	
9015	9015	INSS - PACS			8.316,57	0,00	8.316,57	
9019	9019	INSS - 1a INFANCIA			263,05	0,00	263,05	
9020	9020	INSS - Saude Bucal			594,00	0,00	594,00	
9021	9021	INSS - Microscopista			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Prest. Serviços / Prefeitura			37.465,61	3.608,00	41.073,61	
9024	9024	INSS - P. Serviços - FUNDEB 30%			39.265,60	6.640,48	45.906,08	
9027	9027	INSS - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - NASF			160,20	0,00	160,20	
9030	9030	Pensão Alimenticia - FUNDEB			14.576,03	2.383,59	16.959,62	
9033	9033	IRRF - FUNDEB 70%			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Ação Judicial - Desapropriação			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	Ação Judicial			0,00	0,00	0,00	
9049	9049	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 70%			536.085,85	60.927,20	597.013,05	
9102	9102	INSS - MAC			972,00	0,00	972,00	
9104	9104	INSS - COVID-19			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	INSS - PAB			0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

9

de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9129	9129	Consignados - BRADESCO/MAC			1.127,20	0,00	1.127,20	
9130	9130	Consignados - BRADESCO/S.BUCAL			305,25	0,00	305,25	
9131	9131	Consignados - BRADESCO/PACS			3.194,85	0,00	3.194,85	
9136	9136	Consignados - BRADESCO / PROG. PRIMEIF			798,36	0,00	798,36	
9137	9137	Consignados - BRADESCO/MICROSCOPIST,			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.963.152,83	311.767,60	4.274.920,43	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

55.902.265,77

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
383 - Aplic.	001	383	326.560,30
141 - BB,S/A 108	001	141	13,02
145 - BB,S/A 110	001	145	335,35
149 - BB,S/A 106	001	149	1.459,32
336 - Aplic. B.B	001	336	6,52
100 - BRAD. 15.2	237	100	69.739,71
101 - BRAD. 3.12	237	101	7.975,81
103 - BRAD. 1.50	237	103	31.693,26
331 - Aplic.	001	331	50.305,37
106 - BRAD. 1.99	237	106	272,99
201 - CEF 34.949	104	201	9.773,81
202 - CEF 34.946	104	202	9,42
340 - Aplic. B.B	001	340	93,26
341 - Aplic. B.B	001	341	539,04
345 - Aplic. B.B	001	345	486,10
349 - Aplic. B.B	001	349	1.476,62
352 - Aplic. B.B	001	352	7,43
353 - Aplic. B.B	001	353	105.512,57
357 - Aplic. B.B	001	357	9,72
358 - Aplic. B.B	001	358	13,67
361 - Aplic. B.B	001	361	367,82
351 - Aplic. BB,	001	351	20.470,51
368 - Aplic. BB,	001	368	0,01
334 - Aplic. BB,	001	334	24.260,59
347 - Aplic. BB,	001	347	3.102,63
367 - Aplic. BB,	001	367	750,73
393 - Aplic.	001	393	439.072,56
394 - Aplic.	001	394	24.225,72
354 - Aplic. BB,	001	354	35.531,68
375 - Aplic. BB,	001	375	6.098,43
330 - APLIC. B.B	001	330	11.536,47
376 - Aplicação	001	376	145,43
381 - Aplic.C/10	001	381	3.838,10
386 - Aplic. B.B	001	386	592,59
379 - Aplic. B.B	001	379	24.818,51
382 - Aplic.	001	382	192,05
300 - Aplic. C/1	237	300	193.495,04
239P - B.B S/A	001	239P	52,67
114 - BRAD.20604	237	114	11.713,47
115 - BRAD.20605	237	115	38.674,72
337 -Aplic.B.B	001	337	90,86
396 - Aplic.	001	396	2.523,79
335 - Aplic.	001	335	0,07
388-Aplic.BB C/5	001	388	12,09



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
389-Aplic.BB,S/A		001	389					847,04
390-BB,S/A 51980		001	390					47.880,14
371 - Aplic BB C		001	371					768,91
391-BB,S/A 51970		001	391					8.940,62
395 - Aplic. B.B		001	395					14.241,94
398 - APLICAÇÃO		001	398					36.467,72
344 - Aplic. c/5		001	344					147.594,34
346 - Aplic. B.B		001	346					12.450,80
333 - Aplic. C/5		001	333					62.531,49
392 - Aplic. B.B		001	392					113.937,33
363 - Aplic. B.B		001	363					10.766,31
362 - Aplic. B.B		001	362					2.964,24
364 - Aplic. B.B		001	364					2.668,17
332 - Aplic.		001	332					2.071,72
387 - APLIC		001	387					3.387,46
350 - Aplic		001	350					233,24
338 - Aplic. BB		001	338					803,86
406 - CEF		104	406					24.207,94
384 - Aplic		001	384					16.112,59
339 - Aplic. B.B		001	339					1.159,53
356 - Aplic.		001	356					51.586,81
385 - Aplic.		001	385					3.597,17
355 - Aplic.		001	355					93.732,23
243-B.B. S/A 24.		001	243P					102,37
359 - Aplic.		001	359					901,10
Total do Saldo								2.107.804,90

TOTAL GERAL

58.010.070,67

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 31 de OUTUBRO de 2023

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

WANEISSA VIANA DA SILVA
CONTADORA - CRC: 014693/O-1/AM

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. FINANÇAS CONTR. INTERNO

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC. DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO