

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		73.401.436,00	7.661.759,69	6.804.732,73	14.466.492,42	-58.934.943,58
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.329.460,00	162.213,97	199.575,72	361.789,69	-967.670,31
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		1.303.060,00	153.792,80	178.571,66	332.364,46	-970.695,54
1112.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		7.960,00	0,00	1.908,00	1.908,00	-6.052,00
1112.50.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.960,00	0,00	0,00	0,00	-5.960,00
1112.50.0.1.00		IPTU - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.50.0.1.01	001	IPTU - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.50.0.2.00		IPTU - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.50.0.2.01	002	IPTU - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1112.50.0.3.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.860,00	0,00	0,00	0,00	-2.860,00
1112.50.0.3.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.860,00	0,00	0,00	0,00	-2.860,00
1112.50.0.4.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.50.0.4.01	004	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.53.0.0.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.000,00	0,00	1.908,00	1.908,00	-92,00
1112.53.0.1.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	1.908,00	1.908,00	-92,00
1112.53.0.1.01	005	ITBI - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	1.908,00	1.908,00	-92,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		395.000,00	82.730,16	99.477,23	182.207,39	-212.792,61
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		395.000,00	82.730,16	99.477,23	182.207,39	-212.792,61
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		350.000,00	40.508,65	53.386,60	93.895,25	-256.104,75
1113.03.1.1.00	006	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		350.000,00	40.508,65	53.386,60	93.895,25	-256.104,75
1113.03.4.0.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		45.000,00	42.221,51	46.090,63	88.312,14	43.312,14
1113.03.4.1.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		45.000,00	42.221,51	46.090,63	88.312,14	43.312,14
1113.03.4.1.01	007	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		45.000,00	42.221,51	46.090,63	88.312,14	43.312,14
1114.00.0.0.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		900.100,00	71.062,64	77.186,43	148.249,07	-751.850,93
1114.51.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		900.100,00	71.062,64	77.186,43	148.249,07	-751.850,93
1114.51.1.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		900.100,00	71.062,64	77.186,43	148.249,07	-751.850,93
1114.51.1.1.00		ISSQN - PRINCIPAL		900.000,00	71.062,64	77.186,43	148.249,07	-751.750,93
1114.51.1.1.01	008	ISSQN - PRINCIPAL		900.000,00	71.062,64	77.186,43	148.249,07	-751.750,93
1114.51.1.2.00		ISSQN-MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1114.51.1.2.01	009	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		26.400,00	8.421,17	21.004,06	29.425,23	3.025,23
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		25.800,00	8.421,17	21.004,06	29.425,23	3.625,23
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		25.800,00	80,80	18.993,45	19.074,25	-6.725,75
1121.01.0.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		22.200,00	80,80	18.993,45	19.074,25	-3.125,75
1121.01.0.1.01	010	TAXAS DE INSP.,CONTR. E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1121.01.0.1.02	011	ALVARÁ		21.600,00	80,80	18.993,45	19.074,25	-2.525,75
1121.01.0.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
1121.01.0.2.01	012	TAXAS DE INSP.,CONTR. E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.2.02	013	ALVARÁ - MULTAS E JUROS		400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1121.01.0.2.03	014	ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA		2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
1121.01.0.3.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.3.01	015	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.01.0.4.01	016	TAXAS DE INSP.,CONTR.E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS D.ATIVA		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1121.04.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	8.340,37	2.010,61	10.350,98	10.350,98
1121.04.0.1.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		0,00	8.340,37	2.010,61	10.350,98	10.350,98

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.04.0.1.01	103	TAXA DE AUTORIZAÇÃO MUN.DE CONF.AMBIENTAL - TCMCA		0,00	8.340,37	2.010,61	10.350,98	10.350,98
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1122.01.0.1.00	017	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		160.000,00	9.339,99	10.132,66	19.472,65	-140.527,35
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	9.339,99	10.132,66	19.472,65	-140.527,35
1241.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	9.339,99	10.132,66	19.472,65	-140.527,35
1241.50.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		160.000,00	9.339,99	10.132,66	19.472,65	-140.527,35
1241.50.0.1.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		160.000,00	9.339,99	10.132,66	19.472,65	-140.527,35
1241.50.0.1.01	018	CONTRIB.P/ O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA - COSIP		160.000,00	9.339,99	10.132,66	19.472,65	-140.527,35
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		268.766,00	63.046,23	55.415,49	118.461,72	-150.304,28
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		268.766,00	63.046,23	55.415,49	118.461,72	-150.304,28
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		268.766,00	63.046,23	55.415,49	118.461,72	-150.304,28
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		268.766,00	63.046,23	55.415,49	118.461,72	-150.304,28
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		268.766,00	63.046,23	55.415,49	118.461,72	-150.304,28
1321.01.0.1.01	019	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS		26.306,00	14.037,63	2.718,80	16.756,43	-9.549,57
1321.01.0.1.02	020	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB		100.000,00	2.810,78	14.539,35	17.350,13	-82.649,87
1321.01.0.1.03	021	APLICACAO FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.800,00	1.827,99	2.274,95	4.102,94	-1.697,06
1321.01.0.1.04	022	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PDDE		4.830,00	621,78	627,27	1.249,05	-3.580,95
1321.01.0.1.05	023	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNAE		5.000,00	956,19	1.034,88	1.991,07	-3.008,93
1321.01.0.1.06	024	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF FNDE - PNATE		1.300,00	185,90	289,98	475,88	-824,12
1321.01.0.1.07	025	APLICACAO FINANCEIRA - SUS - BLOCO DA MANUT.AÇÕES E SERV.EM		60.000,00	5.156,62	5.380,03	10.536,65	-49.463,35
1321.01.0.1.08	026	APLICACAO FINANCEIRA - SUS - PISO SALARIAL DOS PROF.DE ENFER		1.400,00	523,48	433,52	957,00	-443,00
1321.01.0.1.09	027	APLICACAO FINANCEIRA - SUAS - TRANSF. DE RECURSOS FNAS		60.300,00	674,68	490,91	1.165,59	-59.134,41
1321.01.0.1.10	028	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSF.UNIÃO REF. - FEP		3.130,00	399,31	140,37	539,68	-2.590,32
1321.01.0.1.11	029	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE		700,00	38,55	55,35	93,90	-606,10
1321.01.0.1.12	090	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO ESTADUAL		0,00	318,66	312,41	631,07	631,07
1321.01.0.1.13	091	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUS/INVESTIMENTO		0,00	2.661,51	4.181,90	6.843,41	6.843,41
1321.01.0.1.14	092	APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSF. ESPECIAL		0,00	21.117,49	12.738,99	33.856,48	33.856,48
1321.01.0.1.15	093	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE		0,00	1.855,43	1.871,80	3.727,23	3.727,23
1321.01.0.1.16	094	APLICAÇÃO FINANCEIRA - MIN. DA CULTURA		0,00	244,99	37,51	282,50	282,50
1321.01.0.1.17	101	APLICAÇÃO FINANCEIRO - FES/ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.18	102	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEFESA CIVIL		0,00	1.464,39	1.011,08	2.475,47	2.475,47
1321.01.0.1.19	106	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO DA UNIÃO		0,00	8.150,85	7.276,39	15.427,24	15.427,24
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.633.210,00	7.426.224,31	6.538.667,32	13.964.891,63	-57.668.318,37
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.177.000,00	5.400.609,37	4.508.862,16	9.909.471,53	-40.267.528,47
1711.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		29.430.620,00	2.274.231,72	3.047.182,73	5.321.414,45	-24.109.205,55
1711.51.0.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.430.000,00	2.274.231,72	3.047.073,01	5.321.304,73	-24.108.695,27
1711.51.1.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		27.200.000,00	2.274.231,72	3.047.073,01	5.321.304,73	-21.878.695,27

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DOS MUNICÍPIOS - COTA ME								
1711.51.1.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		27.200.000,00	2.274.231,72	3.047.073,01	5.321.304,73	-21.878.695,27
1711.51.1.1.01	035	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		27.200.000,00	2.274.231,72	3.047.073,01	5.321.304,73	-21.878.695,27
1711.51.2.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.230.000,00
1711.51.2.1.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.230.000,00
1711.51.2.1.01	036	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO-PRINCIPAL		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00
1711.51.2.1.02	037	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO-PRINCIPAL		1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00
1711.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		620,00	0,00	109,72	109,72	-510,28
1711.52.0.1.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL		620,00	0,00	109,72	109,72	-510,28
1711.52.0.1.01	038	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		620,00	0,00	109,72	109,72	-510,28
1712.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		542.300,00	42.134,89	46.597,07	88.731,96	-453.568,04
1712.51.0.0.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		48.300,00	0,00	0,00	0,00	-48.300,00
1712.51.0.1.00		CFEM - PRINCIPAL		48.300,00	0,00	0,00	0,00	-48.300,00
1712.51.0.1.01	039	CFEM - PRINCIPAL		48.300,00	0,00	0,00	0,00	-48.300,00
1712.52.0.0.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		494.000,00	42.134,89	46.597,07	88.731,96	-405.268,04
1712.52.4.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		494.000,00	42.134,89	46.597,07	88.731,96	-405.268,04
1712.52.4.1.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		494.000,00	42.134,89	46.597,07	88.731,96	-405.268,04
1712.52.4.1.01	040	COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL		494.000,00	42.134,89	46.597,07	88.731,96	-405.268,04
1713.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		10.770.100,00	1.105.595,55	847.046,88	1.952.642,43	-8.817.457,57
1713.50.0.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.770.100,00	1.105.595,55	847.046,88	1.952.642,43	-8.817.457,57
1713.50.1.0.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.876.400,00	678.451,79	553.544,52	1.231.996,31	-5.644.403,69
1713.50.1.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		6.876.400,00	678.451,79	553.544,52	1.231.996,31	-5.644.403,69
1713.50.1.1.01	041	SUS - INC.FINANC. DA APS - EQUIPES DE SAÚDE ESF E EAP		997.000,00	108.000,00	90.000,00	198.000,00	-799.000,00
1713.50.1.1.02	042	SUS - INC.FINANC. DA APS - DEMAIS PROG. SERVIÇOS E EQUIPES		3.577.300,00	374.380,00	239.644,00	614.024,00	-2.963.276,00
1713.50.1.1.03	043	SUS - INC. FINANC. DA APS - EQP MULTIPROFISISONAIS - EMULTI		59.400,00	4.218,75	57.000,00	61.218,75	1.818,75
1713.50.1.1.04	044	SUS - INC. FINANC. DA APS - MANUT. DE PAGTO VALOR NOMINAL		153.800,00	0,00	0,00	0,00	-153.800,00
1713.50.1.1.05	045	SUS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL		605.300,00	46.125,04	57.604,52	103.729,56	-501.570,44
1713.50.1.1.06	046	SUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS		1.483.600,00	145.728,00	109.296,00	255.024,00	-1.228.576,00
1713.50.1.1.07	086	SUS - INC. FINAN. DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.08	095	SUS - IMLEM. DA SEG. ALIM. E NUTRIÇÃO NA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.09	105	SUS - INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS SERV ATENÇ. PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.812.300,00	286.274,28	209.979,10	496.253,38	-2.316.046,62
1713.50.2.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.812.300,00	286.274,28	209.979,10	496.253,38	-2.316.046,62
1713.50.2.1.01	047	SUS - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPUL. P/ PROCED. NO MAC		2.703.000,00	209.979,10	209.979,10	419.958,20	-2.283.041,80
1713.50.2.1.02	048	SUS - FAEC - REDUÇÃO DAS		109.300,00	24.411,02	0,00	24.411,02	-84.888,98

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.03	088	FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVA) SUS - FAEC - PROG. MAIS ACESSO A ESPEC. (PMAE)		0,00	51.884,16	0,00	51.884,16	51.884,16
1713.50.3.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		320.800,00	20.003,32	19.649,70	39.653,02	-281.146,98
1713.50.3.1.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		320.800,00	20.003,32	19.649,70	39.653,02	-281.146,98
1713.50.3.1.01	049	SUS - INCENTIVO FINANC.P/ VIG.EM SAÚDE - DESP. DIVERSAS		167.000,00	7.859,32	7.505,70	15.365,02	-151.634,98
1713.50.3.1.02	050	SUS - INCENTIVO FINANC.P/ EXEC.AÇÕES DE VIG.SANITARIA		12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1713.50.3.1.03	051	SUS - ASSIST.FIN. P/AG.DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE		141.300,00	12.144,00	12.144,00	24.288,00	-117.012,00
1713.50.4.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		119.300,00	7.585,50	7.585,50	15.171,00	-104.129,00
1713.50.4.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		119.300,00	7.585,50	7.585,50	15.171,00	-104.129,00
1713.50.4.1.01	052	SUS - RECURSOS FINANC. P/ ASSIST. FARMACÊUTICA		119.300,00	7.585,50	7.585,50	15.171,00	-104.129,00
1713.50.5.0.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		641.300,00	113.280,66	56.288,06	169.568,72	-471.731,28
1713.50.5.1.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		641.300,00	113.280,66	56.288,06	169.568,72	-471.731,28
1713.50.5.1.01	053	SUS - ASSIST.FINANC.P/PAGTO DO PISO SAL. DOS PROF. DA ENFERM		641.300,00	113.280,66	56.288,06	169.568,72	-471.731,28
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.065.680,00	154.459,12	103.860,47	258.319,59	-807.360,41
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		740.000,00	130.953,83	79.346,72	210.300,55	-529.699,45
1714.50.0.1.00	054	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		740.000,00	130.953,83	79.346,72	210.300,55	-529.699,45
1714.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		28.460,00	0,00	0,00	0,00	-28.460,00
1714.51.0.1.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		28.460,00	0,00	0,00	0,00	-28.460,00
1714.51.0.1.01	055	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO PDDE - PRINCIPAL		28.460,00	0,00	0,00	0,00	-28.460,00
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		244.890,00	0,00	24.513,75	24.513,75	-220.376,25
1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		244.890,00	0,00	24.513,75	24.513,75	-220.376,25
1714.52.0.1.01	056	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - ENS.FUNDAMENTAL		152.100,00	0,00	0,00	0,00	-152.100,00
1714.52.0.1.02	057	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - EJA		5.200,00	0,00	830,25	830,25	-4.369,75
1714.52.0.1.03	058	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - PRE ESCOLA		57.900,00	0,00	14.436,00	14.436,00	-43.464,00
1714.52.0.1.04	059	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - CRECHE		28.560,00	0,00	9.247,50	9.247,50	-19.312,50
1714.52.0.1.05	060	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE - AEE		1.130,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,00
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		52.330,00	23.505,29	0,00	23.505,29	-28.824,71
1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		52.330,00	23.505,29	0,00	23.505,29	-28.824,71
1714.53.0.1.01	061	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE - PRINCIPAL		43.930,00	19.799,50	0,00	19.799,50	-24.130,50
1714.53.0.1.02	062	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE - ED.INFANTIL		8.400,00	3.705,79	0,00	3.705,79	-4.694,21
1714.53.0.1.03	089	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE - ED.MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		8.026.200,00	1.804.394,17	442.519,64	2.246.913,81	-5.779.286,19
1715.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		4.815.000,00	964.308,19	246.618,26	1.210.926,45	-3.604.073,55

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.50.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		4.815.000,00	964.308,19	246.618,26	1.210.926,45	-3.604.073,55
1715.50.0.1.01	063	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% VAAT		3.370.500,00	675.015,73	172.632,78	847.648,51	-2.522.851,49
1715.50.0.1.02	064	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% VAAT		1.444.500,00	289.292,46	73.985,48	363.277,94	-1.081.222,06
1715.51.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		3.211.200,00	818.538,63	172.199,29	990.737,92	-2.220.462,08
1715.51.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		3.211.200,00	818.538,63	172.199,29	990.737,92	-2.220.462,08
1715.51.0.1.01	065	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 70% VAAF		2.250.700,00	572.977,04	120.539,50	693.516,54	-1.557.183,46
1715.51.0.1.02	066	TRANSF.DE REC.DE COMPL.DA UNIÃO FUNDEB 30% VAAF		960.500,00	245.561,59	51.659,79	297.221,38	-663.278,62
1715.52.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	21.547,35	23.702,09	45.249,44	45.249,44
1715.52.0.1.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	21.547,35	23.702,09	45.249,44	45.249,44
1715.52.0.1.01	085	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL - 30%		0,00	21.547,35	23.702,09	45.249,44	45.249,44
1716.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		323.900,00	18.421,87	20.283,32	38.705,19	-285.194,81
1716.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		323.900,00	18.421,87	20.283,32	38.705,19	-285.194,81
1716.50.0.1.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		323.900,00	18.421,87	20.283,32	38.705,19	-285.194,81
1716.50.0.1.01	067	SUAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA		93.800,00	9.862,00	0,00	9.862,00	-83.938,00
1716.50.0.1.02	068	SUAS - PSB/SCFV		100.000,00	0,00	6.851,06	6.851,06	-93.148,94
1716.50.0.1.03	069	SUAS - PSB/PBF		60.000,00	0,00	4.492,50	4.492,50	-55.507,50
1716.50.0.1.04	070	SUAS - B.GESTÃO/IGDBF		70.100,00	8.559,87	8.939,76	17.499,63	-52.600,37
1716.50.0.1.05	104	SUAS - PROCAD - EMERGENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.200,00	1.372,05	1.372,05	2.744,10	-15.455,90
1719.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		18.200,00	1.372,05	1.372,05	2.744,10	-15.455,90
1719.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		18.200,00	1.372,05	1.372,05	2.744,10	-15.455,90
1719.99.0.1.01	071	ADO - LC 176/2020 (ADO25)		18.200,00	1.372,05	1.372,05	2.744,10	-15.455,90
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.556.210,00	1.207.785,91	1.121.652,34	2.329.438,25	-10.226.771,75
1721.00.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.441.860,00	1.197.442,22	1.109.891,11	2.307.333,33	-10.134.526,67
1721.50.0.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.340.500,00	1.180.874,24	1.104.972,20	2.285.846,44	-10.054.653,56
1721.50.0.1.00	072	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		12.340.500,00	1.180.874,24	1.104.972,20	2.285.846,44	-10.054.653,56
1721.51.0.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		49.100,00	6.238,80	2.077,30	8.316,10	-40.783,90
1721.51.0.1.00	073	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		49.100,00	6.238,80	2.077,30	8.316,10	-40.783,90
1721.52.0.0.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		32.860,00	3.172,88	2.841,61	6.014,49	-26.845,51
1721.52.0.1.00	074	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		32.860,00	3.172,88	2.841,61	6.014,49	-26.845,51
1721.53.0.0.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		19.400,00	7.156,30	0,00	7.156,30	-12.243,70
1721.53.0.1.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		19.400,00	7.156,30	0,00	7.156,30	-12.243,70
1721.53.0.1.01	075	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL		19.400,00	7.156,30	0,00	7.156,30	-12.243,70
1722.00.0.0.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		114.350,00	10.343,69	11.761,23	22.104,92	-92.245,08
1722.52.0.0.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		114.350,00	10.343,69	11.761,23	22.104,92	-92.245,08
1722.52.0.1.00	076	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		114.350,00	10.343,69	11.761,23	22.104,92	-92.245,08
1729.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.01	096	FES - INCENT.ASSIST FARM. À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.99.0.1.02	097	MAC FES - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.03	098	FES - INCENT.ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.04	099	FES - CUSTEIO MUTIRÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.1.05	100	FES - INCENTIVO ESTADUAL À REGIONALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.900.000,00	817.829,03	908.152,82	1.725.981,85	-7.174.018,15
1751.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.900.000,00	817.829,03	908.152,82	1.725.981,85	-7.174.018,15
1751.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		8.900.000,00	817.829,03	908.152,82	1.725.981,85	-7.174.018,15
1751.50.0.1.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		8.900.000,00	817.829,03	908.152,82	1.725.981,85	-7.174.018,15
1751.50.0.1.01	077	TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV.FUNDEB 70%		6.230.000,00	572.480,30	635.706,96	1.208.187,26	-5.021.812,74
1751.50.0.1.02	078	TRANSF.DE REC.FUNDO DE MANUT.E DESENV.FUNDEB 30%		2.670.000,00	245.348,73	272.445,86	517.794,59	-2.152.205,41
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	935,19	941,54	1.876,73	-8.123,27
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	935,19	941,54	1.876,73	-8.123,27
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	935,19	941,54	1.876,73	-8.123,27
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	935,19	941,54	1.876,73	-8.123,27
1999.99.2.0.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		10.000,00	935,19	941,54	1.876,73	-8.123,27
1999.99.2.1.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		10.000,00	935,19	941,54	1.876,73	-8.123,27
1999.99.2.1.01	079	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	935,19	941,54	1.876,73	-8.123,27
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	1.887.023,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	1.887.023,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	1.887.023,00
2411.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	1.887.023,00
2411.50.0.0.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	1.887.023,00
2411.50.1.0.00		TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	1.887.023,00
2411.50.1.1.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	1.887.023,00
2411.50.1.1.01	087	SUS - NOVO PAC SELEÇÕES - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		0,00	0,00	1.887.023,00	1.887.023,00	1.887.023,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.924.616,00	-692.903,45	-831.454,81	-1.524.358,26	6.400.257,74
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.924.616,00	-692.903,45	-831.454,81	-1.524.358,26	6.400.257,74
9510.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.924.616,00	-692.903,45	-831.454,81	-1.524.358,26	6.400.257,74
9510.00.0.0.01	080	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-5.440.000,00	-454.846,31	-609.414,56	-1.064.260,87	4.375.739,13
2 1711.51.1.1.01	035	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL - PRINCIPAL		-5.440.000,00	-454.846,31	-609.414,56	-1.064.260,87	4.375.739,13
9510.00.0.0.02	081	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-124,00	0,00	-21,94	-21,94	102,06
2 1711.52.0.1.01	038	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-124,00	0,00	-21,94	-21,94	102,06
9510.00.0.0.04	082	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-2.468.100,00	-236.174,84	-220.994,44	-457.169,28	2.010.930,72
2 1721.50.0.1.00	072	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-2.468.100,00	-236.174,84	-220.994,44	-457.169,28	2.010.930,72
9510.00.0.0.05	083	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-9.820,00	-1.247,72	-455,55	-1.703,27	8.116,73
2 1721.51.0.1.00	073	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-9.820,00	-1.247,72	-455,55	-1.703,27	8.116,73
9510.00.0.0.06	084	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO		-6.572,00	-634,58	-568,32	-1.202,90	5.369,10
2 1721.52.0.1.00	074	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-6.572,00	-634,58	-568,32	-1.202,90	5.369,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				65.476.820,00	6.968.856,24	7.860.300,92	14.829.157,16	-50.647.662,84

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					6.337,68	0,00	6.337,68	
9008	9008	Diversos Responsaveis			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Despesa a Regularizar - Executivo			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Valor a Regularizar - Saldo Ex. Anterior			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	VALOR A REGULARIZAR			6.337,68	0,00	6.337,68	
9012	9012	Débitos Indevidos			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	BLOQUEIO JUDICIAL			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	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					0,00	6.140,32	6.140,32	
9001	9001	Salario Familia - Prefeitura			0,00	6.140,32	6.140,32	
9002	9002	Salario Familia - FUNDEB 70%			0,00	0,00	0,00	
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	
9006	9006	Salario Familia - PSF			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Salario Familia - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Salario Familia - MAC			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					4.263,30	1.518,00	5.781,30	
9043	9043	Salário Maternidade - PREFEITURA			4.263,30	1.518,00	5.781,30	
9044	9044	Salario Maternidade - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	Salario Maternidade - PAC'S			0,00	0,00	0,00	
9046	9046	Salario Maternidade - NASF			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Salario Maternidade - S. BUCAL			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					169.332,82	164.235,93	333.568,75	
9013	9013	INSS - Prefeitura			84.156,98	87.776,69	171.933,67	
9014	9014	INSS - FUNDEB 70%			65.439,09	76.459,24	141.898,33	
9015	9015	INSS - PACS			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	INSS - PETI			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	INSS - PSF			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	INSS - CRAS/PAIF			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	INSS - 1a INFANCIA			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS - Saude Bucal			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	INSS - Microscopista			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - P. Juridica			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Prest. Serviços / Prefeitura			7.668,10	0,00	7.668,10	
9024	9024	INSS - P. Serviços - FUNDEB 30%			12.068,65	0,00	12.068,65	
9025	9025	INSS - P. Serviços/PETI			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	INSS - FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - NASF			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	INSS - Hospital			0,00	0,00	0,00	
9052	9052	INSS - P. Serviços/PFVS			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	INSS - MAC			0,00	0,00	0,00	
9104	9104	INSS - COVID-19			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	INSS - PAB			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	0,00	0,00	
9033	9033	IRRF - FUNDEB 70%			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					5.546,96	5.577,92	11.124,88	

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9029	9029	Pensao Alimenticia - PREFEITURA			3.538,18	3.569,14	7.107,32	
9030	9030	Pensão Alimenticia - FUNDEB			2.008,78	2.008,78	4.017,56	
9075	9075	Pensão Alimenticia - PACS			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					114.516,32	105.515,85	220.032,17	
9048	9048	Consignados - BRADESCO/PREFEITURA			53.235,19	49.897,00	103.132,19	
9049	9049	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 30%			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	Consignados - BRADESCO/FUNDEB 70%			61.281,13	55.618,85	116.899,98	
9101	9101	Consignados - BRADESCO/ PSF			0,00	0,00	0,00	
9129	9129	Consignados - BRADESCO/MAC			0,00	0,00	0,00	
9130	9130	Consignados - BRADESCO/S.BUCAL			0,00	0,00	0,00	
9131	9131	Consignados - BRADESCO/PACS			0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Consignados - BRADESCO / PROG. PRIMEIF			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Consignados - BRADESCO/MICROSCOPIST,			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Ação Judicial - Desapropriação			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	PASEP - Servidores			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	Ação Judicial			0,00	0,00	0,00	
9041	9041	C.S.L.L			0,00	0,00	0,00	
9042	9042	Consignações - SAAE			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					299.997,08	282.988,02	582.985,10	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							15.412.142,26	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
383 - Aplic.	001	383	33.123,81
134 - BB,S/A 368	001	134	202.000,00
136 - BB,S/A 37.	001	136	6,47
137 - BB,S/A 105	001	137	90,12
140 - BB,S/A 110	001	140	-10.000,00
145 - BB,S/A 110	001	145	-3.670.689,12
336 - Aplic. B.B	001	336	0,35
133 - BB S/A 576	001	133	-4.371.414,96
151 - BB,S/A 105	001	151	441.400,00
153 - BB,S/A 106	001	153	133.140,58
154 - BB,S/A 105	001	154	43.500,00
176 - BB. S/A 47	001	176	144,24
179 - B.B S/A 44	001	179	84.000,00
100 - BRAD. 15.2	237	100	-92.206,46
101 - BRAD. 3.12	237	101	-4.613,22
102 - BRAD. 1.56	237	102	-81,43
103 - BRAD. 1.50	237	103	672.449,61
106 - BRAD. 1.99	237	106	-2.105,23
107 - BRAD. 550.	237	107	-2.464.937,16
146 - BB S/A 57.	001	146	120.000,00
194 - B.B. S/A	001	194	12,00
201 - CEF 34.949	104	201	11.441,11
202 - CEF 34.946	104	202	10,99
340 - Aplic. B.B	001	340	12.692,18
341 - Aplic. B.B	001	341	519,24
345 - Aplic. B.B	001	345	33.058,40

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
349 - Aplic. B.B		001	349				2.909,48	
352 - Aplic. B.B		001	352				0,04	
353 - Aplic. B.B		001	353				48.449,73	
357 - Aplic. B.B		001	357				0,50	
358 - Aplic. B.B		001	358				15,39	
361 - Aplic. B.B		001	361				414,10	
351 - Aplic. BB,		001	351				199.639,82	
196 - B.B. S/A		001	196				12,00	
368 - Aplic. BB,		001	368				0,01	
334 - Aplic. BB,		001	334				129.458,89	
347 - Aplic. BB,		001	347				636,26	
367 - Aplic. BB,		001	367				16,09	
354 - Aplic. BB,		001	354				15.520,30	
375 - Aplic. BB,		001	375				2.944,12	
330 - APLIC. B.B		001	330				13.017,43	
376 - Aplicação		001	376				7,99	
381 - Aplic.C/10		001	381				34,71	
386 - Aplic. B.B		001	386				714,91	
379 - Aplic. B.B		001	379				84.183,08	
303 - Aplic 1,50		237	303				28,60	
114 - BRAD.20604		237	114				11.713,47	
115 - BRAD.20605		237	115				38.674,72	
337 -Aplic.B.B		001	337				5,00	
396 - Aplic.		001	396				2.715,21	
335 - Aplic.		001	335				0,01	
388-Aplic.BB C/5		001	388				22.746,44	
389-Aplic.BB,S/A		001	389				14,13	
390-BB,S/A 51980		001	390				36.903,35	
371 - Aplic BB C		001	371				5,29	
391-BB,S/A 51970		001	391				231,53	
395 - Aplic. B.B		001	395				16.056,79	
198 - BB,S/A		001	198				-3.910,08	
398 - APLICAÇÃO		001	398				19.693,43	
144 - BB S/A		001	144				545.191,56	
344 - Aplic. c/5		001	344				79.349,77	
346 - Aplic. B.B		001	346				407.535,48	
333 - Aplic. C/5		001	333				162.821,55	
392 - Aplic. B.B		001	392				128.112,48	
362 - Aplic. B.B		001	362				92,91	
364 - Aplic. B.B		001	364				72,75	
332 - Aplic.		001	332				41.615,98	
387 - APLIC		001	387				57,15	
350 - Aplic		001	350				281,38	
338 - Aplic. BB		001	338				0,02	
406 - CEF		104	406				29.478,24	
384 - Aplic		001	384				18.139,33	
339 - Aplic. B.B		001	339				313,29	
385 - Aplic.		001	385				-119.057,99	
355 - Aplic.		001	355				1.045,12	
302 - BRAD.		237	302				4,39	
243-B.B. S/A 24.		001	243P				120,56	
359 - Aplic.		001	359				1.072,26	
348- Aplic.64.5		001	348				20,95	
409 - CEF		104	409				0,02	
407 - Aplic. CEF		104	407				406.849,32	
160 - BB S/A 65.		001	160				-18.059,78	
360 - Aplic.		001	360				10.447,56	
403 - Aplic.		104	403				-786.354,17	
208 - CEF		104	208				532.622,60	
170 - B.B. S/A		001	170				106.900,00	
370 - Aplic.		001	370				107.027,55	

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
372 - Aplic.		001	372					625,35
173 - B.B.		001	173					-4,52
165 - BB S/A 12.		001	165					-12.903,19
366 - Aplic.		001	366					1.141,07
408 - Aplic.		104	408					347.158,20
110 - BRAD		237	110					-2.193.318,79
210 - CEF		104	210					-2.134.985,23
410 - Aplic.		104	410					909.405,34
211 - CEF		104	211					-158.439,25
411 - Aplic.		104	411					93.451,82
178 - B.B.		001	178					105.000,00
378 - Aplic.		001	378					34.391,59
380 - Aplic.		001	380					2.000.000,00
301 - BRAD.		237	301					30,78
329 - Aplic.		001	329					396.529,80
Total do Saldo								-7.141.822,49

TOTAL GERAL

8.270.319,77

SAO SEBASTIAO DO UATUMA, 28 de FEVEREIRO de 2025

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

WANESSA 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