

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	28.183.582,12	7.027.088,60	5.666.072,92	29.544.597,80
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.261.358,49	6.982.088,60	5.590.521,81	5.652.925,28
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.738.547,76	6.921.117,13	5.590.512,55	5.069.152,34
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.738.547,76	6.921.117,13	5.590.512,55	5.069.152,34
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.738.547,76	6.921.117,13	5.590.512,55	5.069.152,34
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	309.793,25 D	4.790.582,54	4.904.752,53	195.623,26 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.428.754,51	2.130.534,59	685.760,02	4.873.529,08
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	1.387,89 D	1,61	0,00	1.389,50 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.427.366,62 D	2.130.532,98	685.760,02	4.872.139,58 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	17.310,20	0,00	9,26	17.300,94
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	17.310,20	0,00	9,26	17.300,94
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	17.310,20	0,00	9,26	17.300,94
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	10.089,12	0,00	9,26	10.079,86
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	10.089,12 D	0,00	9,26	10.079,86 D
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	7.221,08	0,00	0,00	7.221,08
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	7.221,08 D	0,00	0,00	7.221,08 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	298.848,04	13.311,47	0,00	312.159,51
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	298.848,04	13.311,47	0,00	312.159,51
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	298.848,04	13.311,47	0,00	312.159,51
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	283.430,42 D	349,75	0,00	283.780,17 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.131,26 D	7.403,19	0,00	20.534,45 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.286,36 D	5.558,53	0,00	7.844,89 D
115000000	01	ESTOQUES	-	206.652,49	47.660,00	0,00	254.312,49
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	206.652,49	47.660,00	0,00	254.312,49
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.652,49	47.660,00	0,00	254.312,49
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	206.652,49	47.660,00	0,00	254.312,49
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	58.970,00 D	47.660,00	0,00	106.630,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	16.283,12 D	0,00	0,00	16.283,12 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.592,50 D	0,00	0,00	17.592,50 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	3.174,88 D	0,00	0,00	3.174,88 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	19.505,43 D	0,00	0,00	19.505,43 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	63.938,00 D	0,00	0,00	63.938,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	27.188,56 D	0,00	0,00	27.188,56 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.922.223,63	45.000,00	75.551,11	23.891.672,52
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	639.098,39	0,00	0,00	639.098,39
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	639.098,39	0,00	0,00	639.098,39
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	639.098,39	0,00	0,00	639.098,39
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	470.231,43	0,00	0,00	470.231,43
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	470.231,43 D	0,00	0,00	470.231,43 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(1.734.020,21)	0,00	0,00	(1.734.020,21)
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(361.072,28) C	0,00	0,00	(361.072,28) C
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(1.372.947,93) C	0,00	0,00	(1.372.947,93) C
123000000	01	IMOBILIZADO	-	23.283.125,24	45.000,00	75.551,11	23.252.574,13
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.832.269,77	45.000,00	0,00	5.877.269,77
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.832.269,77	45.000,00	0,00	5.877.269,77
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.774.909,74	45.000,00	0,00	1.819.909,74
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.057,00 D	0,00	0,00	1.057,00 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.191.268,08 D	45.000,00	0,00	1.236.268,08 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.148,00 D	0,00	0,00	1.148,00 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	6.627,00 D	0,00	0,00	6.627,00 D
123110109	01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.475,50 D	0,00	0,00	3.475,50 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	508.654,16 D	0,00	0,00	508.654,16 D

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FERRAMENTAS					
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	700.026,50	0,00	0,00	700.026,50
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	700.026,50 D	0,00	0,00	700.026,50 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.119.813,20	0,00	0,00	1.119.813,20
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	330.761,60 D	0,00	0,00	330.761,60 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.444,00 D	0,00	0,00	11.444,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	777.607,60 D	0,00	0,00	777.607,60 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	128.019,40	0,00	0,00	128.019,40
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.465,00 D	0,00	0,00	2.465,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	125.554,40 D	0,00	0,00	125.554,40 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.608.166,00	0,00	0,00	1.608.166,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	81.554,00 D	0,00	0,00	81.554,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	993.251,00 D	0,00	0,00	993.251,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	533.361,00 D	0,00	0,00	533.361,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	501.334,93	0,00	0,00	501.334,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	501.334,93 D	0,00	0,00	501.334,93 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	19.817.863,92	0,00	0,00	19.817.863,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.817.863,92	0,00	0,00	19.817.863,92
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	12.800.272,05	0,00	0,00	12.800.272,05
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	248.657,38 D	0,00	0,00	248.657,38 D
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	6.105,60 D	0,00	0,00	6.105,60 D
123210108	01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.618.443,68 D	0,00	0,00	2.618.443,68 D
123210115	01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	2.949.179,40 D	0,00	0,00	2.949.179,40 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	6.977.885,99 D	0,00	0,00	6.977.885,99 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.684.153,54	0,00	0,00	1.684.153,54
123210502	01	PRAÇAS	P P	257.242,90 D	0,00	0,00	257.242,90 D
123210503	01	ESTRADAS	P P	594.406,98 D	0,00	0,00	594.406,98 D
123210504	01	PONTES	P P	329.902,34 D	0,00	0,00	329.902,34 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	502.601,32 D	0,00	0,00	502.601,32 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.868.397,00	0,00	0,00	4.868.397,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.868.397,00 D	0,00	0,00	4.868.397,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	465.041,33 D	0,00	0,00	465.041,33 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.367.008,45)	0,00	75.551,11	(2.442.559,56)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.367.008,45)	0,00	75.551,11	(2.442.559,56)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.367.008,45)	0,00	75.551,11	(2.442.559,56)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(555.368,19) C	0,00	24.688,09	(580.056,28) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(282.631,65) C	0,00	10.709,70	(293.341,35) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(473.491,45) C	0,00	12.400,11	(485.891,56) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(60.770,52) C	0,00	2.003,14	(62.773,66) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(627.486,11) C	0,00	18.424,60	(645.910,71) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(367.260,53) C	0,00	7.325,47	(374.586,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.183.582,12)	63.142.112,61	63.356.267,46	(28.397.736,97)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(332.502,83)	1.173.774,46	1.387.929,31	(546.657,68)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	1.081.206,11	1.089.947,63	(16.730,40)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.023.655,10	1.032.396,62	(16.730,40)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.988,88)	1.023.655,10	1.032.396,62	(16.730,40)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.023.655,10	1.032.396,62	(16.730,40)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.268,88) C	904.586,82	913.328,34	(16.010,40) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(720,00) C	0,00	0,00	(720,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	119.068,28	119.068,28	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	57.551,01	57.551,01	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.693,05)	54.747,37	104.281,37	(87.227,05)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(37.693,05)	54.747,37	104.281,37	(87.227,05)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.693,05)	54.747,37	104.281,37	(87.227,05)
	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(37.693,05)	54.747,37	104.281,37	(87.227,05)

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100							
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(37.693,05) C	54.747,37	104.281,37	(87.227,05) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(5.005,13)	17.740,98	12.735,85	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(5.005,13)	17.740,98	12.735,85	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.005,13)	17.740,98	12.735,85	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(5.005,13) C	17.740,98	12.735,85	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(281.815,77)	20.080,00	180.964,46	(442.700,23)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(226.686,87)	0,00	160.084,46	(386.771,33)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(226.686,87)	0,00	160.084,46	(386.771,33)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(226.686,87)	0,00	160.084,46	(386.771,33)
218810102	01	INSS	P F	(196.333,59) C	0,00	81.054,17	(277.387,76) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(181,03) C	0,00	0,00	(181,03) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.350,26) C	0,00	2.625,97	(5.976,23) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(116,52) C	0,00	76.404,32	(76.520,84) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(26.705,47) C	0,00	0,00	(26.705,47) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(55.128,90)	20.080,00	20.880,00	(55.928,90)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.128,90)	20.080,00	20.880,00	(55.928,90)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(55.128,90)	480,00	480,00	(55.128,90)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(55.128,90) C	480,00	480,00	(55.128,90) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.600,00	20.400,00	(800,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	57.551,01	57.551,01	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	57.551,01	57.551,01	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(27.851.079,29)	61.910.787,14	61.910.787,14	(27.851.079,29)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(27.851.079,29)	61.910.787,14	61.910.787,14	(27.851.079,29)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(27.851.079,29)	61.910.787,14	61.910.787,14	(27.851.079,29)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.248.370,36	28.248.514,25	28.248.514,25	2.248.370,36
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	28.248.514,25 C	0,00	28.248.514,25	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(26.000.143,89) C	28.248.514,25	0,00	2.248.370,36 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.781.411,62	1.781.411,62	1.781.411,62	1.781.411,62
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.781.411,62 C	0,00	1.781.411,62	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	1.781.411,62	0,00	1.781.411,62 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.467.143,04)	19.467.143,04	19.467.143,04	(19.467.143,04)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(19.467.143,04) C	19.467.143,04	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	19.467.143,04	(19.467.143,04) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(12.413.718,23)	12.413.718,23	12.413.718,23	(12.413.718,23)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.413.718,23) C	12.413.718,23	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	12.413.718,23	(12.413.718,23) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.363.125,43	0,00	1.363.125,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.032.396,62	0,00	1.032.396,62
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.032.321,39	0,00	1.032.321,39
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.032.321,39	0,00	1.032.321,39
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.032.321,39	0,00	1.032.321,39
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	705.388,07	0,00	705.388,07
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	633.965,79	0,00	633.965,79 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.038,28	0,00	5.038,28 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	66.384,00	0,00	66.384,00 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	666,66	0,00	666,66
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	666,66	0,00	666,66 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	326.266,66	0,00	326.266,66
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	114.030,00	0,00	114.030,00 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO	P -	0,00 D	212.236,66	0,00	212.236,66 D

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	01	DETERMINADO OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	75,23	0,00	75,23
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	75,23	0,00	75,23
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75,23	0,00	75,23
319910100	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P PESSOAL	P -	0,00 D	75,23	0,00	75,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	96.920,06	0,00	96.920,06
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	21.368,95	0,00	21.368,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.400,00	0,00	20.400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	968,95	0,00	968,95
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	968,95	0,00	968,95
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	488,95	0,00	488,95 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	75.551,11	0,00	75.551,11
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	75.551,11	0,00	75.551,11
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.551,11	0,00	75.551,11
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	75.551,11	0,00	75.551,11
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	75.551,11	0,00	75.551,11 D
340000000	01	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	68.683,43	0,00	68.683,43
349000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	68.683,43	0,00	68.683,43
349900000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	68.683,43	0,00	68.683,43
349910000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	68.683,43	0,00	68.683,43 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	152.389,47	0,00	152.389,47
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	152.389,47	0,00	152.389,47
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	0,00	152.389,47	0,00	152.389,47
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	152.389,47	0,00	152.389,47
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	152.389,47	0,00	152.389,47 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	12.735,85	0,00	12.735,85
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	12.735,85	0,00	12.735,85
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	12.735,85	0,00	12.735,85
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.735,85	0,00	12.735,85
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	12.735,85	0,00	12.735,85 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	395.921,91	2.905.908,17	(2.509.986,26)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	55.286,66	(55.286,66)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	54.255,39	(54.255,39)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	49.120,49	(49.120,49)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	49.120,49	(49.120,49)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	49.120,49	(49.120,49)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	49.120,49	(49.120,49) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	5.134,90	(5.134,90)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.134,90	(5.134,90)
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	0,00	5.134,90	(5.134,90) C
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	1.031,27	(1.031,27)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	1.022,27	(1.022,27)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.022,27	(1.022,27)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	1.022,27	(1.022,27)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	1.022,27	(1.022,27) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	9,00	(9,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9,00	(9,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	9,00	(9,00) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	4.043,20	(4.043,20)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	4.043,20	(4.043,20)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.043,20	(4.043,20)

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	4.043,20	(4.043,20) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	747,23	(747,23)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	747,23	(747,23)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	747,23	(747,23)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	747,23	(747,23) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	395.921,91	2.845.767,73	(2.449.845,82)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	395.921,91	2.845.767,73	(2.449.845,82)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	395.921,91	2.344.803,21	(1.948.881,30)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	249.096,46	1.600.352,00	(1.351.255,54)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	249.093,07	1.245.465,44	(996.372,37) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	3,39	16,98	(13,59) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	15.551,82	(15.551,82) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	315.589,63	(315.589,63) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	23.728,13	(23.728,13) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	146.825,45	744.451,21	(597.625,76)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	146.170,73	730.853,63	(584.682,90) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	95,87	479,49	(383,62) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	558,85	2.794,16	(2.235,31) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	2.348,05	(2.348,05) C
452140500	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	7.975,88	(7.975,88) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	500.964,52	(500.964,52)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	132.932,43	(132.932,43) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	368.032,09	(368.032,09) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	63,35	(63,35)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	63,35	(63,35)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	63,35	(63,35)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	63,35	(63,35) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	216.993,06	84.591.838,18	7.550.480,44	77.258.350,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	84.416.847,40	7.375.489,66	77.041.357,74
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	34.430.709,00	4.278.092,00	30.152.617,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	34.430.709,00	4.278.092,00	30.152.617,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	34.430.709,00	0,00	34.430.709,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.278.092,00	(4.278.092,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.278.092,00	(4.278.092,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.278.092,00	(4.278.092,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	49.986.138,40	3.097.397,66	46.888.740,74
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.621.320,40	3.097.397,66	31.523.922,74
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	28.329.401,00	0,00	28.329.401,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	28.329.401,00	0,00	28.329.401,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	3.656.929,74	0,00	3.656.929,74
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.634.989,66	0,00	2.634.989,66 D
522120300	01	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	0,00	1.021.940,08	0,00	1.021.940,08
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	0,00 D	1.021.940,08	0,00	1.021.940,08 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.634.989,66	2.634.989,66	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	691.930,19	0,00	691.930,19 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.480.651,47	0,00	1.480.651,47 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	462.408,00	0,00	462.408,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 C	0,00	2.634.989,66	(2.634.989,66) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	462.408,00	(462.408,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	462.408,00	(462.408,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.364.818,00	0,00	15.364.818,00

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	15.364.818,00	0,00	15.364.818,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	15.364.818,00	0,00	15.364.818,00
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	15.364.818,00	0,00	15.364.818,00 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	216.993,06	174.990,78	174.990,78	216.993,06
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	111.177,10	111.177,10	111.177,10	111.177,10
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	111.177,10	0,00	111.177,10 D
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	111.177,10 D	0,00	111.177,10	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	105.815,96	63.813,68	63.813,68	105.815,96
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	63.813,68	0,00	63.813,68 D
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42.002,28 D	0,00	0,00	42.002,28 D
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	63.813,68 D	0,00	63.813,68	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(216.993,06)	28.495.483,63	105.536.841,37	(77.258.350,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	28.315.487,72	105.356.845,46	(77.041.357,74)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.579.931,34	37.732.548,34	(30.152.617,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	7.184.009,43	34.826.630,91	(27.642.621,48) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.905.917,43	(2.905.917,43) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	395.921,91	0,00	395.921,91
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	395.921,91	0,00	395.921,91
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	395.921,91	0,00	395.921,91 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	20.735.556,38	67.624.297,12	(46.888.740,74)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	18.281.391,19	49.805.313,93	(31.523.922,74)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	15.827.226,00	31.986.330,74	(16.159.104,74) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.454.165,19	17.818.983,19	(15.364.818,00)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.227.844,85	15.364.818,00	(14.136.973,15) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	57.551,01	57.551,01	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.168.769,33	1.227.844,85	(59.075,52) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.168.769,33	(1.168.769,33) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.454.165,19	17.818.983,19	(15.364.818,00)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.454.165,19	17.818.983,19	(15.364.818,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.454.165,19	17.818.983,19	(15.364.818,00)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.227.844,85	15.364.818,00	(14.136.973,15) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	57.551,01	57.551,01	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.168.769,33	1.227.844,85	(59.075,52) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.168.769,33	(1.168.769,33) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(216.993,06)	179.995,91	179.995,91	(216.993,06)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(111.177,10)	111.177,10	111.177,10	(111.177,10)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	111.177,10	(111.177,10) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(111.177,10)	111.177,10	0,00	0,00
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(111.177,10) C	111.177,10	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(105.815,96)	68.818,81	68.818,81	(105.815,96)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(42.002,28) C	5.005,13	63.813,68	(100.810,83) C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.005,13	(5.005,13) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(63.813,68) C	63.813,68	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	11.735.631,52	7.378.271,60	4.264.348,62	14.849.554,50
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	5.307.806,92	443.843,00	0,00	5.751.649,92
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	832.760,00	0,00	0,00	832.760,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	832.760,00	0,00	0,00	832.760,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	832.760,00	0,00	0,00	832.760,00
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	832.760,00 D	0,00	0,00	832.760,00 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.475.046,92	443.843,00	0,00	4.918.889,92
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.475.046,92	443.843,00	0,00	4.918.889,92
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.475.046,92	443.843,00	0,00	4.918.889,92
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.475.046,92 D	443.843,00	0,00	4.918.889,92 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.037.395,80	6.934.428,60	4.264.348,62	6.707.475,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.037.395,80	6.934.428,60	4.264.348,62	6.707.475,78
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.037.395,80	6.934.428,60	4.264.348,62	6.707.475,78
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.726.637,03 D	4.706.234,90	2.695.333,70	4.737.538,23 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	785.223,86 D	2.054.797,77	1.569.014,92	1.271.006,71 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	525.534,91 D	173.395,93	0,00	698.930,84 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.390.428,80	0,00	0,00	2.390.428,80
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	2.390.428,80	0,00	0,00	2.390.428,80

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DÍVIDA ATIVA					
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.390.428,80	0,00	0,00	2.390.428,80
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	487.541,63 D	0,00	0,00	487.541,63 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.902.887,17 D	0,00	0,00	1.902.887,17 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(11.735.631,52)	23.409.505,00	26.523.427,98	(14.849.554,50)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.307.806,92)	0,00	443.843,00	(5.751.649,92)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(832.760,00)	0,00	0,00	(832.760,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(832.760,00)	0,00	0,00	(832.760,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(832.760,00)	0,00	0,00	(832.760,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(832.760,00)	0,00	0,00	(832.760,00)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(832.760,00) C	0,00	0,00	(832.760,00) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.475.046,92)	0,00	443.843,00	(4.918.889,92)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.475.046,92)	0,00	443.843,00	(4.918.889,92)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.475.046,92)	0,00	443.843,00	(4.918.889,92)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.475.046,92)	0,00	443.843,00	(4.918.889,92)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(4.475.046,92) C	0,00	443.843,00	(4.918.889,92) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.037.395,80)	23.409.495,74	26.079.575,72	(6.707.475,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.037.395,80)	23.409.495,74	26.079.575,72	(6.707.475,78)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.037.395,80)	23.409.495,74	26.079.575,72	(6.707.475,78)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.593.715,87) C	20.950.325,42	7.943.113,47	9.413.496,08 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(111.177,10) C	1.285.395,86	15.422.369,01	(14.248.150,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(332.502,83)	1.173.774,46	1.387.929,31	(546.657,68)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(105.815,96) C	1.173.774,46	1.227.844,85	(159.886,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(226.686,87) C	0,00	160.084,46	(386.771,33) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	1.326.163,93	(1.326.163,93) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.390.428,80)	9,26	9,26	(2.390.428,80)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.390.428,80)	9,26	9,26	(2.390.428,80)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.390.428,80)	9,26	0,00	(2.390.419,54)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(487.541,63)	9,26	0,00	(487.532,37)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(487.541,63) C	9,26	0,00	(487.532,37) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.902.887,17)	0,00	0,00	(1.902.887,17)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.902.887,17) C	0,00	0,00	(1.902.887,17) C
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	9,26	(9,26)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	9,26	(9,26)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	9,26	(9,26) C
				0,00	215.803.346,96	215.803.346,96	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49

JANE PAES DE ALMEIDA
SEC.DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
803.723.332-49

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 009773/O-3