



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de São Sebastião Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	31.610.288,53	12.454.006,63	10.695.161,53	33.369.133,63
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.102.219,10	12.139.456,63	10.618.129,93	5.623.545,80
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.498.469,20	11.668.652,48	10.411.797,59	4.755.324,09
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.498.469,20	11.668.652,48	10.411.797,59	4.755.324,09
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.498.469,20	11.668.652,48	10.411.797,59	4.755.324,09
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	88.871,84 D	8.483.800,10	8.397.983,61	174.688,33 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.409.597,36	3.184.852,38	2.013.813,98	4.580.635,76
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	1.425,59 D	7,49	0,00	1.433,08 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.408.171,77 D	3.184.844,89	2.013.813,98	4.579.202,68 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	13.591,77	0,00	1.761,51	11.830,26
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	13.591,77	0,00	1.761,51	11.830,26
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.591,77	0,00	1.761,51	11.830,26
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	6.908,46	0,00	273,52	6.634,94
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	6.908,46 D	0,00	273,52	6.634,94 D
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	6.683,31	0,00	1.487,99	5.195,32
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	6.683,31 D	0,00	1.487,99	5.195,32 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	563.112,13	49.392,61	13.877,03	598.627,71
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	563.112,13	49.392,61	13.877,03	598.627,71
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	563.112,13	49.392,61	13.877,03	598.627,71
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	519.120,70 D	32.725,92	0,00	551.846,62 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	24.655,07 D	10.354,69	7.384,57	27.625,19 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	19.336,36 D	6.312,00	6.492,46	19.155,90 D
115000000	01	ESTOQUES	-	27.046,00	421.411,54	190.693,80	257.763,74
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	27.046,00	421.411,54	190.693,80	257.763,74
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.046,00	421.411,54	190.693,80	257.763,74
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	27.046,00	421.411,54	190.693,80	257.763,74
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	99.961,00	99.961,00	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	882,00	0,00	882,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	20.692,00 D	90.732,80	90.732,80	20.692,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	27.291,44	0,00	27.291,44 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	59.793,40	0,00	59.793,40 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	48.766,80	0,00	48.766,80 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	84,00 D	8.851,45	0,00	8.935,45 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	20.540,00	0,00	20.540,00 D
115610142	01	FERRAMENTAS	P P	0,00 D	21.158,70	0,00	21.158,70 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	43.433,95	0,00	43.433,95 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.508.069,43	314.550,00	77.031,60	27.745.587,83
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	933.253,08	0,00	0,00	933.253,08
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	503.287,61	0,00	0,00	503.287,61
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	503.287,61 D	0,00	0,00	503.287,61 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	-	(1.472.921,70)	0,00	0,00	(1.472.921,70)
121119904	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(389.198,82) C	0,00	0,00	(389.198,82) C
121119905	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(1.083.722,88) C	0,00	0,00	(1.083.722,88) C
123000000	01	IMOBILIZADO	-	26.574.816,35	314.550,00	77.031,60	26.812.334,75
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.173.795,12	314.550,00	0,00	8.488.345,12
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.173.795,12	314.550,00	0,00	8.488.345,12
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.319.224,19	0,00	0,00	2.319.224,19
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	1.557.972,63 D	0,00	0,00	1.557.972,63 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.148,00 D	0,00	0,00	3.148,00 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	52.259,00 D	0,00	0,00	52.259,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	58.120,00 D	0,00	0,00	58.120,00 D



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de São Sebastião Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 FERRAMENTAS	P P	634.595,06 D	0,00	0,00	634.595,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.234.527,10	0,00	0,00	1.234.527,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.230.979,50 D	0,00	0,00	1.230.979,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.547,60 D	0,00	0,00	3.547,60 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.303.418,50	0,00	0,00	1.303.418,50
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	374.828,40 D	0,00	0,00	374.828,40 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	917.146,10 D	0,00	0,00	917.146,10 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	157.797,40	0,00	0,00	157.797,40
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	155.332,40 D	0,00	0,00	155.332,40 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.523.716,00	314.550,00	0,00	2.838.266,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	360.204,00 D	314.550,00	0,00	674.754,00 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	1.170.261,00 D	0,00	0,00	1.170.261,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	635.111,93	0,00	0,00	635.111,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	635.111,93 D	0,00	0,00	635.111,93 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.712.257,70	0,00	0,00	21.712.257,70
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.712.257,70	0,00	0,00	21.712.257,70
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	14.321.083,70	0,00	0,00	14.321.083,70
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	8.498.697,64 D	0,00	0,00	8.498.697,64 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	-	5.176.409,20	0,00	0,00	5.176.409,20
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.176.409,20 D	0,00	0,00	5.176.409,20 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	530.611,26 D	0,00	0,00	530.611,26 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.311.236,47)	0,00	77.031,60	(3.388.268,07)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.311.236,47)	0,00	77.031,60	(3.388.268,07)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.311.236,47)	0,00	77.031,60	(3.388.268,07)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(859.821,84) C	0,00	27.048,56	(886.870,40) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(436.130,24) C	0,00	16.228,39	(452.358,63) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(608.538,27) C	0,00	11.157,25	(619.695,52) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(85.004,58) C	0,00	1.917,32	(86.921,90) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(870.400,26) C	0,00	17.585,18	(887.985,44) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(451.341,28) C	0,00	3.094,90	(454.436,18) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.610.288,53)	79.651.692,66	80.493.423,20	(32.452.019,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(519.479,96)	2.796.188,12	3.648.323,33	(1.371.615,17)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	1.374.770,61	1.374.770,61	(7.988,88)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.202.485,34	1.202.485,34	(7.988,88)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.988,88)	1.202.485,34	1.202.485,34	(7.988,88)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.202.485,34	1.202.485,34	(7.988,88)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.268,88) C	1.173.763,36	1.173.763,36	(7.268,88) 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	28.721,98	28.721,98	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	172.285,27	172.285,27	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	172.285,27	172.285,27	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	172.285,27	172.285,27	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	152.592,25	152.592,25	0,00 C



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	19.693,02	19.693,02	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.841,36	1.841,36	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.841,36	1.841,36	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	1.841,36	1.841,36	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	920,68	920,68	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	920,68	920,68	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(57.300,35)	1.291.054,15	1.935.940,86	(702.187,06)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(57.300,35)	1.291.054,15	1.935.940,86	(702.187,06)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.300,35)	1.291.054,15	1.935.940,86	(702.187,06)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(57.300,35)	1.291.054,15	1.935.940,86	(702.187,06)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(57.300,35) C	1.280.649,48	1.925.536,19	(702.187,06) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.404,67	10.404,67	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(6.496,75)	15.698,91	15.698,91	(6.496,75)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(6.496,75)	15.698,91	15.698,91	(6.496,75)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.496,75)	15.698,91	15.698,91	(6.496,75)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.496,75) C	15.698,91	15.698,91	(6.496,75) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(447.693,98)	112.823,09	320.071,59	(654.942,48)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(396.807,05)	63.263,09	243.100,64	(576.644,60)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(396.807,05)	63.263,09	243.100,64	(576.644,60)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(396.807,05)	63.263,09	243.100,64	(576.644,60)
218810102	01	INSS	P F	(272.605,41) C	60.014,18	99.495,59	(312.086,82) 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	(2.899,79) C	3.248,91	3.248,91	(2.899,79) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.415,35) C	0,00	140.356,14	(234.771,49) 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	-	(50.886,93)	49.560,00	76.970,95	(78.297,88)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.886,93)	49.560,00	76.970,95	(78.297,88)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(50.886,93)	960,00	27.570,95	(77.497,88)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(50.886,93) C	960,00	27.570,95	(77.497,88) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	48.600,00	49.400,00	(800,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(184.134,67)	30.097,69	19.693,02	(173.730,00)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.693,02	19.693,02	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.693,02	19.693,02	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.693,02	19.693,02	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	19.693,02	19.693,02	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	19.693,02	19.693,02	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(184.134,67)	10.404,67	0,00	(173.730,00)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(184.134,67)	10.404,67	0,00	(173.730,00)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.134,67)	10.404,67	0,00	(173.730,00)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(184.134,67)	10.404,67	0,00	(173.730,00)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(184.134,67) C	10.404,67	0,00	(173.730,00) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(30.906.673,90)	76.825.406,85	76.825.406,85	(30.906.673,90)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(30.906.673,90)	76.825.406,85	76.825.406,85	(30.906.673,90)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(30.906.673,90)	76.825.406,85	76.825.406,85	(30.906.673,90)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.377.609,89	35.129.239,53	35.129.239,53	37.377.609,89
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	35.129.239,53 C	0,00	35.129.239,53	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.248.370,36 C	35.129.239,53	0,00	37.377.609,89 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.537.078,21	1.755.666,59	1.755.666,59	3.537.078,21
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.755.666,59 C	0,00	1.755.666,59	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.781.411,62 C	1.755.666,59	0,00	3.537.078,21 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.202.410,75)	22.735.267,71	22.735.267,71	(42.202.410,75)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(22.735.267,71) C	22.735.267,71	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de São Sebastião Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.467.143,04) C	0,00	22.735.267,71	(42.202.410,75) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(29.618.951,25)	17.205.233,02	17.205.233,02	(29.618.951,25)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(17.205.233,02) C	17.205.233,02	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.413.718,23) C	0,00	17.205.233,02	(29.618.951,25) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.576.589,02	0,00	3.576.589,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.381.688,54	0,00	1.381.688,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.173.803,05	0,00	1.173.803,05
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.173.803,05	0,00	1.173.803,05
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.173.803,05	0,00	1.173.803,05
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	894.024,75	0,00	894.024,75
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	671.214,07	0,00	671.214,07 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	46.447,74	0,00	46.447,74 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	49.020,86	0,00	49.020,86 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	27.509,98	0,00	27.509,98 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	74.736,00	0,00	74.736,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	25.096,10	0,00	25.096,10 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	14.761,50	0,00	14.761,50
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.761,50	0,00	14.761,50 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	265.016,80	0,00	265.016,80
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	263.804,80	0,00	263.804,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	152.592,25	0,00	152.592,25
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	152.592,25	0,00	152.592,25
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	152.592,25	0,00	152.592,25
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	152.592,25	0,00	152.592,25 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	240,00	0,00	240,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	240,00	0,00	240,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	55.053,24	0,00	55.053,24
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	26.610,95	0,00	26.610,95
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	26.610,95	0,00	26.610,95 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	28.442,29	0,00	28.442,29
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.442,29	0,00	28.442,29
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	28.442,29	0,00	28.442,29 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.198.828,21	0,00	1.198.828,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	190.693,80	0,00	190.693,80
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	190.693,80	0,00	190.693,80
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	190.693,80	0,00	190.693,80
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	99.961,00	0,00	99.961,00 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	90.732,80	0,00	90.732,80 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	931.102,81	0,00	931.102,81
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	49.400,00	0,00	49.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	870.302,81	0,00	870.302,81
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	870.302,81	0,00	870.302,81
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	22.145,00	0,00	22.145,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	6.520,00	0,00	6.520,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	894,70	0,00	894,70 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	649.958,00	0,00	649.958,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de São Sebastião Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	182.735,11	0,00	182.735,11 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	77.031,60	0,00	77.031,60
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	77.031,60	0,00	77.031,60
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.031,60	0,00	77.031,60
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	77.031,60	0,00	77.031,60
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	77.031,60	0,00	77.031,60 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	326.745,54	0,00	326.745,54
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	920,68	0,00	920,68
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	920,68	0,00	920,68
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	920,68	0,00	920,68
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	920,68	0,00	920,68 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	325.824,86	0,00	325.824,86
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	325.824,86	0,00	325.824,86
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	325.824,86	0,00	325.824,86 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	650.927,82	0,00	650.927,82
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	159.397,29	0,00	159.397,29
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	159.397,29	0,00	159.397,29
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	159.397,29	0,00	159.397,29
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	159.397,29	0,00	159.397,29 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	491.530,53	0,00	491.530,53
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	491.530,53	0,00	491.530,53
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	491.530,53	0,00	491.530,53 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	15.698,91	0,00	15.698,91
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	15.698,91	0,00	15.698,91
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	15.698,91	0,00	15.698,91
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.698,91	0,00	15.698,91
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.698,91	0,00	15.698,91 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.493.703,58	(4.493.703,58)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	66.110,75	(66.110,75)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	63.562,06	(63.562,06)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	22.224,58	(22.224,58)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	22.224,58	(22.224,58)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	22.224,58	(22.224,58)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	22.224,58	(22.224,58) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	41.337,48	(41.337,48)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	41.337,48	(41.337,48)
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	0,00	41.337,48	(41.337,48) C
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	2.548,69	(2.548,69)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	2.514,19	(2.514,19)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.514,19	(2.514,19)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	2.514,19	(2.514,19)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	2.514,19	(2.514,19) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	34,50	(34,50)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	34,50	(34,50)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	34,50	(34,50) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	6.363,92	(6.363,92)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	6.363,92	(6.363,92)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.363,92	(6.363,92)



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de São Sebastião Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	6.363,92	(6.363,92) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	28.764,98	(28.764,98)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	421,70	(421,70)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	421,70	(421,70)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	421,70	(421,70)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	0,00	164,04	(164,04) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	257,66	(257,66) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	28.343,28	(28.343,28)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	28.343,28	(28.343,28)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	28.343,28	(28.343,28) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.392.272,74	(4.392.272,74)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.392.272,74	(4.392.272,74)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.563.317,89	(3.563.317,89)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	2.595.536,41	(2.595.536,41)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.511.606,15	(1.511.606,15) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	94,08	(94,08) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	32.093,73	(32.093,73) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	428.633,27	(428.633,27) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	473.109,18	(473.109,18) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	967.781,48	(967.781,48)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	941.510,23	(941.510,23) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	916,46	(916,46) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.526,11	(3.526,11) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	5.220,74	(5.220,74) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	16.607,94	(16.607,94) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	493.739,39	(493.739,39)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	493.739,39	(493.739,39) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	335.215,46	(335.215,46)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	335.215,46	(335.215,46)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	335.215,46	(335.215,46) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	191,19	(191,19)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	191,19	(191,19)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	191,19	(191,19)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	191,19	(191,19) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.439.715,73	106.756.983,64	16.829.800,05	91.366.899,32
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	105.413.836,77	15.486.653,18	89.927.183,59
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	42.802.772,00	5.532.380,00	37.270.392,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	42.802.772,00	5.532.380,00	37.270.392,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	42.802.772,00	0,00	42.802.772,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	5.532.380,00	(5.532.380,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	5.532.380,00	(5.532.380,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	5.532.380,00	(5.532.380,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	62.611.064,77	9.954.273,18	52.656.791,59
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	49.739.816,76	9.954.273,18	39.785.543,58
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	34.951.952,00	0,00	34.951.952,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	34.951.952,00	0,00	34.951.952,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	7.393.932,38	0,00	7.393.932,38
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.393.932,38	0,00	7.393.932,38 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.393.932,38	7.393.932,38	0,00
		SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.116.098,41	0,00	1.116.098,41 D



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(4) 01						
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O -	0,00 D	3.717.493,17	0,00	3.717.493,17 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.560.340,80	0,00	2.560.340,80 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	7.393.932,38	(7.393.932,38) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	2.560.340,80	(2.560.340,80)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	2.560.340,80	(2.560.340,80) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.871.248,01	0,00	12.871.248,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	12.871.248,01	0,00	12.871.248,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	12.871.248,01	0,00	12.871.248,01
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	12.871.248,01	0,00	12.871.248,01 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.439.715,73	1.343.146,87	1.343.146,87	1.439.715,73
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.317.042,82	1.317.042,82	1.317.042,82	1.317.042,82
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.317.042,82	0,00	1.317.042,82 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.317.042,82 D	0,00	1.317.042,82	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	122.672,91	26.104,05	26.104,05	122.672,91
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	26.104,05	0,00	26.104,05 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	96.568,86 D	0,00	0,00	96.568,86 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.104,05 D	0,00	26.104,05	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.439.715,73)	39.605.994,76	129.533.178,35	(91.366.899,32)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	38.240.081,89	128.167.265,48	(89.927.183,59)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	10.519.375,62	47.789.767,62	(37.270.392,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	10.027.845,09	43.294.302,53	(33.266.457,44) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.495.465,09	(4.495.465,09) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	491.530,53	0,00	491.530,53
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	491.530,53	0,00	491.530,53
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	491.530,53	0,00	491.530,53 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	27.720.706,27	80.377.497,86	(52.656.791,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	21.576.147,54	61.361.691,12	(39.785.543,58)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	15.431.588,81	42.345.884,38	(26.914.295,57) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.144.558,73	19.015.806,74	(12.871.248,01)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.401.902,01	12.871.248,01	(9.469.346,00) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.018,37	31.018,37	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.711.638,35	3.401.902,01	(690.263,66) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.711.638,35	(2.711.638,35) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.144.558,73	19.015.806,74	(12.871.248,01)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.144.558,73	19.015.806,74	(12.871.248,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.144.558,73	19.015.806,74	(12.871.248,01)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.401.902,01	12.871.248,01	(9.469.346,00) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	31.018,37	31.018,37	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.711.638,35	3.401.902,01	(690.263,66) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.711.638,35	(2.711.638,35) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.439.715,73)	1.365.912,87	1.365.912,87	(1.439.715,73)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.317.042,82)	1.321.842,82	1.321.842,82	(1.317.042,82)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.400,00	1.317.042,82	(1.314.642,82) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.400,00	(2.400,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.317.042,82)	1.317.042,82	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.317.042,82) C	1.317.042,82	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(122.672,91)	44.070,05	44.070,05	(122.672,91)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(96.568,86) C	17.966,00	26.104,05	(104.706,91) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	17.966,00	(17.966,00) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(26.104,05) C	26.104,05	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.162.055,93	12.399.753,20	8.443.820,89	21.117.988,24
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	10.680.708,05	681.708,11	972.811,00	10.389.605,16
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	10.680.708,05	681.708,11	972.811,00	10.389.605,16
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	10.680.708,05	681.708,11	972.811,00	10.389.605,16
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.680.708,05	681.708,11	972.811,00	10.389.605,16
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.013.449,05 D	268.758,11	972.811,00	9.309.396,16 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	108.715,00 D	98.400,00	0,00	207.115,00 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	558.544,00 D	314.550,00	0,00	873.094,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.061.581,33	11.718.045,09	7.471.009,89	8.308.616,53
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		11.718.045,09	7.471.009,89	



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA

Rua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de São Sebastião Do Uatuma (UG:1)

Janeiro

Page 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01			4.061.581,33			8.308.616,53
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.061.581,33	11.718.045,09	7.471.009,89	8.308.616,53
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.922.378,76 D	6.628.046,24	4.066.346,76	6.484.078,24 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(820.716,61) D	4.797.505,60	3.390.786,10	586.002,89 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	959.919,18 D	292.493,25	13.877,03	1.238.535,40 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.419.766,55	0,00	0,00	2.419.766,55
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	516.879,38 D	0,00	0,00	516.879,38 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	-	(17.162.055,93)	30.829.893,71	34.785.826,02	(21.117.988,24)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.680.708,05)	1.384.250,84	1.093.147,95	(10.389.605,16)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(10.680.708,05)	1.384.250,84	1.093.147,95	(10.389.605,16)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(10.680.708,05)	1.384.250,84	1.093.147,95	(10.389.605,16)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(10.680.708,05)	1.384.250,84	1.093.147,95	(10.389.605,16)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(10.013.449,05)	1.041.855,84	337.802,95	(9.309.396,16)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(10.013.449,05) C	1.041.855,84	268.758,11	(9.240.351,32) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	69.044,84	(69.044,84) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(108.715,00)	27.845,00	126.245,00	(207.115,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(108.715,00) C	27.845,00	98.400,00	(179.270,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	27.845,00	(27.845,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(558.544,00)	314.550,00	629.100,00	(873.094,00)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(558.544,00) C	314.550,00	314.550,00	(558.544,00) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	314.550,00	(314.550,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.061.581,33)	29.443.881,36	33.690.916,56	(8.308.616,53)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.061.581,33)	29.443.881,36	33.690.916,56	(8.308.616,53)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.061.581,33)	29.443.881,36	33.690.916,56	(8.308.616,53)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(2.225.058,55) C	23.213.293,54	14.186.582,80	6.801.652,19 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.317.042,82) C	3.435.320,38	12.902.266,38	(10.783.988,82) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(519.479,96)	2.795.267,44	3.647.402,65	(1.371.615,17)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(122.672,91) C	2.732.004,35	3.404.302,01	(794.970,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(396.807,05) C	63.263,09	243.100,64	(576.644,60) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	2.954.664,73	(2.954.664,73) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	1.761,51	1.761,51	(2.419.766,55)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	1.761,51	1.761,51	(2.419.766,55)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.419.766,55)	1.761,51	0,00	(2.418.005,04)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(516.879,38)	1.761,51	0,00	(515.117,87)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(516.879,38) C	1.761,51	0,00	(515.117,87) 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	1.761,51	(1.761,51)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	1.761,51	(1.761,51)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	1.761,51	(1.761,51) C
				0,00	285.274.913,62	285.274.913,62	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49