

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)

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	33.369.133,63	14.579.920,61	14.516.846,99	33.432.207,25
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.623.545,80	13.924.065,97	14.439.812,99	5.107.798,78
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.755.324,09	13.271.852,22	14.133.550,00	3.893.626,31
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.755.324,09	13.271.852,22	14.133.550,00	3.893.626,31
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.755.324,09	13.271.852,22	14.133.550,00	3.893.626,31
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	174.688,33 D	10.515.128,92	10.467.598,92	222.218,33 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.580.635,76	2.756.723,30	3.665.951,08	3.671.407,98
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	1.433,08 D	8,10	0,00	1.441,18 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.579.202,68 D	2.756.715,20	3.665.951,08	3.669.966,80 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	11.830,26	0,00	7,47	11.822,79
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	11.830,26	0,00	7,47	11.822,79
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.830,26	0,00	7,47	11.822,79
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	6.634,94	0,00	7,47	6.627,47
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	6.634,94 D	0,00	7,47	6.627,47 D
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	5.195,32	0,00	0,00	5.195,32
112510201	01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	5.195,32 D	0,00	0,00	5.195,32 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	598.627,71	43.381,38	21.804,30	620.204,79
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	598.627,71	43.381,38	21.804,30	620.204,79
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	598.627,71	43.381,38	21.804,30	620.204,79
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	551.846,62 D	27.877,88	600,00	579.124,50 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.625,19 D	10.394,24	10.392,30	27.627,13 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	19.155,90 D	5.109,26	10.812,00	13.453,16 D
115000000	01	ESTOQUES	-	257.763,74	608.832,37	284.451,22	582.144,89
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	257.763,74	608.832,37	284.451,22	582.144,89
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	257.763,74	608.832,37	284.451,22	582.144,89
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	257.763,74	608.832,37	284.451,22	582.144,89
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	212.978,16	212.978,16	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	20.692,00 D	127.967,56	71.473,06	77.186,50 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	27.291,44 D	46.270,55	0,00	73.561,99 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	11.812,50	0,00	11.812,50 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	6.270,00 D	11.160,00	0,00	17.430,00 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	59.793,40 D	33.447,60	0,00	93.241,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	48.766,80 D	12.686,00	0,00	61.452,80 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	8.935,45 D	10.814,50	0,00	19.749,95 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	0,00 D	52.202,60	0,00	52.202,60 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	20.540,00 D	68.191,00	0,00	88.731,00 D
115610141	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P P	0,00 D	487,20	0,00	487,20 D
115610142	01	FERRAMENTAS	P P	21.158,70 D	4.156,95	0,00	25.315,65 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	43.433,95 D	16.657,75	0,00	60.091,70 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.745.587,83	655.854,64	77.034,00	28.324.408,47
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	-	26.812.334,75	655.854,64	77.034,00	27.391.155,39
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.488.345,12	178.319,00	0,00	8.666.664,12
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.488.345,12	178.319,00	0,00	8.666.664,12
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.319.224,19	24.815,00	0,00	2.344.039,19
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	P P	3.148,00 D	1.900,00	0,00	5.048,00 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)

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110106	01	SOCORRO					
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	52.259,00 D	7.290,00	0,00	59.549,00 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 FERRAMENTAS	P P	634.595,06 D	15.625,00	0,00	650.220,06 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.234.527,10	128.955,00	0,00	1.363.482,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.230.979,50 D	128.955,00	0,00	1.359.934,50 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	8.789,00	0,00	1.312.207,50
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	374.828,40 D	4.529,00	0,00	379.357,40 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	4.260,00	0,00	921.406,10 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	157.797,40	15.760,00	0,00	173.557,40
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	15.760,00	0,00	171.092,40 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.838.266,00	0,00	0,00	2.838.266,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	674.754,00 D	0,00	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	477.535,64	0,00	22.189.793,34
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.712.257,70	477.535,64	0,00	22.189.793,34
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	477.535,64	0,00	5.653.944,84
123210601	01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	5.176.409,20 D	477.535,64	0,00	5.653.944,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	530.611,26 D	0,00	0,00	530.611,26 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.388.268,07)	0,00	77.034,00	(3.465.302,07)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.388.268,07)	0,00	77.034,00	(3.465.302,07)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.388.268,07)	0,00	77.034,00	(3.465.302,07)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(886.870,40) C	0,00	27.048,56	(913.918,96) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(452.358,63) C	0,00	16.228,39	(468.587,02) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(619.695,52) C	0,00	11.159,65	(630.855,17) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(86.921,90) C	0,00	1.917,32	(88.839,22) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(887.985,44) C	0,00	17.585,18	(905.570,62) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(454.436,18) C	0,00	3.094,90	(457.531,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.452.019,07)	4.760.540,21	4.891.060,16	(32.582.539,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.371.615,17)	4.730.304,73	4.871.281,67	(1.512.592,11)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.988,88)	1.651.907,12	1.653.143,11	(9.224,87)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.369.727,77	1.370.963,76	(9.224,87)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.988,88)	1.369.727,77	1.370.963,76	(9.224,87)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.988,88)	1.369.727,77	1.370.963,76	(9.224,87)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.268,88) C	1.325.352,69	1.326.588,68	(8.504,87) 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	22.187,54	22.187,54	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	22.187,54	22.187,54	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	282.179,35	282.179,35	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	282.179,35	282.179,35	0,00

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)

Fevereiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	UNIÃO					
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	282.179,35	282.179,35	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	262.400,86	262.400,86	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	19.778,49	19.778,49	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	566,12	566,12	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	566,12	566,12	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI		0,00	566,12	566,12	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	283,06	283,06	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	F	0,00 C	283,06	283,06	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(702.187,06)	2.803.998,74	2.917.765,86	(815.954,18)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(702.187,06)	2.803.998,74	2.917.765,86	(815.954,18)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(702.187,06)	2.803.998,74	2.917.765,86	(815.954,18)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(702.187,06)	2.803.998,74	2.917.765,86	(815.954,18)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(702.187,06) C	2.793.541,75	2.907.308,87	(815.954,18) C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.456,99	10.456,99	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		(6.496,75)	27.717,35	21.220,60	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		(6.496,75)	27.717,35	21.220,60	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		(6.496,75)	27.717,35	21.220,60	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.496,75) C	27.717,35	21.220,60	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(654.942,48)	246.115,40	278.585,98	(687.413,06)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(576.644,60)	207.035,43	247.681,66	(617.290,83)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(576.644,60)	207.035,43	247.681,66	(617.290,83)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(576.644,60)	207.035,43	247.681,66	(617.290,83)
218810102	01	INSS	P F	(312.086,82) C	112.736,60	111.436,05	(310.786,27) 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	0,00	3.248,91	(6.148,70) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(234.771,49) C	94.298,83	132.996,70	(273.469,36) 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		(78.297,88)	39.079,97	30.904,32	(70.122,23)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(78.297,88)	39.079,97	30.904,32	(70.122,23)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		(77.497,88)	9.979,97	2.604,32	(70.122,23)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(77.497,88) C	9.979,97	2.604,32	(70.122,23) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(800,00) C	29.100,00	28.300,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		(173.730,00)	30.235,48	19.778,49	(163.273,01)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	19.778,49	19.778,49	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	19.778,49	19.778,49	0,00
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	19.778,49	19.778,49	0,00
221430100	01	INSS A PAGAR		0,00	19.778,49	19.778,49	0,00
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	19.778,49	19.778,49	0,00 C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		(173.730,00)	10.456,99	0,00	(163.273,01)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		(173.730,00)	10.456,99	0,00	(163.273,01)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(173.730,00)	10.456,99	0,00	(163.273,01)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(173.730,00)	10.456,99	0,00	(163.273,01)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(173.730,00) C	10.456,99	0,00	(163.273,01) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(30.906.673,90)	0,00	0,00	(30.906.673,90)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.377.609,89	0,00	0,00	37.377.609,89
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.377.609,89 C	0,00	0,00	37.377.609,89 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.537.078,21	0,00	0,00	3.537.078,21
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	3.537.078,21 C	0,00	0,00	3.537.078,21 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)

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.202.410,75)	0,00	0,00	(42.202.410,75)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(42.202.410,75) C	0,00	0,00	(42.202.410,75) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(29.618.951,25)	0,00	0,00	(29.618.951,25)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.618.951,25) C	0,00	0,00	(29.618.951,25) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.576.589,02	4.421.357,61	0,00	7.997.946,63
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.381.688,54	1.613.781,40	0,00	2.995.469,94
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.173.803,05	1.346.728,62	0,00	2.520.531,67
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.173.803,05	1.346.728,62	0,00	2.520.531,67
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.173.803,05	1.346.728,62	0,00	2.520.531,67
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	894.024,75	1.028.156,20	0,00	1.922.180,95
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	671.214,07 D	844.521,85	0,00	1.515.735,92 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	46.447,74 D	56.961,23	0,00	103.408,97 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	49.020,86 D	48.913,12	0,00	97.933,98 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	27.509,98 D	0,00	0,00	27.509,98 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	74.736,00 D	77.760,00	0,00	152.496,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	25.096,10 D	0,00	0,00	25.096,10 D
311210200	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.761,50	15.663,00	0,00	30.424,50
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	14.761,50 D	15.663,00	0,00	30.424,50 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	265.016,80	302.909,42	0,00	567.926,22
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.212,00 D	22.187,54	0,00	23.399,54 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	263.804,80 D	280.721,88	0,00	544.526,68 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	152.592,25	262.400,86	0,00	414.993,11
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	152.592,25	262.400,86	0,00	414.993,11
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	152.592,25	262.400,86	0,00	414.993,11
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	152.592,25 D	211.824,10	0,00	364.416,35 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	50.576,76	0,00	50.576,76 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	240,00	1.200,00	0,00	1.440,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	240,00	1.200,00	0,00	1.440,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	240,00 D	1.200,00	0,00	1.440,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	55.053,24	3.451,92	0,00	58.505,16
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	26.610,95	2.604,32	0,00	29.215,27
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.610,95 D	2.604,32	0,00	29.215,27 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	28.442,29	847,60	0,00	29.289,89
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.442,29	847,60	0,00	29.289,89
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	28.442,29 D	847,60	0,00	29.289,89 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.198.828,21	1.836.350,38	0,00	3.035.178,59
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	190.693,80	284.451,22	0,00	475.145,02
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	190.693,80	284.451,22	0,00	475.145,02
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	190.693,80	284.451,22	0,00	475.145,02
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.961,00 D	212.978,16	0,00	312.939,16 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	90.732,80 D	71.473,06	0,00	162.205,86 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	931.102,81	1.474.865,16	0,00	2.405.967,97
332100000	01	DIÁRIAS	-	49.400,00	28.300,00	0,00	77.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.400,00	28.300,00	0,00	77.700,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.400,00 D	28.300,00	0,00	77.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.400,00	30.000,00	0,00	41.400,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.400,00	30.000,00	0,00	41.400,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	7.700,00 D	13.700,00	0,00	21.400,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.700,00 D	14.100,00	0,00	17.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	870.302,81	1.416.565,16	0,00	2.286.867,97
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	870.302,81	1.416.565,16	0,00	2.286.867,97
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	1.550,00 D	1.600,00	0,00	3.150,00 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)

Fevereiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	314.577,56	0,00	314.577,56 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	22.145,00 D	46.490,00	0,00	68.635,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	10.675,00	0,00	10.675,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	6.520,00 D	0,00	0,00	6.520,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	894,70 D	1.094,10	0,00	1.988,80 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	6.930,00	0,00	6.930,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.852,00	0,00	3.852,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	649.958,00 D	605.805,00	0,00	1.255.763,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.500,00 D	48.160,00	0,00	54.660,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	182.735,11 D	377.381,50	0,00	560.116,61 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	77.031,60	77.034,00	0,00	154.065,60
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	77.031,60	77.034,00	0,00	154.065,60
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.031,60	77.034,00	0,00	154.065,60
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	77.031,60	77.034,00	0,00	154.065,60
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	77.031,60 D	77.034,00	0,00	154.065,60 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	326.745,54	209.718,25	0,00	536.463,79
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	920,68	283,06	0,00	1.203,74
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	920,68	283,06	0,00	1.203,74
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	920,68	283,06	0,00	1.203,74
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	920,68 D	283,06	0,00	1.203,74 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	325.824,86	209.435,19	0,00	535.260,05
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	325.824,86	209.435,19	0,00	535.260,05
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	325.824,86 D	209.435,19	0,00	535.260,05 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	650.927,82	733.886,98	0,00	1.384.814,80
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	159.397,29	183.084,30	0,00	342.481,59
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	159.397,29	183.084,30	0,00	342.481,59
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	159.397,29	183.084,30	0,00	342.481,59
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	159.397,29 D	183.084,30	0,00	342.481,59 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	491.530,53	550.802,68	0,00	1.042.333,21
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	491.530,53	550.802,68	0,00	1.042.333,21
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	491.530,53 D	550.802,68	0,00	1.042.333,21 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	15.698,91	21.220,60	0,00	36.919,51
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	15.698,91	21.220,60	0,00	36.919,51
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	15.698,91	21.220,60	0,00	36.919,51
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.698,91	21.220,60	0,00	36.919,51
372130200	01	PIS/PASEP	P -	15.698,91 D	21.220,60	0,00	36.919,51 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.700,00	6.400,00	0,00	9.100,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	2.700,00	6.400,00	0,00	9.100,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	2.700,00	6.400,00	0,00	9.100,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.700,00 D	6.400,00	0,00	9.100,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.493.703,58)	0,00	4.353.911,28	(8.847.614,86)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(66.110,75)	0,00	90.915,16	(157.025,91)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(63.562,06)	0,00	90.913,66	(154.475,72)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(22.224,58)	0,00	31.785,23	(54.009,81)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.224,58)	0,00	31.785,23	(54.009,81)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(22.224,58)	0,00	31.785,23	(54.009,81)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(22.224,58) C	0,00	31.785,23	(54.009,81) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(41.337,48)	0,00	59.128,43	(100.465,91)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.337,48)	0,00	59.128,43	(100.465,91)
411310200	01	ISS	P -	(41.337,48) C	0,00	59.128,43	(100.465,91) C
412000000	01	TAXAS	-	(2.548,69)	0,00	1,50	(2.550,19)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(2.514,19)	0,00	0,00	(2.514,19)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.514,19)	0,00	0,00	(2.514,19)
		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(2.514,19)	0,00	0,00	(2.514,19)

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)

Fevereiro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412111500	01						
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(2.514,19) C	0,00	0,00	(2.514,19) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(34,50)	0,00	1,50	(36,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34,50)	0,00	1,50	(36,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(34,50) C	0,00	1,50	(36,00) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.363,92)	0,00	40.479,82	(46.843,74)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(6.363,92)	0,00	40.479,82	(46.843,74)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.363,92)	0,00	40.479,82	(46.843,74)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(6.363,92) C	0,00	40.479,82	(46.843,74) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(28.764,98)	0,00	24.282,24	(53.047,22)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(421,70)	0,00	0,86	(422,56)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(421,70)	0,00	0,86	(422,56)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(421,70)	0,00	0,86	(422,56)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(164,04) C	0,00	0,00	(164,04) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(257,66) C	0,00	0,86	(258,52) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(28.343,28)	0,00	24.281,38	(52.624,66)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(28.343,28)	0,00	24.281,38	(52.624,66)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.343,28) C	0,00	24.281,38	(52.624,66) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.392.272,74)	0,00	4.196.228,13	(8.588.500,87)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.392.272,74)	0,00	4.196.228,13	(8.588.500,87)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.563.317,89)	0,00	3.434.059,22	(6.997.377,11)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(2.595.536,41)	0,00	2.740.143,18	(5.335.679,59)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.511.606,15) C	0,00	2.074.093,44	(3.585.699,59) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(94,08) C	0,00	0,00	(94,08) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(32.093,73) C	0,00	30.476,59	(62.570,32) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(428.633,27) C	0,00	492.860,94	(921.494,21) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(150.000,00) C	0,00	5.529,00	(155.529,00) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(473.109,18) C	0,00	137.183,21	(610.292,39) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(967.781,48)	0,00	693.916,04	(1.661.697,52)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(941.510,23) C	0,00	676.355,82	(1.617.866,05) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(916,46) C	0,00	1.036,50	(1.952,96) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(3.526,11) C	0,00	2.527,68	(6.053,79) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(5.220,74) C	0,00	0,00	(5.220,74) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(16.607,94) C	0,00	13.996,04	(30.603,98) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(493.739,39)	0,00	513.719,94	(1.007.459,33)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(493.739,39) C	0,00	513.719,94	(1.007.459,33) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(335.215,46)	0,00	1.474,06	(336.689,52)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(335.215,46)	0,00	1.474,06	(336.689,52)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(335.215,46) C	0,00	1.474,06	(336.689,52) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	246.974,91	(246.974,91)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	246.974,91	(246.974,91) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(191,19)	0,00	2.005,93	(2.197,12)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(191,19)	0,00	2.005,93	(2.197,12)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(191,19)	0,00	2.005,93	(2.197,12)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(191,19) C	0,00	2.005,93	(2.197,12) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	91.366.899,32	9.129.276,00	4.677.415,00	95.818.760,32
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	89.927.183,59	9.129.276,00	4.677.415,00	94.379.044,59
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	37.270.392,00	0,00	0,00	37.270.392,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	42.802.772,00 D	0,00	0,00	42.802.772,00 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)

Fevereiro

Page 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.532.380,00)	0,00	0,00	(5.532.380,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.532.380,00) C	0,00	0,00	(5.532.380,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	52.656.791,59	9.129.276,00	4.677.415,00	57.108.652,59
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	39.785.543,58	4.687.656,00	4.625.415,00	39.847.784,58
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	34.951.952,00	0,00	0,00	34.951.952,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	34.951.952,00 D	0,00	0,00	34.951.952,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.393.932,38	2.343.828,00	0,00	9.737.760,38
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	7.393.932,38 D	2.343.828,00	0,00	9.737.760,38 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.343.828,00	2.343.828,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.116.098,41 D	3.915,45	0,00	1.120.013,86 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	3.717.493,17 D	58.325,55	0,00	3.775.818,72 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.560.340,80 D	2.281.587,00	0,00	4.841.927,80 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.393.932,38) C	0,00	2.343.828,00	(9.737.760,38) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.560.340,80)	0,00	2.281.587,00	(4.841.927,80)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.560.340,80) C	0,00	2.281.587,00	(4.841.927,80) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.871.248,01	4.441.620,00	52.000,00	17.260.868,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.871.248,01	4.441.620,00	52.000,00	17.260.868,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.871.248,01	4.441.620,00	52.000,00	17.260.868,01
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.871.248,01 D	4.441.620,00	0,00	17.312.868,01 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	52.000,00	(52.000,00) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.439.715,73	0,00	0,00	1.439.715,73
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.317.042,82	0,00	0,00	1.317.042,82
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.317.042,82 D	0,00	0,00	1.317.042,82 D
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	122.672,91	0,00	0,00	122.672,91
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.104,05 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(91.366.899,32)	29.090.691,04	33.542.552,04	(95.818.760,32)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(89.927.183,59)	28.140.185,27	32.592.046,27	(94.379.044,59)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(37.270.392,00)	4.904.721,43	4.904.721,43	(37.270.392,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.266.457,44) C	4.353.918,75	550.802,68	(29.463.341,37) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.495.465,09) C	0,00	4.353.918,75	(8.849.383,84) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	491.530,53	550.802,68	0,00	1.042.333,21
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	491.530,53	550.802,68	0,00	1.042.333,21
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	491.530,53 D	550.802,68	0,00	1.042.333,21 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(52.656.791,59)	23.235.463,84	27.687.324,84	(57.108.652,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(39.785.543,58)	14.979.335,42	15.041.576,42	(39.847.784,58)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.914.295,57) C	6.723.207,00	2.395.828,00	(22.586.916,57) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(12.871.248,01)	8.256.128,42	12.645.748,42	(17.260.868,01)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.469.346,00) C	4.181.124,90	4.441.620,00	(9.729.841,10) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	52.706,08	52.706,08	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(690.263,66) C	4.022.297,44	4.129.124,90	(797.091,12) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.711.638,35) C	0,00	4.022.297,44	(6.733.935,79) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.871.248,01)	8.256.128,42	12.645.748,42	(17.260.868,01)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(12.871.248,01)	8.256.128,42	12.645.748,42	(17.260.868,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.871.248,01)	8.256.128,42	12.645.748,42	(17.260.868,01)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.469.346,00) C	4.181.124,90	4.441.620,00	(9.729.841,10) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	52.706,08	52.706,08	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(690.263,66) C	4.022.297,44	4.129.124,90	(797.091,12) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.711.638,35) C	0,00	4.022.297,44	(6.733.935,79) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.439.715,73)	950.505,77	950.505,77	(1.439.715,73)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.317.042,82)	944.009,02	944.009,02	(1.317.042,82)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.314.642,82) C	472.004,51	0,00	(842.638,31) C
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	472.004,51	472.004,51	0,00 C
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.400,00) C	0,00	472.004,51	(474.404,51) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(122.672,91)	6.496,75	6.496,75	(122.672,91)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(104.706,91) C	6.496,75	0,00	(98.210,16) 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)

Fevereiro

Page 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(17.966,00) C	0,00	6.496,75	(24.462,75) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	21.117.988,24	14.744.411,93	9.264.435,87	26.597.964,30
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	10.389.605,16	1.429.178,33	0,00	11.818.783,49
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	246.974,91	0,00	246.974,91
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	246.974,91	0,00	246.974,91
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	246.974,91	0,00	246.974,91
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	246.974,91	0,00	246.974,91 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	10.389.605,16	1.182.203,42	0,00	11.571.808,58
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	10.389.605,16	1.182.203,42	0,00	11.571.808,58
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.389.605,16	1.182.203,42	0,00	11.571.808,58
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.309.396,16 D	1.065.088,42	0,00	10.374.484,58 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	207.115,00 D	99.767,00	0,00	306.882,00 D
712310400	(13)01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	873.094,00 D	17.348,00	0,00	890.442,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.308.616,53	13.315.233,60	9.264.435,87	12.359.414,26
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.308.616,53	13.315.233,60	9.264.435,87	12.359.414,26
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.308.616,53	13.315.233,60	9.264.435,87	12.359.414,26
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.484.078,24 D	8.012.046,55	4.758.736,38	9.737.388,41 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	586.002,89 D	5.012.124,01	4.483.895,19	1.114.231,71 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.238.535,40 D	291.063,04	21.804,30	1.507.794,14 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	-	(21.117.988,24)	28.530.628,93	34.010.604,99	(26.597.964,30)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.389.605,16)	1.205.514,23	2.634.692,56	(11.818.783,49)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	246.974,91	(246.974,91)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	246.974,91	(246.974,91)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	246.974,91	(246.974,91)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	246.974,91	(246.974,91)
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	246.974,91	(246.974,91) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(10.389.605,16)	1.205.514,23	2.387.717,65	(11.571.808,58)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(10.389.605,16)	1.205.514,23	2.387.717,65	(11.571.808,58)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.389.605,16)	1.205.514,23	2.387.717,65	(11.571.808,58)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(9.309.396,16)	1.175.044,23	2.240.132,65	(10.374.484,58)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(9.240.351,32) C	1.175.044,23	1.065.088,42	(9.130.395,51) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(69.044,84) C	0,00	1.175.044,23	(1.244.089,07) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(207.115,00)	30.470,00	130.237,00	(306.882,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(179.270,00) C	30.470,00	99.767,00	(248.567,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	(27.845,00) C	0,00	30.470,00	(58.315,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(873.094,00)	0,00	17.348,00	(890.442,00)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(558.544,00) C	0,00	17.348,00	(575.892,00) C
812310402	(13)01	EXECUTADOS	C -	(314.550,00) C	0,00	0,00	(314.550,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.308.616,53)	27.325.107,23	31.375.904,96	(12.359.414,26)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.308.616,53)	27.325.107,23	31.375.904,96	(12.359.414,26)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.308.616,53)	27.325.107,23	31.375.904,96	(12.359.414,26)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	6.801.652,19 C	17.911.437,61	17.141.849,38	7.571.240,42 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(10.783.988,82) C	4.705.835,49	4.494.326,08	(10.572.479,41) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.371.615,17)	4.707.834,13	4.848.811,07	(1.512.592,11)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(794.970,57) C	4.500.798,70	4.601.129,41	(895.301,28) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(576.644,60) C	207.035,43	247.681,66	(617.290,83) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.954.664,73) C	0,00	4.890.918,43	(7.845.583,16) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	7,47	7,47	(2.419.766,55)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.419.766,55)	7,47	7,47	(2.419.766,55)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.418.005,04)	7,47	0,00	(2.417.997,57)

**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)

Fevereiro**Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(515.117,87)	7,47	0,00	(515.110,40)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(515.117,87) C	7,47	0,00	(515.110,40) 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	-	(1.761,51)	0,00	7,47	(1.768,98)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(1.761,51)	0,00	7,47	(1.768,98)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.761,51) C	0,00	7,47	(1.768,98) C
				0,00	105.256.826,33	105.256.826,33	0,00

JANDER PAES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
721.748.382-49